

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	145.234.395,84D	22.646.878,18	20.376.692,54	147.504.581,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.116.585,99D	21.980.244,69	20.208.619,70	24.888.210,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.153.876,69D	20.664.549,88	18.966.206,58	23.852.219,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.153.876,69D	20.664.549,88	18.966.206,58	23.852.219,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	22.153.876,69D	20.664.549,88	18.966.206,58	23.852.219,99D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	118.185,70	118.185,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	118.185,70	118.185,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	118.185,70	118.185,70	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.154.215,54D	14.072.399,46	12.152.678,35	16.073.936,65D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.110.316,45D	11.328.603,59	9.633.646,37	15.805.273,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.566.210,44D	8.779.839,91	9.114.951,03	5.231.099,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	4.346,07D	29.977,36	0,00	34.323,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	528.939,33D	42.641,40	4.554,28	567.026,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	78.418,05D	452,49	2.920,02	75.950,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.228,09D	150.098,57	138.213,56	37.113,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	2.451,41D	118.159,29	117.481,24	3.129,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	73.784,19D	526.719,93	468.822,38	131.681,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	282.061,31D	251.612,19	174.575,78	359.097,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	137.459,60D	1.399.911,38	1.139.197,62	398.173,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	344.885,46D	531.921,06	537.257,48	339.549,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	29.613,85D	182,95	0,00	29.796,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	27.824,31D	297,73	26,09	28.095,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	178.881,56D	215.341,26	385.015,60	9.207,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	1.837.320,26D	902.562,54	1.396.612,28	1.343.270,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000008 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,00	0,00	36.519,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000009 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	5.903,87D	0,00	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	38.327,62D	187.442,50	182.402,39	43.367,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret. IPI Exportação	8.704,84D	34.137,03	39.815,05	3.026,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	770.316,35D	1.330.694,01	1.323.867,90	777.142,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	85.394,38D	527,56	0,00	85.921,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	30.751,00D	0,00	0,00	30.751,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	202.739,14D	1.385.428,20	1.566.918,25	21.249,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	206.888,76D	24.626,35	24,72	231.490,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	9.646,76D	3.614,97	2.998,15	10.263,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	337.112,00D	7.706,74	0,00	344.818,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	83.881,93D	427,93	0,00	84.309,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.138,05D	61,83	0,00	12.199,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 AFM Apoio Financ.aos Munic.	670,75D	4,15	0,00	674,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.268,73D	109,80	0,00	20.378,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000023 (0)	P	F	CEF 006.356-7 Fundo Mun. de Habitação e Intes.Social (FHIS)	83.733,39D	428,02	0,00	84.161,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agricultulra	73.980,83D	457,05	0,00	74.437,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.669,69D	47,38	0,00	7.717,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.634.248,24	1.634.248,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	8.544.106,01D	2.548.763,68	518.695,34	10.574.174,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	26.443,40D	155,39	0,00	26.598,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	92,34D	86,19	0,85	177,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	12.120,96D	4.019,03	0,00	16.139,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC 1 ABRIGO	13.651,32D	11.819,13	0,00	25.470,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	2.527,99D	14,85	0,00	2.542,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	429.635,00D	162.626,89	135.162,33	457.099,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	877.920,70D	404.431,39	218.854,81	1.063.497,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	55.678,56D	922.651,14	55.678,56	922.651,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.262,34D	7,42	0,00	1.269,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.260.805,20D	397.808,99	0,00	1.658.614,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	3.970,56D	30,50	0,00	4.001,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 2/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	7.291,73D	42,85	0,00	7.334,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	192,51D	0,74	0,00	193,25D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	11.283,56D	66,30	0,00	11.349,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	1.359,74D	8,40	0,00	1.368,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	948,81D	4,59	0,00	953,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	27.165,89D	159,65	0,00	27.325,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	456,15D	2,68	0,00	458,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut Educ.Infantiii Creches	2.451,12D	15,14	0,00	2.466,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFi CRAS	34,74D	16.884,94	0,00	16.919,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	142.204,80D	2.392,90	0,00	144.597,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.044,39D	76,69	0,00	15.121,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	312,02D	30.556,39	0,00	30.868,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.215,23D	5,96	0,00	1.221,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10,89D	0,00	0,00	10,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	2.254,00D	1.011,40	0,00	3.265,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	27.863,64D	156,01	0,00	28.019,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	10,26D	0,00	0,00	10,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEFL. EVENTUAIS	22,50D	0,13	0,00	22,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Creche N. Sra.Loudes	6.849,87D	54,91	0,00	6.904,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	27.887,11D	142,39	0,00	28.029,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	80.406,06D	472,51	4.670,22	76.208,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	71,99D	0,41	0,00	72,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	308.991,49D	1.580,21	0,00	310.571,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	129,28D	9.046,16	0,00	9.175,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	233.557,72D	1.390,55	0,00	234.948,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	241.830,85D	1.236,69	0,00	243.067,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	82,27D	0,49	0,00	82,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	63,64D	0,40	0,00	64,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	84.189,20D	494,74	0,00	84.683,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	548.195,63D	3.386,73	0,00	551.582,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	22.374,17D	28.493,54	61,30	50.806,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	933,94D	4,52	0,00	938,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	14.712,79D	2.191,62	0,00	16.904,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 SDR Man.Estradas Vicinais	23.288,19D	120,89	12.981,50	10.427,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	258.213,44D	40.933,30	0,00	299.146,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	26,32D	0,00	0,00	26,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 Const.Centro de Inovação	1.594.683,18D	9.851,88	0,00	1.604.535,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	25.655,01D	130,97	0,00	25.785,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	4,27D	1.650,82	0,00	1.655,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.378.805,31D	8.035,85	0,00	1.386.841,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIS FARMAC	9.328,41D	23.287,18	0,00	32.615,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	127,89D	0,79	0,00	128,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	763,55D	4,49	0,00	768,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	50.821,37D	14.906,83	145,84	65.582,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	142.952,70D	3.831,64	9.207,80	137.576,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	23.815,99D	2.359,60	0,00	26.175,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	11.925,15D	10.311,24	0,00	22.236,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	13.942,83D	84,38	1.488,00	12.539,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	103.351,13D	634,81	3.120,00	100.865,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	2.328,10D	14,38	0,00	2.342,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	26.359,61D	1.538,96	0,00	27.898,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	76.820,35D	46.245,43	53.531,62	69.534,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 SAE-FNDE Sal Educaçã	180.339,39D	168.607,71	16.282,51	332.664,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	11,76D	36.850,07	0,00	36.861,83D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armino Medeiros	56,06D	0,35	0,00	56,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis.Mobilia Escolar	2.274,75D	0,00	0,00	2.274,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut. Infantil Res. CD/FNDE 15	25.206,17D	155,73	0,00	25.361,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000031 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.653-7 FNDE Apoio Creches Brasil Carinhoso	81.388,14D	502,81	0,00	81.890,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,33D	0,07	0,00	12,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	17.094,25D	81,42	7.510,00	9.665,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	5.310,52	0,00	5.310,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.283,92D	332.556,03	334.106,16	5.733,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	7.283,92D	332.556,03	334.106,16	5.733,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.661,90D	2.350.856,61	2.114.470,00	262.048,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. JBA	25.661,90D	2.063.876,41	1.974.138,14	115.400,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	0,00	283.980,20	140.331,86	143.648,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREDADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.953,27D	60.383,23	70.455,82	880,68D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	10.953,27D	60.383,23	70.455,82	880,68D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.999.661,15D	6.473.964,72	6.695.342,53	7.778.283,34D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	147.432,36D	147.933,68	292.472,55	2.893,49D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	147.432,36D	147.933,68	292.472,55	2.893,49D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	62.868,46D	62.879,81	125.748,27	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	81.686,47D	82.160,38	163.846,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.877,43D	2.893,49	2.877,43	2.893,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.852.228,79D	6.326.031,04	6.402.869,98	7.775.389,85D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.852.228,79D	6.326.031,04	6.402.869,98	7.775.389,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.852.228,79D	6.326.031,04	6.402.869,98	7.775.389,85D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.000,00	250.319,32	200.319,32C
