

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 1/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	203.660,264,61D	21.344,911,83	18.994,320,51	206.010,855,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	81.085,882,59D	20.230,704,21	18.494,762,08	82.821,824,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406,803,84D	16.345,668,72	16.692,739,36	35.059,733,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.406,803,84D	16.345,668,72	16.692,739,36	35.059,733,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.406,803,84D	16.345,668,72	16.692,739,36	35.059,733,20D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	88.902,57	88.902,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	88.902,57	88.902,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	88.650,51	88.650,51	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	252,06	252,06	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	134.268,43D	1.235,881,61	1.354,753,46	15.396,58D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	134.268,43D	1.235,881,61	1.354,753,46	15.396,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.914,12D	142.319,88	142.964,84	5.269,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	119.782,95D	1.066,529,58	1.183,379,91	2.932,62D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	2.731,00D	10.277,45	13.008,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	3.883,32D	15.000,00	15.400,26	3.483,06D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	1.957,04D	1.754,70	0,00	3.711,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.073,986,65D	14.289,166,58	14.821,166,53	15.541,986,70D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.805,273,67D	11.982,872,91	12.564,977,14	15.223,169,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.231,099,32D	9.709,474,98	9.731,885,60	5.208,688,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	34.323,43D	53.554,06	3.987,86	83.889,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	567,026,45D	36.337,19	21.919,54	581.444,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	75.950,52D	399,62	0,00	76.350,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.113,10D	260.347,25	165.416,65	132.043,70D
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	3.129,46D	118.759,96	118.807,18	3.082,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	131.681,74D	575.456,57	692.044,63	15.093,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	359.097,72D	231.446,82	306.177,47	284.367,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	398.173,36D	1.429.542,90	1.532.272,98	295.443,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	339.549,04D	270.125,53	468.581,57	141.093,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	29.796,80D	147,81	0,00	29.944,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	28.095,95D	285,37	30,31	28.351,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	9.207,22D	223.274,43	208.270,60	24.211,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	1.343.270,52D	1.227.469,37	1.115.076,35	1.455.663,54D
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	43.367,73D	287.554,24	287.390,08	43.531,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	3.026,82D	20.289,98	21.057,77	2.259,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	777.142,46D	1.190.017,42	1.105.249,98	861.909,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	85.921,94D	426,22	0,00	86.348,16D
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	21.249,09D	2.297.878,41	2.229.368,74	89.758,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	231.490,39D	9.852,52	20,76	241.322,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	10.263,58D	3.707,80	2.372,41	11.598,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	344.818,74D	7.959,67	0,00	352.778,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	84.309,86D	387,56	0,00	84.697,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.199,88D	56,00	0,00	12.255,88D
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.	674,90D	3,34	0,00	678,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.378,53D	123,44	0,00	20.501,97D
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)	84.161,41D	9.829,15	5,90	93.984,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agricultulcra	74.437,88D	369,25	0,00	74.807,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.717,07D	38,28	0,00	7.755,35D
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	1.453.834,82	1.453.834,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	10.574,174,35D	2.273.397,93	2.833.091,54	10.014.480,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	26.598,79D	139,96	0,00	26.738,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	177,68D	213,46	2,12	389,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	16.139,99D	1.018,87	0,00	17.158,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	25.470,45D	134,02	0,00	25.604,47D
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	2.542,84D	12.105,15	0,00	14.647,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	457.099,56D	148.283,76	126.155,66	479.227,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.063.497,28D	308.623,04	80.980,55	1.291.139,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	922.651,14D	852.004,44	1.162.681,99	611.973,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.269,76D	6,68	0,00	1.276,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.658.614,19D	62.529,63	76.530,07	1.644.613,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	4.001,06D	11,86	0,00	4.012,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	7.334,58D	38,60	0,00	7.373,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	193,25D	0,65	0,00	193,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	11.349,86D	59,72	0,00	11.409,58D
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	1.368,14D	6,79	0,00	1.374,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	953,40D	4,17	0,00	957,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	27.325,54D	143,77	0,00	27.469,31D
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	458,83D	2,42	0,00	461,25D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut. Educ. Infantil Creches	2.466,26D	12,24	0,00	2.478,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	16.919,68D	84,58	1.996,00	15.008,26D
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.	144.597,70D	1.980,13	0,00	146.577,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.121,08D	69,46	0,00	15.190,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	30.868,41D	155,05	4.619,89	26.403,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.221,19D	5,39	0,00	1.226,58D
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	3.265,40D	11,41	1.523,00	1.753,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	28.019,65D	174,57	0,00	28.194,22D
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 BENEF. EVENTUAIS	22,63D	0,12	0,00	22,75D
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	6.904,78D	45,00	0,00	6.949,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.029,50D	128,95	0,00	28.158,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	76.208,35D	412,23	7.613,37	69.007,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	72,40D	0,42	0,00	72,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	310.571,70D	1.409,60	84.733,00	227.248,30D
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	9.175,44D	18.046,15	2.574,73	24.646,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	234.948,27D	1.412,04	0,00	236.360,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	243.067,54D	1.043,00	30.109,00	214.001,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	82,76D	0,43	0,00	83,19D
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.	64,04D	0,32	0,00	64,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	84.683,94D	2.050,69	0,00	86.734,63D
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 Zigueii	551.582,36D	1.880,13	536.914,48	16.548,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	50.806,41D	28.628,88	5.590,32	73.844,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	938,46D	793,30	472,70	1.259,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	16.904,41D	2.206,26	0,00	19.110,67D
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	10.427,58D	51,72	0,00	10.479,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	299.146,74D	8.654,54	0,00	307.801,28D
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	1.604.535,06D	7.632,17	223.533,37	1.388.633,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	25.785,98D	118,62	0,00	25.904,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.655,09D	1.707,64	2.997,00	365,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.386.841,16D	8.099,40	0,00	1.394.940,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	32.615,59D	150,09	0,00	32.765,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S /A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	128,68D	0,64	0,00	129,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	768,04D	4,04	0,00	772,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	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	65.582,36D	13.532,70	132,03	78.983,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	137.576,54D	637,04	30.411,61	107.801,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	23.530,00D	3.940,00	25.208,27	2.261,73D
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	26.175,59D	2.735,35	0,00	28.910,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 3/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	22.236,39D	117,00	0,00	22.353,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	12.539,21D	52,76	5.187,47	7.404,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	100.865,94D	499,71	225,00	101.140,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	2.342,48D	11,62	0,00	2.354,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	27.898,57D	766,93	0,00	28.665,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	69.534,16D	57.984,64	53.653,22	73.865,58D
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	332.684,59D	143.905,56	10.130,69	466.439,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	36.861,83D	182,85	0,00	37.044,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armindo Medeiros	56,41D	0,28	0,00	56,69D
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	7,28	0,00	2.282,03D
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	25.361,90D	87,13	12.090,00	13.359,03D
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	81.890,95D	406,22	0,00	82.297,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,40D	0,07	0,00	12,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	9.665,67D	44,32	0,00	9.709,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	5.310,52D	27,95	0,00	5.338,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	146.250,00D	148.017,10	0,00	294.267,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000037 (0)	P	F	Banco do Brasil 028.186-7 - Carnaval	0,00	428.145,22	347.026,00	81.119,22D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.733,79D	300.764,84	296.850,65	9.647,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	5.733,79D	300.764,84	296.850,65	9.647,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.098,51D	1.952.588,54	1.905.909,19	308.777,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. JBA	115.400,17D	1.368.686,74	1.432.138,85	51.948,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	302.194,85	302.194,85	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	143.666,00D	281.666,00	171.275,49	254.038,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	3.000,00D	40,95	300,00	2.740,95D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	880,68D	52.940,29	53.429,55	391,42D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	880,68D	52.940,29	53.429,55	391,42D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.198.548,76D	731.717,96	427.916,80	19.502.349,92D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.893,49D	18,00	0,00	2.911,49D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.893,49D	18,00	0,00	2.911,49D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.893,49D	18,00	0,00	2.911,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.195.655,27D	731.699,96	427.916,80	19.499.438,43D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.195.655,27D	731.699,96	427.916,80	19.499.438,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.775.389,85D	543.625,75	350.000,00	7.969.015,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	47.916,80D	94.554,74	47.916,80	94.554,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	4.007.389,54D	32.711,70	0,00	4.040.101,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.177.008,77D	42.798,82	0,00	5.219.807,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.389.785,21D	11.443,23	30.000,00	1.371.228,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL.CDB	798.165,10D	6.565,72	0,00	804.730,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	124.680,68D	6.599,20	76.611,72	54.668,16D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	50.000,00D	0,00	9.826,67	40.173,33D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIC	50.000,00D	0,00	9.826,67	40.173,33D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	50.000,00D	0,00	9.826,67	40.173,33D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.599,20	6.599,20	0,00
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.599,20	6.599,20	0,00
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.416,43	4.416,43	0,00
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.416,43	4.416,43	0,00
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.182,77	2.182,77	0,00
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.182,77	2.182,77	0,00
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.680,68D	0,00	60.185,85	14.494,83D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.680,68D	0,00	60.185,85	14.494,83D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.680,68D	0,00	60.185,85	14.494,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.821,23D	2.484.559,37	1.125.629,40	1.665.751,20D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.500,00D	12.500,00	6.121,19	12.878,81D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	6.500,00D	12.500,00	6.121,19	12.878,81D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00D	12.500,00	6.121,19	12.878,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 4/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.321,23D	2.472.059,37	1.119.508,21	1.652.872,39D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	300.321,23D	2.472.059,37	1.119.508,21	1.652.872,39D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	300.321,23D	2.472.059,37	1.119.508,21	1.652.872,39D
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	295.136,03D	2.472.059,37	1.119.508,21	1.647.687,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	4.960,21D	6.522,88	2.569,67	8.913,42D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	116.820,94D	1.272.889,58	572.749,57	816.960,95D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	25.757,85D	334.251,71	145.537,12	214.472,44D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	2.286,95D	50.681,33	27.506,01	25.462,27D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	21.853,34D	14.371,84	7.663,22	28.561,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	205,38D	350,16	348,43	207,11D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	935,03D	39.930,18	16.678,83	24.186,38D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	8.523,93D	9.774,07	3.940,28	14.357,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	51.632,02D	508.518,72	229.022,05	331.128,69D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	13.616,05D	149.830,23	68.700,22	94.746,06D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	1.047,45D	5.803,71	2.971,13	3.880,03D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	23.586,82D	9.801,21	9.943,07	23.444,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	465,70D	18.022,12	7.057,57	11.430,25D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	3.103,41D	5.438,58	2.873,67	5.668,32D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	11.681,30D	8.776,66	3.317,96	17.140,00D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	5.481,93D	11.740,03	6.155,86	11.066,10D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.177,72D	229,50	362,71	3.044,51D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	0,00	18.807,80	9.289,68	9.518,12D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	0,00	6.234,47	2.820,16	3.414,31D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	0,00	6,96	0,00	6,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	0,00	76,63	0,00	76,63D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.355.114,76D	1.342.155,69	474.548,05	45.222.722,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.570.763,45D	1.342.155,69	474.548,05	45.438.371,09D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.570.763,45D	1.342.155,69	474.548,05	45.438.371,09D
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