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	250.319,32	250.319,32C
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.319,32	250.319,32C
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	250.319,32	250.319,32C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.253,30D	1.261.244,59	950.403,22	316.094,67D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000007 (0)	P	P	EDINEI JOÃO PEROTTO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	9.533,91	0,00	9.533,91D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533,91	0,00	9.533,91D
1.1.3.5.1.03			DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.533,91	0,00	9.533,91D
1.1.3.5.1.03.00.01			DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.533,91	0,00	9.533,91D
1.1.3.5.1.03.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	0,00	4.249,48	0,00	4.249,48D
1.1.3.5.1.03.00.01.00.000002 (0)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SC	0,00	5.284,43	0,00	5.284,43D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.185,20D	1.240.210,68	945.403,22	299.992,66D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	5.185,20D	1.240.210,68	945.403,22	299.992,66D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.185,20D	1.240.210,68	945.403,22	299.992,66D
1.1.3.8.1.99.00.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1.99.00.01.00.000002 (0)	P	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1.99.00.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.240.210,68	945.403,22	294.807,46D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	0,00	6.823,42	1.863,21	4.960,21D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	0,00	571.812,01	455.215,54	116.596,47D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 4/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	0,00	164.786,89	139.029,04	25.757,85D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	0,00	21.914,00	19.627,05	2.286,95D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	0,00	28.239,98	6.386,64	21.853,34D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	0,00	394,90	189,52	205,38D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	0,00	21.551,58	20.616,55	935,03D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	0,00	12.795,46	4.271,53	8.523,93D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	0,00	237.774,18	186.245,45	51.528,73D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	0,00	79.487,95	65.871,90	13.616,05D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	0,00	6.850,84	5.803,39	1.047,45D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	0,00	32.788,83	9.202,01	23.586,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	0,00	9.752,55	9.286,85	465,70D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	0,00	5.593,86	2.490,45	3.103,41D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	0,00	13.520,38	1.839,08	11.681,30D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	9.353,03	3.871,91	5.481,12D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.177,72	0,00	3.177,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	0,00	10.173,20	10.173,20	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	0,00	3.415,05	3.415,05	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	4,85	4,85	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.1.4.1.1.02.00.01			AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.1.4.1.1.02.00.01.00.000001 (0)	P	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.5			ESTOQUES	929.702,44D	2.891,20	41.690,58	890.903,06D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	929.702,44D	2.891,20	41.690,58	890.903,06D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	929.702,44D	2.891,20	41.690,58	890.903,06D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	918.927,88D	1.789,20	40.961,61	879.755,47D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	918.927,88D	1.789,20	40.961,61	879.755,47D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.774,56D	1.102,00	728,97	11.147,59D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.774,56D	1.102,00	728,97	11.147,59D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.559,02	0,00	1.559,02D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.559,02	0,00	1.559,02D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559,02	0,00	1.559,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.117.809,85D	666.633,49	168.072,84	122.616.370,50D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.976.628,32D	0,00	155.843,33	11.820.784,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.476.673,65D	0,00	105.843,33	10.370.830,32D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.476.673,65D	0,00	105.843,33	10.370.830,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.481.912,00D	0,00	86.205,89	9.395.706,11D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	994.761,65D	0,00	19.637,44	975.124,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.499.954,67D	0,00	50.000,00	1.449.954,67D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.499.954,67D	0,00	50.000,00	1.449.954,67D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.499.954,67D	0,00	50.000,00	1.449.954,67D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.499.954,67D	0,00	50.000,00	1.449.954,67D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.499.954,67D	0,00	50.000,00	1.449.954,67D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000004 (0)	P	P	LUZERNA - REF BCO BRASIL	783.542,83D	0,00	50.000,00	733.542,83D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000006 (0)	P	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	83.227,17D	0,00	0,00	83.227,17D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000008 (0)	P	P	CRÉDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	625.094,21D	0,00	0,00	625.094,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	110.101.229,53D	666.633,49	12.229,51	110.755.633,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.291.389,82D	19.940,00	0,00	15.311.329,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.291.389,82D	19.940,00	0,00	15.311.329,82D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.323.950,83D	15.890,00	0,00	4.339.840,83D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.556,00D	0,00	0,00	1.556,00D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	167.013,53D	0,00	0,00	167.013,53D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	402.464,82D	3.800,00	0,00	406.264,82D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	332.273,63D	0,00	0,00	332.273,63D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.941,19D	3.800,00	0,00	73.741,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	126.536,98D	0,00	0,00	126.536,98D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	125.960,10D	0,00	0,00	125.960,10D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.984,16D	0,00	0,00	14.984,16D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.518,60D	0,00	0,00	6.518,60D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	31.330,06D	0,00	0,00	31.330,06D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.178,32D	0,00	0,00	21.178,32D
1.2.3.1.1.01.09			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.828,11D	0,00	0,00	41.828,11D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.828,11D	0,00	0,00	41.828,11D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.176,20D	0,00	0,00	16.176,20D
1.2.3.1.1.01.19			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	137.992,56D	0,00	0,00	137.992,56D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.720,30D	0,00	0,00	131.720,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.715.755,55D	0,00	0,00	2.715.755,55D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000001 (0)	P	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	359.742,50D	0,00	0,00	359.742,50D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.801,44D	12.090,00	0,00	283.891,44D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.172,60D	0,00	0,00	189.172,60D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	7.451,00D	12.090,00	0,00	19.541,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.177,84D	0,00	0,00	75.177,84D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.152.683,21D	0,00	0,00	1.152.683,21D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.152.683,21D	0,00	0,00	1.152.683,21D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	367.740,22D	0,00	0,00	367.740,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	784.942,99D	0,00	0,00	784.942,99D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	617.084,38D	0,00	0,00	617.084,38D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.797.639,31D	4.050,00	0,00	2.801.689,31D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	400.511,00D	4.050,00	0,00	404.561,00D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.933,20D	0,00	0,00	4.933,20D