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.960.899,85D	1.293.753,36	474.548,05	41.780.105,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.531.179,83D	5.297,66	42.360,43	1.494.117,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.301.728,13D	48.113,30	94.770,33	3.255.071,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF - M1	4.798.331,88D	171.786,54	0,00	4.970.118,42D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	279.874,06D	27.984,71	0,00	307.858,77D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.086.566,75D	27.369,55	0,00	4.113.936,30D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000001 (0)	P	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.538.995,25D	21.239,15	0,00	1.560.234,40D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.291.204,00D	48.366,10	94.803,10	3.244.767,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.230.187,00D	47.512,19	92.614,19	3.185.085,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.049.833,18D	844.187,95	135.000,00	14.759.021,13D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	558.743,64D	3.986,97	15.000,00	547.730,61D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.023.861,22D	16.802,36	0,00	2.040.663,58D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.246.710,97D	20.623,36	0,00	1.267.334,33D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	10.483,52	10.483,52	0,00	1.034.167,46D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.582.110,04D	48.402,33	0,00	3.630.512,37D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	142.982,39D	3.464,53	0,00	146.446,92D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	128.306,85D	7.347,96	0,00	135.654,81D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	134.022,17D	5.157,43	0,00	139.179,60D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.037.929,85D	18.557,41	0,00	2.056.487,26D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	370.938,78D	0,00	0,00	370.938,78D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	480.930,00D	8.975,00	0,00	489.905,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	287.000,00D	4.900,00	0,00	291.900,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 5/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.1.5			ESTOQUES	890.903,06D	45.912,71	125.233,55	811.582,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	890.903,06D	45.912,71	125.233,55	811.582,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	890.903,06D	45.912,71	125.233,55	811.582,22D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	879.755,47D	44.223,93	122.277,63	801.701,77D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	879.755,47D	44.223,93	122.277,63	801.701,77D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.147,59D	1.688,78	2.955,92	9.880,45D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.147,59D	1.688,78	2.955,92	9.880,45D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.559,02D	5.808,52	0,00	7.367,54D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.559,02D	3.238,52	0,00	4.797,54D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.559,02D	3.238,52	0,00	4.797,54D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.574.382,02D	1.114.207,62	499.558,43	123.189.031,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.702.052,46D	20.299,50	191.983,42	11.530.368,54D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.045.830,32D	0,00	167.628,27	9.878.202,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.045.830,32D	0,00	167.628,27	9.878.202,05D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.395.706,11D	0,00	144.673,21	9.251.032,90D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	650.124,21D	0,00	22.955,06	627.169,15D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.656.222,14D	20.299,50	24.355,15	1.652.166,49D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.656.222,14D	20.299,50	24.355,15	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	68,10D	0,00	68,10	0,00
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	68,10D	0,00	68,10	0,00
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.656.154,04D	20.299,50	24.287,05	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.656.154,04D	20.299,50	24.287,05	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	206.199,37D	20.299,50	17.687,85	208.811,02D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	206.199,37D	20.299,50	17.687,85	208.811,02D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.449.954,67D	0,00	6.599,20	1.443.355,47D
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	733.542,83D	0,00	0,00	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	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	625.094,21D	0,00	6.599,20	618.495,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	110.832.377,56D	1.093.908,12	307.575,01	111.618.710,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.404.048,77D	23.796,16	191,96	15.427.652,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.404.048,77D	23.796,16	191,96	15.427.652,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.360.122,41D	8.472,20	0,00	4.368.594,61D
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	406.563,82D	1.425,20	0,00	407.989,02D
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	1.425,20	0,00	333.698,83D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.741,19D	0,00	0,00	73.741,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	128.681,98D	0,00	0,00	128.681,98D
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	490,00	0,00	31.820,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 6/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (0)	P	P	ESTABILIZADORES	494,58D	0,00	0,00	494,58D
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	2.060.935,00D	2.667,00	0,00	2.063.602,00D
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	956.054,99D	3.890,00	0,00	959.944,99D
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	19.541,00D	0,00	0,00	19.541,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.341,39D	3.890,00	0,00	751.231,39D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	654.820,55D	0,00	0,00	654.820,55D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.158.308,32D	1.961,96	191,96	1.160.078,32D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.158.308,32D	1.961,96	191,96	1.160.078,32D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	367.740,22D	1.770,00	0,00	369.510,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790.568,10D	191,96	191,96	790.568,10D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	596.984,38D	191,96	0,00	597.176,34D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.828.941,57D	12.242,00	0,00	2.841.183,57D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	404.561,00D	11.495,00	0,00	416.056,00D
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 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.911,37D	0,00	0,00	155.911,37D
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	2.254.531,10D	747,00	0,00	2.255.278,10D
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	1.120,00	0,00	108.018,10D
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	1.120,00	0,00	69.044,06D
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	6.949.778,37D	0,00	0,00	6.949.778,37D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
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	3.874.964,94D	0,00	0,00	3.874.964,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	99.015.084,74D	1.067.645,59	0,00	100.082.730,33D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.015.084,74D	1.067.645,59	0,00	100.082.730,33D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	63.438.197,96D	0,00	0,00	63.438.197,96D
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	489.704,13D	0,00	0,00	489.704,13D
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	16.702.577,49D	0,00	0,00	16.702.577,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.473.629,25D	0,00	0,00	41.473.629,25D
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	276.560,00D	0,00	0,00	276.560,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	579.548,17D	631.933,82	0,00	1.211.481,99D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	234.994,00D	536.914,48	0,00	771.908,48D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	344.554,17D	95.019,34	0,00	439.573,51D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	378.717,30	0,00	10.377.443,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	378.717,30	0,00	10.377.443,25D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.998.725,95D	378.717,30	0,00	10.377.443,25D
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	114.842,00	0,00	408.458,15D
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	REFORMA SERVIÇO DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	40.341,93	0,00	40.341,93D
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 MEDEIF	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 JOAÇABA	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	223.533,37	0,00	1.228.972,38D
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	24.998.612,66D	56.994,47	0,00	25.055.607,13D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	24.998.612,66D	56.994,47	0,00	25.055.607,13D
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	989.728,75D	24.787,88	0,00	1.014.516,63D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000003 (0)	P	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.880.414,90D	0,00	0,00	1.880.414,90D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.870.284,63D	0,00	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	1.129.217,33D	32.206,59	0,00	1.161.423,92D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.586.755,95C	2.466,37	307.383,05	3.891.672,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.586.755,95C	2.466,37	307.383,05	3.891.672,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.302.968,59C	2.466,37	206.293,36	2.506.795,58C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	407,96C	0,00	18,59	426,55C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	17,34C	0,00	0,51	17,85C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.DADC	20.012,97C	0,00	938,58	20.951,55C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	5.766,39C	0,00	237,59	6.003,98C
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
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO	10.784,29C	0,00	2.941,27	13.725,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.514,51C	0,00	829,30	21.343,81C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	608,98C	0,00	24,97	633,95C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	7.887,00C	0,00	442,28	8.329,28C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	8.534,34C	0,00	388,89	8.923,23C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	726,10C	0,00	37,00	763,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.223,08C	0,00	48,89	1.271,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	252,25C	0,00	10,09	262,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.026,47C	0,00	157,36	4.183,83C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.596,32C	0,00	100,31	2.696,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.331,89C	0,00	5.331,89	10.663,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.696,82C	0,00	66,08	1.762,90C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	6.949,27C	0,00	315,31	7.264,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	63.646,78C	0,00	2.476,57	66.123,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MOBILIÁRIO EM GERAL	31.202,90C	0,00	1.331,78	32.534,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	130.754,11C	0,00	8.137,90	138.892,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	29.643,34C	0,00	1.426,93	31.070,27C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E F	1.714,50C	0,00	75,48	1.789,98C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.829.439,42C	2.466,37	180.955,79	2.007.928,84C
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	106,34	1.013,89C
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	17,28	190,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.003,93C	0,00	114,24	1.118,17C
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	2.844,36	24.068,93C
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	277,78	3.401,09C
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	198,24	2.612,38C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	116,61C	0,00	5,64	122,25C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.261,16C	0,00	251,26	2.512,42C
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	232,86	1.150,62C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSO	374,35C	0,00	43,42	417,77C
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	1.338,38	12.241,91C
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	51,58	388,61C
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	4.849,58	50.334,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.366,21C	0,00	815,40	10.181,61C
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	104,52	1.117,76C
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	122,72	855,97C
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	90,04	815,75C
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	148,08	954,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	56,72C	0,00	8,16	64,88C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.042,72C	0,00	133,38	2.176,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	43.780,24C	0,00	4.624,88	48.405,12C
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	6.834,73	70.029,58C
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	263,04	1.907,15C
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	365,14	2.150,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVÍ	916,01C	0,00	96,86	1.012,87C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	37.295,67C	0,00	4.153,50	41.449,17C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	18.284,98C	0,00	1.374,67	19.659,65C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	136.396,04C	0,00	11.309,42	147.705,46C
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	1.088,02	10.208,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	75.952,42C	0,00	7.648,74	83.601,16C
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	3.237,58	54.365,27C
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	11.926,40	203.530,19C
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	6.009,62	28.420,15C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	26.926,67C	0,00	2.243,88	29.170,55C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODC	295,42C	0,00	24,62	320,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	672,96C	0,00	106,72	779,68C
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	3.483,94	32.608,88C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	144,33C	0,00	26,50	170,83C
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	2.068,06	22.445,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVÍARIO	295.186,90C	0,00	33.262,43	328.449,33C
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	134,10	261,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	184.603,85C	2.466,37	22.886,79	205.024,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	24.832,43C	0,00	1.994,34	26.826,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.650,26	10.506,31C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	362.552,50C	0,00	28.260,20	390.812,70C
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	107,56	1.346,90C
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	13.239,60	101.859,52C
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	405,13	2.229,42C
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	249,96	779,18C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM. EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,21C	0,00	125,84	195,05C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.199.114,06C	0,00	101.089,69	1.300.203,75C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.180.450,06C	0,00	88.467,15	1.268.917,21C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	24.787,47C	0,00	8.262,49	33.049,96C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.155.662,59C	0,00	80.204,66	1.235.867,25C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	8.467,32	8.467,32C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.664,00C	0,00	4.155,22	22.819,22C
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

Fevereiro