1.2.3.1.1.03.02			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	149.189,62D	0,00	0,00	149.189,62D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.963,83D	0,00	0,00	8.963,83D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.225,79D	0,00	0,00	140.225,79D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.234.000,59D	0,00	0,00	2.234.000,59D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.733.108,55D	0,00	0,00	1.733.108,55D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	9.004,90D	0,00	0,00	9.004,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	2.604,90D	0,00	0,00	2.604,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	106.898,10D	0,00	0,00	106.898,10D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.924,06D	0,00	0,00	67.924,06D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.467,44D	0,00	0,00	13.467,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.910.218,37D	0,00	0,00	6.910.218,37D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.888.986,01D	0,00	0,00	2.888.986,01D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.854.864,94D	0,00	0,00	3.854.864,94D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.854.864,94D	0,00	0,00	3.854.864,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	98.356.891,25D	646.693,49	0,00	99.003.584,74D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.356.891,25D	646.693,49	0,00	99.003.584,74D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	63.426.697,96D	0,00	0,00	63.426.697,96D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	21.964.568,71D	0,00	0,00	21.964.568,71D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.727.325,31D	0,00	0,00	1.727.325,31D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	20.237.243,40D	0,00	0,00	20.237.243,40D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.702.577,49D	0,00	0,00	16.702.577,49D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	489.704,13D	0,00	0,00	489.704,13D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.462.129,25D	0,00	0,00	41.462.129,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	255.973,28D	0,00	0,00	255.973,28D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	265.060,00D	0,00	0,00	265.060,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	579.548,17	0,00	579.548,17D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	0,00	234.994,00	0,00	234.994,00D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	344.554,17	0,00	344.554,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	0,00	0,00	9.998.725,95D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	0,00	0,00	9.998.725,95D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	0,00	0,00	9.998.725,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	0,00	0,00	720.444,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	293.616,15D	0,00	0,00	293.616,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	0,00	0,00	305.680,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	ABRIGO DE PACIENTES	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	57.958,43D	0,00	0,00	57.958,43D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000004 (0)	P	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000005 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEI	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS - LOTEAMENTO ARM	317.188,36D	0,00	0,00	317.188,36D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOACABA	453.186,29D	0,00	0,00	453.186,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (0)	P	P	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO- AV XV DE NOVEMBRO	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (0)	P	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	11.419,46D	0,00	0,00	11.419,46D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	1.005.439,01D	0,00	0,00	1.005.439,01D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	87.392,10D	0,00	0,00	87.392,10D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.931.467,34D	67.145,32	0,00	24.998.612,66D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	24.931.467,34D	67.145,32	0,00	24.998.612,66D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.984.322,45D	0,00	0,00	3.984.322,45D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000002 (0)	P	P	ADUTORA	982.233,93D	7.494,82	0,00	989.728,75D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000003 (0)	P	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.877.114,90D	3.300,00	0,00	1.880.414,90D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.823.785,28D	46.499,35	0,00	5.870.284,63D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000005 (0)	P	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.478.786,68D	0,00	0,00	3.478.786,68D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000006 (0)	P	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.119.366,18D	9.851,15	0,00	1.129.217,33D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000007 (0)	P	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.425.313,55D	0,00	0,00	1.425.313,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP E EMISSARIOS	6.240.544,37D	0,00	0,00	6.240.544,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.547.051,54C	0,00	12.229,51	3.559.281,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.547.051,54C	0,00	12.229,51	3.559.281,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.271.526,67C	0,00	3.967,02	2.275.493,69C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	389,37C	0,00	18,59	407,96C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	19.074,39C	0,00	938,58	20.012,97C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	119.231,56C	0,00	0,00	119.231,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03(0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO	7.843,02C	0,00	2.941,27	10.784,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001(0)	P	P	DEPREC.ACUM APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.685,21C	0,00	0,00	19.685,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002(0)	P	P	DEPREC.ACUM APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	7.463,11C	0,00	0,00	7.463,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003(0)	P	P	DEPREC.ACUM APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	8.145,45C	0,00	0,00	8.145,45C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004(0)	P	P	DEPREC.ACUM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	689,10C	0,00	0,00	689,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005(0)	P	P	DEPREC.ACUM EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.174,19C	0,00	0,00	1.174,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006(0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	242,16C	0,00	0,00	242,16C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007(0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.869,11C	0,00	0,00	3.869,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008(0)	P	P	DEPREC.ACUM EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.496,01C	0,00	0,00	2.496,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011(0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.630,74C	0,00	0,00	1.630,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012(0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	6.633,96C	0,00	0,00	6.633,96C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013(0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	61.170,21C	0,00	0,00	61.170,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014(0)	P	P	DEPREC.ACUM MOBILÍÁRIO EM GERAL	29.871,12C	0,00	0,00	29.871,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015(0)	P	P	DEPREC.ACUM VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.616,21C	0,00	0,00	122.616,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016(0)	P	P	DEPREC.ACUM MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	28.216,41C	0,00	0,00	28.216,41C
1.2.3.8.1.01.99(0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FC	1.645,92C	0,00	68,58	1.714,50C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.829.439,42C	0,00	0,00	1.829.439,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	907,55C	0,00	0,00	907,55C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	172,92C	0,00	0,00	172,92C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.003,93C	0,00	0,00	1.003,93C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONTO. LABOR. E	21.224,57C	0,00	0,00	21.224,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	3.123,31C	0,00	0,00	3.123,31C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIP. E UTENS. MEDM. ODONT. LABOR. E H	2.414,14C	0,00	0,00	2.414,14C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSÍLIOS EQUIP. MED. ODONT. LAB.	116,61C	0,00	0,00	116,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003(0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.261,16C	0,00	0,00	2.261,16C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	917,76C	0,00	0,00	917,76C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERS	374,35C	0,00	0,00	374,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.903,53C	0,00	0,00	10.903,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004(0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	337,03C	0,00	0,00	337,03C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.366,21C	0,00	0,00	9.366,21C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	45.484,78C	0,00	0,00	45.484,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	1.013,24C	0,00	0,00	1.013,24C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	733,25C	0,00	0,00	733,25C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	725,71C	0,00	0,00	725,71C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	805,96C	0,00	0,00	805,96C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	2.042,72C	0,00	0,00	2.042,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	43.780,24C	0,00	0,00	43.780,24C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.194,85C	0,00	0,00	63.194,85C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.644,11C	0,00	0,00	1.644,11C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.785,83C	0,00	0,00	1.785,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIA	916,01C	0,00	0,00	916,01C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILÍÁRIO EM GERAL	37.295,67C	0,00	0,00	37.295,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	18.284,98C	0,00	0,00	18.284,98C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	136.396,04C	0,00	0,00	136.396,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	9.120,62C	0,00	0,00	9.120,62C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	75.952,42C	0,00	0,00	75.952,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.127,69C	0,00	0,00	51.127,69C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	191.603,79C	0,00	0,00	191.603,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	22.410,53C	0,00	0,00	22.410,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	26.926,67C	0,00	0,00	26.926,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRÍCOLAS AGROP. E RODC	295,42C	0,00	0,00	295,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	672,96C	0,00	0,00	672,96C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	29.124,94C	0,00	0,00	29.124,94C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012(0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	144,33C	0,00	0,00	144,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	20.377,13C	0,00	0,00	20.377,13C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	295.186,90C	0,00	0,00	295.186,90C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM.DE EQUIO. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	127,39C	0,00	0,00	127,39C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	196.949,93C	0,00	0,00	196.949,93C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	24.832,43C	0,00	0,00	24.832,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	25.958,64C	0,00	0,00	25.958,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	8.856,05C	0,00	0,00	8.856,05C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	350.206,42C	0,00	0,00	350.206,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.239,34C	0,00	0,00	1.239,34C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	88.619,92C	0,00	0,00	88.619,92C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.824,29C	0,00	0,00	1.824,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO	529,22C	0,00	0,00	529,22C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,21C	0,00	0,00	69,21C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.190.851,57C	0,00	8.262,49	1.199.114,06C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.172.187,57C	0,00	8.262,49	1.180.450,06C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	16.524,98C	0,00	8.262,49	24.787,47C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.155.662,59C	0,00	0,00	1.155.662,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.664,00C	0,00	0,00	18.664,00C