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.627.640,04C	9.917.482,46	10.325.009,12	204.035.166,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.875.171,70C	9.917.482,46	10.279.096,41	6.236.785,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.668.499,05C	4.534.826,58	5.050.860,28	3.184.532,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.061.354,07C	3.370.025,17	3.814.117,92	2.505.446,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.061.354,07C	3.370.025,17	3.814.117,92	2.505.446,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.918.939,87C	3.367.661,17	3.811.753,92	2.363.032,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.024,27C	3.006.368,28	3.029.961,72	30.617,71C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	210.183,10C	7.096,39	275.816,05	478.902,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	173.065,87C	7.096,39	238.490,32	404.459,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	37.117,23C	0,00	37.325,73	74.442,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.701.732,50C	354.196,50	505.976,15	1.853.512,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.701.732,50C	354.196,50	505.976,15	1.853.512,15C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	2.364,00	2.364,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 0.	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	455.069,72	455.069,72	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.069,72	455.069,72	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	455.069,72	455.069,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	448.987,33	448.987,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	VALERIA VASTRES	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	LAURITA TEREZINHA DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	ARACI DALVES VARGAS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	IVONETE DA ROSA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	P	F	CLARICE LENZING	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	P	F	INDIANARA FERREIRA DA SILVA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	P	F	KAROLAINA CRISTINA SUBTIL DOS SANTOS	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	CECILIA DA LUZ	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.730,51C	7.712,09	7.709,11	6.727,53C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.730,51C	7.712,09	7.709,11	6.727,53C
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.730,51C	7.712,09	7.709,11	6.727,53C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	981,58	981,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	6.730,51C	6.730,51	6.727,53	6.727,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	600.414,47C	702.019,60	773.963,53	672.358,40C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	348.300,77C	421.087,80	486.872,66	414.085,63C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	348.300,77C	421.087,80	486.872,66	414.085,63C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	348.300,77C	421.087,80	486.872,66	414.085,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	252.113,70C	280.931,80	287.090,87	258.272,77C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	172.298,34C	189.850,50	186.012,65	168.460,49C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.298,34C	186.564,33	182.726,48	168.460,49C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	3.286,17	3.286,17	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	35.227,78C	35.227,78	32.617,74	32.617,74C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.587,58C	55.853,52	68.460,48	57.194,54C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.136.648,34C	271.646,95	99.657,93	1.964.659,32C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.136.648,34C	171.989,02	0,00	1.964.659,32C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.136.648,34C	171.989,02	0,00	1.964.659,32C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.136.648,34C	171.989,02	0,00	1.964.659,32C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.136.648,34C	171.989,02	0,00	1.964.659,32C
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.	195.730,88C	0,00	0,00	195.730,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 11/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	317.849,54C	28.251,32	0,00	289.598,22C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.069.444,45C	97.222,22	0,00	972.222,23C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	404.305,43C	0,00	0,00	404.305,43C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	74.665,60C	46.515,48	0,00	28.150,12C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	99.657,93	99.657,93	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	99.657,93	99.657,93	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	99.657,93	99.657,93	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	83.200,15	83.200,15	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	16.457,78	16.457,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.496,31C	3.969.380,51	4.058.897,02	272.012,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	182.496,31C	3.969.380,51	4.058.897,02	272.012,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	182.496,31C	3.969.380,51	4.058.897,02	272.012,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	168.883,30C	2.778.601,03	2.881.730,54	272.012,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	168.883,30C	2.778.601,03	2.881.730,54	272.012,81C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.613,01C	1.190.779,48	1.177.166,48	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.613,01C	1.190.779,48	1.177.166,48	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.613,01C	1.190.779,48	1.177.166,48	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.389,64C	96.972,79	97.601,51	19.018,36C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	65.042,18	65.042,18	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	65.042,18	65.042,18	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	65.042,18	65.042,18	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.389,64C	31.930,61	32.559,33	19.018,36C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	18.389,64C	31.930,61	32.559,33	19.018,36C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.389,64C	31.930,61	32.559,33	19.018,36C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (0)	P	F	ASSOC.NACIONAL DOS SERV.MUNIC.DE SANEAM.	0,00	3.645,01	3.645,01	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	756.558,06C	1.044.655,63	972.079,67	683.982,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	756.558,06C	1.041.829,62	969.253,66	683.982,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	756.558,06C	1.041.829,62	969.253,66	683.982,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	605.914,85C	893.899,90	907.877,22	619.892,17C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.342,38C	160.342,38	161.819,50	161.819,50C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	44.475,79C	44.475,79	44.978,05	44.978,05C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	115.866,59C	115.866,59	116.841,45	116.841,45C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	69.378,73C	121.038,26	115.028,92	63.369,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	44,36C	3.846,72	3.802,36	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.412,98C	16.412,98	16.865,06	16.865,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	48.186,74C	48.186,74	42.106,50	42.106,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.151,18C	4.151,18	3.897,70	3.897,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	36.880,35	36.880,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.934,61	4.934,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	RETENCAO SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	583,47C	1.063,74	980,40	500,13C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.487,09C	178.183,98	180.805,52	52.108,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	24.824,41	24.824,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	16.551,23	16.551,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	76.090,58	76.090,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.610,65C	0,00	2.519,28	4.129,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.238,78	7.238,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	132,44C	194,32	249,69	187,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.692,29	6.692,29	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 12/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	40.148,36C	40.148,36	41.524,47	41.524,47C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	5.190,55C	5.190,55	3.861,33	3.861,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	2.405,09C	1.253,46	1.253,46	2.405,09C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	3.371,58C	16.650,55	14.353,35	1.074,38C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	3.371,58C	16.419,12	14.121,92	1.074,38C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.406,68	9.406,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.435,29	2.435,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.084,36	2.084,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	136.015,01C	170.112,99	183.655,86	149.557,88C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.395,69C	30.395,69	30.578,25	30.578,25C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.937,41	3.937,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	42.157,13C	42.149,79	44.916,71	44.924,05C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	13.735,93	13.735,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	9.007,88C	9.007,88	9.016,35	9.016,35C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	3.424,52C	3.424,52	3.376,59	3.376,59C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	15.100,38C	15.100,38	17.122,63	17.122,63C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS. SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	15.631,67	15.631,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	29.784,10C	29.784,10	37.644,55	37.644,55C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.183,87C	4.183,87	4.908,78	4.908,78C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	1.660,95C	1.660,95	1.686,19	1.686,19C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	PLASS MEDICAMENTOS	0,00	800,31	800,31	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	1.028,29	1.028,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.250,52	2.250,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	699,36	699,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.551,16	1.551,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.553,05C	184.056,51	184.648,83	171.145,37C