1.2.3.8.1.06 (0)	P	P	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	84.673,30C	0,00	0,00	84.673,30C
1.2.4			INTANGÍVEL	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARE	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.234.395,84C	19.128.143,11	19.650.363,03	145.756.615,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.637.707,84C	18.351.063,44	11.643.488,19	3.930.132,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	698.546,06C	5.319.944,54	5.544.323,73	922.925,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	698.546,06C	5.293.032,30	4.910.266,51	315.780,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	698.546,06C	5.293.032,30	4.910.266,51	315.780,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	556.131,86C	5.145.333,67	4.762.567,88	173.366,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.388.137,14	3.388.137,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	939,45	51.719,65	50.780,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	939,45	51.719,65	50.780,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	556.131,86C	1.756.257,08	1.322.711,09	122.585,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	556.131,86C	1.756.257,08	1.322.711,09	122.585,87C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	147.698,63	147.698,63	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	147.698,63	147.698,63	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 01/01/2016	142.414,20C	0,00	0,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	MARCIO CAMAROTO	50.463,80C	0,00	0,00	50.463,80C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	JORGE ENDERLE	49.501,35C	0,00	0,00	49.501,35C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	NELSON DE ANDRADE	42.449,05C	0,00	0,00	42.449,05C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.863,44	195.161,78	172.298,34C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.863,44	195.161,78	172.298,34C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.863,44	195.161,78	172.298,34C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS	0,00	52,40	10.598,32	10.545,92C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	344,69	7.075,20	6.730,51C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344,69	7.075,20	6.730,51C
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	344,69	7.075,20	6.730,51C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS SOC. SERV.PUB.-PLASS	0,00	344,69	344,69	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	0,00	0,00	6.730,51	6.730,51C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.704,11	431.820,24	428.116,13C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	348.300,77	348.300,77C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	348.300,77	348.300,77C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	348.300,77	348.300,77C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.704,11	83.519,47	79.815,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	945,60	945,60	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	945,60	945,60	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	35.227,78	35.227,78C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.758,51	47.346,09	44.587,58C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.531.111,55C	1.904.733,68	2.510.270,47	2.136.648,34C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.531.111,55C	1.805.045,35	2.410.582,14	2.136.648,34C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.531.111,55C	1.805.045,35	2.410.582,14	2.136.648,34C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.531.111,55C	1.805.045,35	2.410.582,14	2.136.648,34C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.531.111,55C	1.805.045,35	2.410.582,14	2.136.648,34C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (0)	P	P	ADRIANO PRONER CANALE	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000076 (0)	P	P	RONI EDSON FABRO	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000085 (0)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	541.385,60C	345.654,72	0,00	195.730,88C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	27.805,18	345.654,72	317.849,54C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000130 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	440.073,51C	1.166.666,67	726.593,16	0,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	97.222,22	1.166.666,67	1.069.444,45C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	475.000,00C	121.181,08	50.486,51	404.305,43C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	0,00	46.515,48	121.181,08	74.665,60C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	99.688,33	99.688,33	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	99.688,33	99.688,33	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	99.688,33	99.688,33	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	82.654,74	82.654,74	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	17.033,59	17.033,59	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.240,93C	2.705.563,23	2.651.344,93	33.022,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.240,93C	2.705.563,23	2.651.344,93	33.022,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	87.240,93C	2.705.563,23	2.651.344,93	33.022,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.383.383,53	1.404.241,15	20.857,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.383.383,53	1.404.241,15	20.857,62C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	87.240,93C	1.322.179,70	1.247.103,78	12.165,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	87.240,93C	1.322.179,70	1.247.103,78	12.165,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	87.240,93C	1.322.179,70	1.247.103,78	12.165,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	49.063,98	61.744,78	12.680,80C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	47.580,55	47.580,55	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.580,55	47.580,55	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	47.580,55	47.580,55	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.483,43	14.164,23	12.680,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	1.483,43	14.164,23	12.680,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.483,43	14.164,23	12.680,80C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	470,12	470,12	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	0,00	747,15	747,15	0,00
2.1.7			PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	IMPRES	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.208.229,00C	8.371.758,01	875.804,28	712.275,27C
2.1.8.1			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	33,50	7.082,83	7.049,33C
2.1.8.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	33,50	7.082,83	7.049,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	204.245,36C	364.914,86	865.737,65	705.068,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.245,36C	364.914,86	865.737,65	705.068,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.317,29C	257.105,74	823.511,50	567.723,05C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	160.342,38	160.342,38C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	0,00	0,00	44.475,79	44.475,79C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	0,00	0,00	115.866,59	115.866,59C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	0,00	45.637,33	114.673,84	69.036,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	8.016,43	8.060,79	44,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.070,76	16.070,76C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.186,74	48.186,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.151,18	4.151,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	31.610,22	31.610,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	0,00	480,27	1.063,74	583,47C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64,21C	145.093,63	192.850,78	47.821,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	106.303,23	106.303,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	24.618,37	24.618,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.853,49	7.853,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	64,21C	116,54	184,77	132,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.088,48	6.088,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	0,00	40.093,28	40.093,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.190,55	5.190,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	113,52	2.518,61	2.405,09C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.253,08C	9.272,66	11.391,16	3.371,58C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	1.253,08C	9.123,73	11.242,23	3.371,58C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.765,00	8.765,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.407,74	1.407,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.266,81	2.266,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.484,39	140.499,40	136.015,01C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	0,00	0,00	30.395,69	30.395,69C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	0,00	0,00	42.157,13	42.157,13C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	0,00	0,00	3.424,52	3.424,52C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	0,00	0,00	9.007,88	9.007,88C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	0,00	0,00	15.100,38	15.100,38C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	0,00	0,00	29.784,10	29.784,10C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.183,87	4.183,87C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	0,00	0,00	1.660,95	1.660,95C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	IMPREV	0,00	0,00	300,49	300,49C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	PLASS MEDICAMENTOS	0,00	935,39	935,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	707,97	707,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	699,22	699,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	699,22	699,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.748,81	149.118,01	134.369,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.572,77	3.572,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	105.145,14	105.145,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	0,00	0,00	26.504,03	26.504,03C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	954,18	954,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	26.742,55	43.509,56	16.767,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	0,00	0,00	257,33	257,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.332,99	1.332,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	0,00	0,00	112,20	112,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	167,91	167,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.976,77	4.976,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	677,83	677,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	637,84	637,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	19.878,40	19.878,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	0,00	0,00	1.598,74	1.598,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	0,00	0,00	9.763,42	9.763,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	0,00	0,00	764,85	764,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600,35	1.600,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	102,15	102,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	136,63	136,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.354,45	1.354,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	202.928,07C	107.809,12	42.226,15	137.345,10C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156.608,25C	62.879,81	485,26	94.213,70C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	12.053,32C	0,00	0,00	12.053,32C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	CAUCOES EM DINHEIRO	144.554,93C	62.879,81	485,26	82.160,38C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	46.319,82C	44.929,31	41.740,89	43.131,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	281,99	281,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	25.752,24C	24.559,32	22.936,60	24.129,52C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.279,62C	16.494,31	15.078,29	15.863,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.287,96C	3.136,19	2.986,51	3.138,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.003.983,64C	8.006.809,65	2.983,80	157,79C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.003.983,64C	8.006.809,65	2.983,80	157,79C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.003.983,64C	8.003.983,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.97.