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	105.145,14C	105.145,14	107.340,09	107.340,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	26.504,03C	26.504,03	26.969,70	26.969,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	30.819,01C	30.819,01	30.658,80	30.658,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.364,84C	5.364,84	5.189,12	5.189,12C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	901,78	917,89	16,11C
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	831,04	831,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.767,01C	49.096,92	53.130,82	20.800,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	257,33C	257,33	246,84	246,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	201,96	201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.279,08	1.290,30	11,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	112,20C	112,20	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	183,96	183,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	5.006,30	5.006,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	677,83C	677,83	680,10	680,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	637,84C	637,84	640,63	640,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	23.248,20	23.248,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.598,74C	1.598,74	1.810,90	1.810,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	9.763,42C	14.844,73	14.060,97	8.979,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	764,85C	764,85	532,44	532,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	1.600,35C	0,00	2.406,48	4.006,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	1.354,45C	0,00	2.425,64	3.780,09C
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	137.469,17C	123.703,16	40.661,97	54.427,98C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	94.213,70C	82.160,38	0,00	12.053,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 13/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	82.160,38C	82.160,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	43.255,47C	41.542,78	40.661,97	42.374,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	280,17	280,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	24.227,10C	23.034,18	22.917,04	24.109,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.956,03C	15.170,72	14.419,92	15.205,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.072,34C	2.920,57	2.907,70	3.059,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	137,14	137,14	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.174,04C	24.226,56	20.714,47	9.661,95C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.958,76C	5.843,19	2.664,76	3.780,33C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	6.090,99C	18.218,00	18.008,63	5.881,62C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	124,29C	165,37	41,08	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
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
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.683.155,62C	0,00	0,00	45.683.155,62C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.542.898,80C	0,00	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	486.111,07C	0,00	0,00	486.111,07C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000045 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	1.149.070,85C	0,00	0,00	1.149.070,85C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.995.747,92C	0,00	0,00	31.995.747,92C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	35.550.831,02C	0,00	0,00	35.550.831,02C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	3.555.083,10D	0,00	0,00	3.555.083,10D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.197.087,67C	0,00	0,00	36.197.087,67C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	38.318.436,77D	0,00	0,00	38.318.436,77D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.7.2.1.07.01 (0)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.069.312,72C	0,00	45.912,71	152.115.225,43C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.891,20C	0,00	45.912,71	48.803,91C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	2.891,20C	0,00	45.912,71	48.803,91C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.891,20C	0,00	45.912,71	48.803,91C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.189.674,98C	0,00	0,00	18.189.674,98C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.189.674,98C	0,00	0,00	18.189.674,98C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.189.674,98C	0,00	0,00	18.189.674,98C
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.590.236,02C	0,00	0,00	7.590.236,02C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.075,12C	0,00	0,00	2.592.075,12C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.007.363,84C	0,00	0,00	8.007.363,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 14/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.030.600,08D	9.724.751,63	2.579,31	20.752.772,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.989.559,49D	4.422.883,92	0,00	11.412.443,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.351.983,64D	3.632.469,98	0,00	9.984.453,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.060.583,28D	3.269.046,39	0,00	9.329.629,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	6.060.583,28D	3.269.046,39	0,00	9.329.629,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.886.440,69D	3.253.632,03	0,00	9.140.072,72D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.700.572,62D	2.713.937,85	0,00	4.414.510,47D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	34.504,40D	43.497,78	0,00	78.002,18D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.146.444,56D	485.501,49	0,00	4.631.946,05D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	0,00	4.769,31	0,00	4.769,31D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	2.604,91D	3.313,86	0,00	5.918,77D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.314,20D	2.611,74	0,00	4.925,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.478,91D	13.838,36	0,00	41.317,27D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.790,53D	13.838,36	0,00	35.628,89D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	4.240,38D	0,00	0,00	4.240,38D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	146.663,68D	1.576,00	0,00	148.239,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	291.400,36D	362.974,89	0,00	654.375,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	291.400,36D	362.974,89	0,00	654.375,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	272.237,43D	335.472,22	0,00	607.709,65D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.610,64D	3.777,71	0,00	5.388,35D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	63.037,14D	60.843,88	0,00	123.881,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	2.126,15	0,00	2.126,15D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	206.414,93D	267.420,28	0,00	473.835,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	1.174,72D	1.304,20	0,00	2.478,92D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.162,93D	27.502,67	0,00	46.665,60D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	14.306,94D	27.502,67	0,00	41.809,61D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.855,99D	0,00	0,00	4.855,99D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	448,70	0,00	448,70D