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	157,79	157,79C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.319.978,47C	777.079,67	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000041 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	9.907.716,88C	0,00	0,00	9.907.716,88C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000044 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.212.704,23C	726.593,16	0,00	486.111,07C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000045 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	1.199.557,36C	50.486,51	0,00	1.149.070,85C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.276.709,53C	0,00	8.006.874,84	130.283.584,37C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	122.265.859,93C	0,00	0,00	122.265.859,93C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	122.265.859,93C	0,00	0,00	122.265.859,93C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	122.265.859,93C	0,00	0,00	122.265.859,93C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.891,20	2.891,20C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	2.891,20	2.891,20C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.891,20	2.891,20C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.849,60C	0,00	8.003.983,64	8.014.833,24C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.849,60C	0,00	8.003.983,64	8.014.833,24C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.849,60C	0,00	8.003.983,64	8.014.833,24C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.849,60C	0,00	0,00	10.849,60C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.003.983,64	8.003.983,64C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.266.284,32	2.314,20	7.263.970,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.966.450,89	2.314,20	3.964.136,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.330.624,92	2.314,20	3.328.310,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.262.923,53	2.314,20	3.260.609,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.262.923,53	2.314,20	3.260.609,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.098.718,80	2.314,20	3.096.404,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.623.348,27	2.314,20	1.621.034,07D
3.1.1.1.1.01.04 (0)	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.423,30	0,00	1.423,30D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	24.716,05	0,00	24.716,05D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.063,96	0,00	44.063,96D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.304.263,26	0,00	1.304.263,26D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.914,29	0,00	19.914,29D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	80.989,67	0,00	80.989,67D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.790,53	0,00	21.790,53D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	21.790,53	0,00	21.790,53D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	142.414,20	0,00	142.414,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	67.701,39	0,00	67.701,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	67.701,39	0,00	67.701,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.719,65	0,00	51.719,65D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.610,64	0,00	1.610,64D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	50.109,01	0,00	50.109,01D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.981,74	0,00	15.981,74D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	14.306,94	0,00	14.306,94D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.674,80	0,00	1.674,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	613.101,62	0,00	613.101,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	391.698,72	0,00	391.698,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	391.698,72	0,00	391.698,72D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	391.698,72	0,00	391.698,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	186.175,12	0,00	186.175,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	186.175,12	0,00	186.175,12D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	186.175,12	0,00	186.175,12D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.227,78	0,00	35.227,78D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.227,78	0,00	35.227,78D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	35.227,78	0,00	35.227,78D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.996,19	0,00	9.996,19D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.996,19	0,00	9.996,19D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.996,19	0,00	9.996,19D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	12.728,16	0,00	12.728,16D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.728,16	0,00	12.728,16D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.728,16	0,00	12.728,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.275,49	0,00	1.275,49D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.275,49	0,00	1.275,49D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	852,02	0,00	852,02D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,02	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	852,02	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	852,02	0,00	852,02D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	423,47	0,00	423,47D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	423,47	0,00	423,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.548.903,52	0,00	1.548.903,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.318,40	0,00	148.318,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	148.318,40	0,00	148.318,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.318,40	0,00	148.318,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.103,38	0,00	27.103,38D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	20.168,90	0,00	20.168,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.076,40	0,00	2.076,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.680,45	0,00	3.680,45D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.391,27	0,00	1.391,27D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	12.165,26	0,00	12.165,26D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	10.761,80	0,00	10.761,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.101,44	0,00	65.101,44D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.388.355,61	0,00	1.388.355,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.525,69	0,00	27.525,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.525,69	0,00	27.525,69D
3.3.2.2.1.18 (0)	P		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.317,27	0,00	7.317,27D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19.488,42	0,00	19.488,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.069.209,55	0,00	1.069.209,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.758,54	0,00	1.056.758,54D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	12.194,76	0,00	12.194,76D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	17.457,83	0,00	17.457,83D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.017,77	0,00	9.017,77D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	33.284,11	0,00	33.284,11D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	307.654,82	0,00	307.654,82D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	44.913,71	0,00	44.913,71D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	269.414,98	0,00	269.414,98D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.739,09	0,00	24.739,09D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.231,36	0,00	3.231,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	303,50	0,00	303,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	167.907,72	0,00	167.907,72D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.758,79	0,00	29.758,79D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	2.354,91	0,00	2.354,91D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	613,01	0,00	613,01D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.525,25	0,00	21.525,25D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.163,88	0,00	3.163,88D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.532,05	0,00	105.532,05D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.451,01	0,00	12.451,01D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.451,01	0,00	12.451,01D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	279.358,87	0,00	279.358,87D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	279.358,87	0,00	279.358,87D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.229,51	0,00	12.229,51D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	12.229,51	0,00	12.229,51D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.229,51	0,00	12.229,51D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.229,51	0,00	12.229,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.967,02	0,00	3.967,02D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.262,49	0,00	8.262,49D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	99.688,33	0,00	99.688,33D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	99.688,33	0,00	99.688,33D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	99.688,33	0,00	99.688,33D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ.	0,00	99.688,33	0,00	99.688,33D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	99.688,33	0,00	99.688,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.572.945,10	0,00	1.572.945,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.128.433,66	0,00	1.128.433,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.253,17	0,00	1.108.253,17D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.108.253,17	0,00	1.108.253,17D
3.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	0,00	576.133,57	0,00	576.133,57D
3.5.1.1.2.00.02 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.03 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	281.666,00	0,00	281.666,00D
3.5.1.1.2.00.04 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	0,00	453,60	0,00	453,60D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	20.180,49	0,00	20.180,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	20.180,49	0,00	20.180,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.180,49	0,00	20.180,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	20.180,49	0,00	20.180,49D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	441.685,43	0,00	441.685,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	441.685,43	0,00	441.685,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	441.685,43	0,00	441.685,43D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.600,07	0,00	20.600,07D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	421.085,36	0,00	421.085,36D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.826,01	0,00	2.826,01D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.826,01	0,00	2.826,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	76.490,99	0,00	76.490,99D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736,28	0,00	736,28D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	736,28	0,00	736,28D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736,28	0,00	736,28D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	736,28	0,00	736,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.754,71	0,00	75.754,71D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.061,96	0,00	74.061,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.061,96	0,00	74.061,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	74.061,96	0,00	74.061,96D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.692,75	0,00	1.692,75D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.692,75	0,00	1.692,75D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.692,75	0,00	1.692,75D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	650.766,44	9.662.702,28	9.011.935,84C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.170.176,50	1.170.176,50C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	1.028.761,99	1.028.761,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	248.673,53	248.673,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.673,53	248.673,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	780.088,46	780.088,46C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	780.088,46	780.088,46C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	141.329,25	141.329,25C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	109.782,68	109.782,68C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.782,68	109.782,68C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.546,57	31.546,57C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.546,57	31.546,57C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	85,26	85,26C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	85,26	85,26C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	0,00	0,00	85,26	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	159.855,47	159.855,47C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	159.855,47	159.855,47C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.855,47	159.855,47C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	159.855,47	159.855,47C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.253.350,12	1.253.350,12C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.253.350,12	1.253.350,12C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.253.350,12	1.253.350,12C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.237.226,19	1.237.226,19C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	16.123,93	16.123,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.708,95	203.708,95C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	39.184,51	39.184,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.536,06	2.536,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	2.536,06	2.536,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.648,45	36.648,45C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.648,45	36.648,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	164.524,44	164.524,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	164.524,44	164.524,44C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.524,44	164.524,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	650.766,44	6.515.297,55	5.864.531,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.108.253,17	1.108.253,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.108.253,17	1.108.253,17C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	0,00	0,00	576.133,57	576.133,57C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	0,00	0,00	453,60	453,60C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	0,00	0,00	281.666,00	281.666,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	650.766,44	5.407.044,38	4.756.277,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	650.766,44	4.415.340,05	3.764.573,61C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	0,00	279.715,03	2.546.864,49	2.267.149,46C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	0,00	371.051,41	1.868.475,56	1.497.424,15C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	72.276,01	72.276,01C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	47.096,01	47.096,01C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.180,00	25.180,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	919.428,32	919.428,32C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	919.428,32	919.428,32C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	155.384,80	155.384,80C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	155.384,80	155.384,80C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.384,80	155.384,80C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	155.128,00	155.128,00C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	256,80	256,80C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.928,89	204.928,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	41.628,71	41.628,71C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	41.628,71	41.628,71C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.628,71	41.628,71C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.297,13	1.297,13C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.331,58	40.331,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	163.300,18	163.300,18C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.142,06	9.142,06C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.142,06	9.142,06C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.142,06	9.142,06C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	0,00	0,00	154.158,12	154.158,12C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	0,00	0,00	154.158,12	154.158,12C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	154.158,12	154.158,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	276.076.954,84	8.087.586,03	267.989.368,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	267.985.730,27	8.087.586,03	259.898.144,24D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	133.689.379,39	7.879.420,00	125.809.959,39D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	133.689.379,39	7.879.420,00	125.809.959,39D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	133.689.379,39	0,00	133.689.379,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.879.420,00	7.879.420,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	7.879.420,00	7.879.420,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.879.420,00	7.879.420,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	134.296.350,88	208.166,03	134.088.184,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.296.350,88	208.166,03	134.088.184,85D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	125.809.959,39	0,00	125.809.959,39D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	125.809.959,39	0,00	125.809.959,39D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	8.486.391,49	0,00	8.486.391,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.486.391,49	0,00	8.486.391,49D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	208.166,03	208.166,03C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.091.224,57	0,00	8.091.224,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.003.983,64	0,00	8.003.983,64D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.235.151,54	0,00	7.235.151,54D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	768.832,10	0,00	768.832,10D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	87.240,93	0,00	87.240,93D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	87.240,93	0,00	87.240,93D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	92.181.852,74	360.171.221,55	267.989.368,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	89.610.051,86	349.508.196,10	259.898.144,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.956.775,89	142.766.735,28	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	16.302.110,12	134.344.045,16	118.041.935,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	3.899,33	8.422.690,12	8.418.790,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	0,00	0,00	1.816,48	1.816,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	756,86	756,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	454,18	454,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	0,00	0,00	68.494,03	68.494,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	28.539,18	28.539,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	17.123,51	17.123,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	18.993,96	18.993,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	7.914,14	7.914,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	4.748,53	4.748,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	0,00	0,00	59.899,57	59.899,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	0,00	0,00	24.958,14	24.958,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	0,00	0,00	14.974,95	14.974,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	0,00	0,00	468.052,84	468.052,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	0,00	195.021,94	195.021,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	0,00	0,00	117.013,68	117.013,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	29.892,55	29.892,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	0,00	0,00	35.684,59	35.684,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	4.244,32	4.244,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	2.378,21	2.378,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	0,00	0,00	12.273,28	12.273,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	1.180,99	1.180,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	11.944,27	11.944,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	2.711,60	2.711,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Policia Funrebom - Vistoria	0,00	0,00	6.756,62	6.756,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	1.565,40	1.565,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	0,00	0,00	23.331,35	23.331,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	6.161,08	6.161,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	0,00	0,00	628,62	628,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	0,00	0,00	1.425,52	1.425,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	85,26	85,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	0,00	