3.1.1.3.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	448,70	0,00	448,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	614.851,50D	759.989,38	0,00	1.374.840,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	393.448,60D	544.645,16	0,00	938.093,76D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.749,88D	1.783,40	0,00	3.533,28D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.749,88D	1.783,40	0,00	3.533,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	391.698,72D	542.260,78	0,00	933.959,50D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	391.698,72D	542.260,78	0,00	933.959,50D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600,98	0,00	600,98D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	600,98	0,00	600,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.175,12D	182.726,48	0,00	368.901,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	186.175,12D	182.726,48	0,00	368.901,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.175,12D	182.726,48	0,00	368.901,60D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.227,78D	32.617,74	0,00	67.845,52D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.227,78D	32.617,74	0,00	67.845,52D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	35.227,78D	32.617,74	0,00	67.845,52D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.996,19D	11.010,39	0,00	21.006,58D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.996,19D	11.010,39	0,00	21.006,58D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.996,19D	11.010,39	0,00	21.006,58D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	12.728,16D	19.414,17	0,00	32.142,33D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.728,16D	19.414,17	0,00	32.142,33D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.728,16D	19.414,17	0,00	32.142,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	461.325,09D	454.542,44	0,00	915.867,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	365.842,54D	362.446,25	0,00	728.288,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 15/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	365.842,54D	362.446,25	0,00	728.288,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	365.842,54D	362.446,25	0,00	728.288,79D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	360.558,11D	361.658,25	0,00	722.216,36D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	5.284,43D	788,00	0,00	6.072,43D
3.2.2			PENSÕES	85.930,70D	87.492,67	0,00	173.423,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	85.930,70D	87.492,67	0,00	173.423,37D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.930,70D	87.492,67	0,00	173.423,37D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.551,85D	4.603,52	0,00	14.155,37D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.699,83D	4.603,52	0,00	13.303,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	8.699,83D	4.603,52	0,00	13.303,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.725.251,35D	3.112.035,72	2.579,31	4.834.707,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.432,60D	711.797,29	19,30	860.210,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	148.432,60D	711.797,29	19,30	860.210,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	148.432,60D	711.797,29	19,30	860.210,59D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.103,38D	44.104,16	0,00	71.207,54D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.209,01	0,00	5.209,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	17.376,35	0,00	17.376,35D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.079,50D	198.555,33	0,00	199.634,83D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	20.168,90D	34.879,70	0,00	55.048,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.076,40D	20.040,20	0,00	22.116,60D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.680,45D	4.865,90	0,00	8.546,35D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.596,20	0,00	1.596,20D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	551,65	0,00	551,65D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.324,76	0,00	7.324,76D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.401,15	0,00	9.401,15D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.386,99	0,00	2.386,99D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.391,27D	8.914,50	0,00	10.305,77D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.165,26D	12.912,39	0,00	25.077,65D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15.989,06	0,00	15.989,06D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	75,00D	17.772,93	0,00	17.847,93D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	54.980,86	0,00	54.980,86D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.205,00D	37.647,68	0,30	41.852,38D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	510,00D	529,00	19,00	1.020,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	10.761,80D	91.997,30	0,00	102.759,10D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.215,64D	124.666,17	0,00	189.881,81D
3.3.2			SERVIÇOS	1.543.243,98D	2.092.855,38	93,64	3.636.005,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.261,50D	28.231,98	0,00	40.493,48D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.261,50D	28.231,98	0,00	40.493,48D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.261,50D	28.231,98	0,00	40.493,48D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.261,50D	28.231,98	0,00	40.493,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.167,28D	55.871,34	0,00	86.038,62D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.167,28D	55.871,34	0,00	86.038,62D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.442,89	0,00	7.442,89D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	7.442,89	0,00	7.442,89D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 16/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.18 (0)	P		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.317,27D	19.166,90	0,00	26.484,17D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.317,27D	19.166,90	0,00	26.484,17D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.130,01D	24.404,25	0,00	46.534,26D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.857,30	0,00	2.857,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.221.456,33D	1.719.496,07	93,64	2.940.858,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.209.005,32D	1.707.333,31	12,60	2.916.326,03D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	12.194,76D	14.266,09	0,00	26.460,85D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.457,83D	13.782,70	0,00	31.240,53D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.017,77D	61.896,16	0,00	70.913,93D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	33.284,11D	33.977,98	0,00	67.262,09D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	307.654,82D	314.481,81	0,00	622.136,63D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.913,71D	111.253,33	0,00	156.167,04D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	271.130,68D	304.975,70	0,00	576.106,38D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.117,09D	35.471,33	0,00	60.588,42D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.231,36D	0,00	0,00	3.231,36D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	6.221,80	0,00	6.221,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	347.026,00	0,00	347.026,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	303,50D	1.803,50	0,00	2.107,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	317.948,71D	245.938,77	0,00	563.887,48D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.770,88D	39.395,71	12,60	69.153,99D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.354,91D	0,00	0,00	2.354,91D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866,00D	2.866,00	0,00	5.732,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	11.282,12	0,00	11.282,12D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.154,50	0,00	3.154,50D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	613,01D	1.176,90	0,00	1.789,91D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.525,25D	62.153,20	0,00	83.678,45D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.163,88D	7.365,24	0,00	10.529,12D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.632,05D	88.844,47	0,00	194.476,52D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.451,01D	12.162,76	81,04	24.532,73D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.451,01D	12.162,76	81,04	24.532,73D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	279.358,87D	289.255,99	0,00	568.614,86D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	279.358,87D	289.255,99	0,00	568.614,86D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.574,77D	307.383,05	2.466,37	338.491,45D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	33.574,77D	307.383,05	2.466,37	338.491,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.574,77D	307.383,05	2.466,37	338.491,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.574,77D	307.383,05	2.466,37	338.491,45D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.312,28D	206.293,36	2.466,37	229.139,27D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.262,49D	101.089,69	0,00	109.352,18D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	99.688,33D	99.657,93	0,00	199.346,26D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	99.688,33D	99.657,93	0,00	199.346,26D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	99.688,33D	99.657,93	0,00	199.346,26D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ.	99.688,33D	99.657,93	0,00	199.346,26D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	99.688,33D	99.657,93	0,00	199.346,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.572.945,10D	1.495.636,33	0,00	3.068.581,43D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.128.433,66D	1.373.274,96	0,00	2.501.708,62D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.108.253,17D	1.230.666,00	0,00	2.338.919,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 17/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.108.253,17D	1.230.666,00	0,00	2.338.919,17D