0,00	4.202,88	4.202,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	0,00	0,00	5.543,72	5.543,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FNAS SCFV	0,00	0,00	46,16	46,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	0,00	0,00	452,49	452,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	73.177,12	73.177,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	159.855,47	159.855,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	0,00	0,00	7.186,32	7.186,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FNAS IGD BF	0,00	0,00	97,03	97,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	0,00	0,00	14.794,49	14.794,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	0,00	0,00	93,61	93,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	0,00	0,00	831,64	831,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	0,00	0,00	494,74	494,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FNAS CRAS	0,00	0,00	84,94	84,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	0,00	0,00	1.450,17	1.450,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	13,24	13,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	0,00	0,00	127,22	127,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FNAS ABRIGO	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	0,00	0,00	130,97	130,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	0,00	0,00	472,51	472,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	0,00	0,00	188,54	188,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	0,00	0,00	14,85	14,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	0,00	0,00	75,14	75,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	0,00	0,00	2.819,58	2.819,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	0,00	0,00	76,69	76,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	0,00	0,00	42,85	42,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB -60	0,00	0,00	2.932,76	2.932,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	0,00	0,00	66,30	66,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB -40	0,00	0,00	290,06	290,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	0,00	0,00	142,39	142,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	2.185,49	2.185,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	0,00	0,00	159,65	159,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	0,00	0,00	4,49	4,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	0,00	0,00	84,81	84,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	0,00	0,00	206,07	206,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	0,00	0,00	2.507,42	2.507,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,00	0,00	0,13	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	28,10	28,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	0,00	0,00	30,50	30,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	0,00	0,00	0,49	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	0,00	0,00	674,03	674,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	0,00	0,00	1.716,10	1.716,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	0,00	0,00	14,38	14,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	0,00	0,00	84,38	84,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	0,00	0,00	634,81	634,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	0,00	0,00	322,57	322,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	0,00	0,00	2.771,42	2.771,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	0,00	0,00	10.036,08	10.036,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	0,00	0,00	10.473,31	10.473,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	0,00	0,00	525,12	525,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	0,00	0,00	81,49	81,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	0,00	0,00	163,26	163,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	0,00	0,00	157,10	157,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,00	0,00	0,40	0,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zi	0,00	0,00	3.386,73	3.386,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	0,00	0,00	26.918,32	26.918,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.970,58	5.970,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.863,21	1.863,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000402 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	0,00	3.899,33	455.215,54	451.316,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	0,00	0,00	139.253,43	139.253,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	0,00	0,00	19.627,05	19.627,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	0,00	0,00	6.386,64	6.386,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	0,00	0,00	189,52	189,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	0,00	0,00	20.616,55	20.616,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	0,00	0,00	4.271,53	4.271,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	0,00	0,00	186.245,45	186.245,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	0,00	0,00	66.212,80	66.212,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	0,00	0,00	5.803,39	5.803,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	0,00	0,00	9.202,01	9.202,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	0,00	0,00	9.286,85	9.286,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	0,00	0,00	2.490,45	2.490,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	1.839,08	1.839,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	1.509,16	1.509,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	3.723,47	3.723,47C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	155,70	155,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	0,00	0,00	91.438,00	91.438,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	0,00	0,00	35.490,00	35.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	0,00	0,00	286.306,37	286.306,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)	O		Transferencia Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	10.427,74	10.427,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Uniao	0,00	0,00	23.159,96	23.159,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	14.482,98	14.482,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	839.069,95	839.069,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	0,00	0,00	35.680,00	35.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0,00	0,00	349.612,47	349.612,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	0,00	0,00	12.833,32	12.833,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0,00	0,00	209.767,47	209.767,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0,00	0,00	75,27	75,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	0,00	0,00	2.094,59	2.094,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0,00	0,00	31,36	31,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0,00	0,00	18,82	18,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	998,16	998,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	0,00	0,00	66.019,00	66.019,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	2.224,74	2.224,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	0,00	0,00	638,38	638,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	0,00	0,00	1.100,71	1.100,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	14.584,26	14.584,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	166.422,22	166.422,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.124,00	19.124,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	656,90	656,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.804,41	3.804,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	821,11	821,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	10.217,63	10.217,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	0,00	0,00	3.943,89	3.943,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	980.548,94	980.548,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	408.562,06	408.562,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	245.137,24	245.137,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	112.183,99	112.183,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	46.743,36	46.743,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	28.045,99	28.045,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	20.421,81	20.421,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	8.509,08	8.509,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	5.105,46	5.105,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	25.180,00	25.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	0,00	0,00	551.657,00	551.657,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	367.771,32	367.771,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	0,00	0,00	45.720,31	45.720,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	0,00	0,00	1.375,70	1.375,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	21,49	21,49C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	8,95	8,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	5,39	5,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	0,00	0,00	247,85	247,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	0,00	0,00	103,27	103,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,00	0,00	61,97	61,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	1.196,55	1.196,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	498,56	498,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	299,36	299,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	92,67	92,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	6.480,90	6.480,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	2.700,31	2.700,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	1.620,43	1.620,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	840,96	840,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	504,72	504,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	2.800,08	2.800,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	6.377,07	6.377,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.871,91	3.871,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	136,63	136,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	448,99	448,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	14,70	14,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituiçoes	0,00	0,00	167,91	167,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0,00	0,00	69,53	69,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	0,00	0,00	23.896,84	23.896,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituiçoes	0,00	0,00	8.974,15	8.974,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	27.507,67	27.507,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	11.461,50	11.461,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	6.877,09	6.877,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	7.804,52	7.804,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	3.251,85	3.251,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	1.951,26	1.951,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	4.009,18	4.009,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	0,00	0,00	16.234,06	16.234,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	250.319,32	250.319,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	2.209,50	2.209,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000957 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	388,53	388,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	0,00	0,00	2.565,86	2.565,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001053 (0)	O		Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	0,00	0,00	2.535,68	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	0,00	0,00	10.173,20	10.173,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	0,00	0,00	3.415,05	3.415,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	0,00	4,85	4,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAM União	0,00	0,00	156,39	156,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVCM PETI	0,00	0,00	7,42	7,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	0,00	0,00	18.257,30	18.257,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituiçoes - Intra Orcamentárias	0,00	0,00	1.749,88	1.749,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Trans. Conv. União - Pav. acesso Monu. Frei Bruno	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.766,44	0,00	650.766,44D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	650.766,44	0,00	650.766,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	650.766,44	0,00	650.766,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	279.689,94	0,00	279.689,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	25,09	0,00	25,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	326.849,57	0,00	326.849,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	37.394,59	0,00	37.394,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IP-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	6.807,25	0,00	6.807,25D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	72.653.275,97	206.741.460,82	134.088.184,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	72.653.275,97	206.741.460,82	134.088.184,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.837.701,21	140.596.637,07	88.758.935,86C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.284.959,83	11.308.831,38	5.023.871,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	6.284.959,83	11.308.831,38	5.023.871,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.530.614,93	54.835.992,37	40.305.377,44C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.380.361,35	40.327.564,54	32.947.203,19C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.874.140,10	3.336.099,69	1.461.959,59C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.269.252,74	5.909.936,14	640.683,40C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.860,74	5.262.392,00	5.255.531,26C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.571.800,88	10.663.025,45	8.091.224,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.486.082,96	10.490.066,60	8.003.983,64C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.249.621,18	8.003.983,64	6.754.362,46C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.236.461,78	1.248.551,78	12.090,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.236.461,78	1.236.461,78C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.069,40	1.069,40C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.069,40	1.069,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	85.717,92	172.958,85	87.240,93C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.717,92	87.240,93	1.523,01C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.717,92	85.717,92C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.105.290,09D	58.040.468,15	3.207.637,77	88.938.120,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	775.615,49	0,00	775.615,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	144.554,93	0,00	144.554,93D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	144.554,93	0,00	144.554,93D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.554,93	0,00	144.554,93D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	144.554,93	0,00	144.554,93D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	0,00	144.554,93	0,00	144.554,93D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	631.060,56	0,00	631.060,56D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	539.498,68	0,00	539.498,68D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	539.498,68	0,00	539.498,68D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	539.498,68	0,00	539.498,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015	0,00	385.498,68	0,00	385.498,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	91.561,88	0,00	91.561,88D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.561,88	0,00	91.561,88D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	57.649,74	0,00	57.649,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	3.075,06	0,00	3.075,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	0,00	54.574,68	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	33.912,14	0,00	33.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	33.912,14	0,00	33.912,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.330.188,36	3.202.637,77	42.127.550,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	45.330.188,36	3.202.637,77	42.127.550,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.330.188,36	3.202.637,77	42.127.550,59D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	10.476.673,65	0,00	10.476.673,65D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	10.476.673,65	0,00	10.476.673,65D
7.4			RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2			CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	27.814.451,03D	0,00	0,00	27.814.451,03D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	908.144,85D	0,00	0,00	908.144,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.382.694,21D	1.457.990,65	5.000,00	6.835.684,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.382.694,21D	1.457.990,65	5.000,00	6.835.684,86D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.382.694,21D	0,00	0,00	5.382.694,21D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. JOAÇABA	5.382.694,21D	0,00	0,00	5.382.694,21D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.457.990,65	5.000,00	1.452.990,65D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	1.025.891,90	5.000,00	1.020.891,90D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	432.098,75	0,00	432.098,75D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.105.290,09C	70.937.954,50	125.770.784,88	88.938.120,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	477.204,50	1.252.819,99	775.615,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	62.879,81	207.434,74	144.554,93C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	62.879,81	207.434,74	144.554,93C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	0,00	62.879,81	207.434,74	144.554,93C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	62.879,81	207.434,74	144.554,93C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	62.879,81	144.554,93	81.675,12C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	62.879,81	62.879,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	414.324,69	1.045.385,25	631.060,56C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	411.498,68	950.997,36	539.498,68C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	411.498,68	950.997,36	539.498,68C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	411.498,68	950.997,36	539.498,68C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	411.498,68	539.498,68	128.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015	0,00	385.498,68	385.498,68	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	26.000,00	154.000,00	128.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	411.498,68	411.498,68C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015	0,00	0,00	385.498,68	385.498,68C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.826,01	94.387,89	91.561,88C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.826,01	94.387,89	91.561,88C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	57.649,74	57.649,74C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	57.649,74	57.649,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.075,06	3.075,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	0,00	0,00	54.574,68	54.574,68C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.826,01	36.738,15	33.912,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	2.826,01	33.912,14	31.086,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	2.826,01	33.912,14	31.086,13C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.826,01	2.826,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	2.826,01	2.826,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.099.587,35	112.227.137,94	42.127.550,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	70.099.587,35	112.227.137,94	42.127.550,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	70.099.587,35	112.227.137,94	42.127.550,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	55.816.833,96	37.107.093,52	18.709.740,44D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	55.816.833,96	37.107.093,52	18.709.740,44D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.312.577,87	48.331.548,18	41.018.970,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.963.314,78	8.474.441,39	1.511.126,61C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.591.432,44	7.245.728,85	654.296,41C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	308.969,03	1.035.430,33	726.461,30C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	62.913,31	193.282,21	130.368,90C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.860,74	18.314.054,85	18.307.194,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	356.162,65	10.832.836,30	10.476.673,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	356.162,65	10.832.836,30	10.476.673,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	356.162,65	10.476.673,65	10.120.511,00C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	356.162,65	356.162,65C
8.4			EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2			EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.382.694,21C	5.000,00	1.457.990,65	6.835.684,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.382.694,21C	5.000,00	1.457.990,65	6.835.684,86C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	5.880.680,93C	0,00	0,00	5.880.680,93C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.880.680,93C	0,00	0,00	5.880.680,93C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	8.173,34C	0,00	0,00	8.173,34C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE JOAÇABA	5.382.694,21C	0,00	0,00	5.382.694,21C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	88.318,83C	0,00	0,00	88.318,83C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000002 (0)	C		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	401.494,55C	0,00	0,00	401.494,55C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	497.986,72D	5.000,00	1.457.990,65	955.003,93C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.374,73D	5.000,00	120.249,46	60.874,73C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	54.374,73D	5.000,00	120.249,46	60.874,73C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	443.611,99D	0,00	1.337.741,19	894.129,20C
TOTAL:				0,00	546.929.302,28	546.929.302,28	0,00D

JOACABA, 03/03/2015

_____ RAFAEL LASKE PREFEITO DE JOAÇABA	_____ IRIA FLAMIA RODRIGUEZ SECRETARIA DE FINANÇAS	_____ FERNANDA BRAGA Contadora CRC SC 038262/0-9
--	--	--