3.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	576.133,57D	719.000,00	0,00	1.295.133,57D
3.5.1.1.2.00.02 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	250.000,00D	230.000,00	0,00	480.000,00D
3.5.1.1.2.00.03 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	281.666,00D	281.666,00	0,00	563.332,00D
3.5.1.1.2.00.04 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	453,60D	0,00	0,00	453,60D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	191,96	0,00	191,96D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE BENS	0,00	191,96	0,00	191,96D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	20.180,49D	142.417,00	0,00	162.597,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	20.180,49D	142.417,00	0,00	162.597,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.180,49D	142.417,00	0,00	162.597,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	20.180,49D	142.417,00	0,00	162.597,49D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	441.685,43D	119.535,36	0,00	561.220,79D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	441.685,43D	119.535,36	0,00	561.220,79D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	441.685,43D	119.535,36	0,00	561.220,79D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	20.600,07D	20.600,07	0,00	41.200,14D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.085,36D	98.935,29	0,00	520.020,65D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.826,01D	2.826,01	0,00	5.652,02D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.826,01D	2.826,01	0,00	5.652,02D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	85.551,87D	17.687,85	0,00	103.239,72D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	85.551,87D	17.687,85	0,00	103.239,72D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.551,87D	17.687,85	0,00	103.239,72D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	85.551,87D	17.687,85	0,00	103.239,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	82.199,83D	100.954,84	0,00	183.154,67D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736,28D	10.842,80	0,00	11.579,08D
3.7.1.2			TAXAS	736,28D	10.842,80	0,00	11.579,08D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	736,28D	10.842,80	0,00	11.579,08D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736,28D	10.842,80	0,00	11.579,08D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	81.463,55D	90.112,04	0,00	171.575,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.770,80D	84.060,54	0,00	163.831,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.770,80D	84.060,54	0,00	163.831,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	79.770,80D	84.060,54	0,00	163.831,34D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.692,75D	6.051,50	0,00	7.744,25D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.692,75D	6.051,50	0,00	7.744,25D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.692,75D	6.051,50	0,00	7.744,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.079,02D	21.352,60	0,00	35.431,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.079,02D	21.352,60	0,00	35.431,62D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.079,02D	19.974,32	0,00	34.053,34D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.079,02D	19.974,32	0,00	34.053,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.063.224,65C	667.738,75	12.332.975,73	22.728.461,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.170.176,50C	3.866,58	1.434.008,74	2.600.318,66C
4.1.1			IMPOSTOS	1.028.761,99C	3.866,58	971.496,94	1.996.392,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	248.673,53C	2.140,05	287.488,81	534.022,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	248.673,53C	2.140,05	287.488,81	534.022,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	780.088,46C	1.726,53	684.008,13	1.462.370,06C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	780.088,46C	1.726,53	684.008,13	1.462.370,06C
4.1.2			TAXAS	141.329,25C	0,00	462.511,80	603.841,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	109.782,68C	0,00	426.271,01	536.053,69C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	109.782,68C	0,00	426.271,01	536.053,69C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.546,57C	0,00	36.240,79	67.787,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.546,57C	0,00	36.240,79	67.787,36C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	216.701,53C	0,00	920.518,81	1.137.220,34C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.846,06C	0,00	774.530,13	831.376,19C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.589,07C	0,00	631.227,64	652.816,71C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.328,72C	0,00	167.355,70	176.684,42C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.328,72C	0,00	167.355,70	176.684,42C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.549,00C	0,00	161.575,98	165.124,98C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	4.822,63C	0,00	4.822,63	9.645,26C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	957,09C	0,00	957,09	1.914,18C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.260,35C	0,00	463.871,94	476.132,29C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.097,97C	0,00	389.347,86	396.445,83C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.097,97C	0,00	389.347,86	396.445,83C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.162,38C	0,00	74.524,08	79.686,46C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.256,99C	0,00	143.302,49	178.559,48C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.256,99C	0,00	143.302,49	178.559,48C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.855,47C	0,00	145.988,68	305.844,15C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	159.855,47C	0,00	145.988,68	305.844,15C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.855,47C	0,00	145.988,68	305.844,15C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.253.677,88C	20.283,25	2.488.339,99	3.721.734,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.253.677,88C	20.283,25	2.488.339,99	3.721.734,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.253.677,88C	20.283,25	2.488.339,99	3.721.734,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.237.553,95C	20.283,25	2.463.177,73	3.680.448,43C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.123,93C	0,00	25.162,26	41.286,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	860.814,53C	421,41	759.642,04	1.620.035,16C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.185,32C	421,41	28.511,24	67.275,15C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.536,06C	0,00	4.564,79	7.100,85C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.536,06C	0,00	4.564,79	7.100,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.649,26C	421,41	23.946,45	60.174,30C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	36.649,26C	421,41	23.946,45	60.174,30C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	821.629,21C	0,00	731.130,80	1.552.760,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	269.748,93C	0,00	237.238,58	506.987,51C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	269.748,93C	0,00	237.238,58	506.987,51C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551.880,28C	0,00	493.892,22	1.045.772,50C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	551.880,28C	0,00	493.892,22	1.045.772,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.864.531,11C	643.167,51	5.894.113,01	11.115.476,61C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.108.253,17C	0,00	1.230.857,96	2.339.111,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.108.253,17C	0,00	1.230.666,00	2.338.919,17C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	281.666,00C	0,00	281.666,00	563.332,00C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	250.000,00C	0,00	230.000,00	480.000,00C
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	576.133,57C	0,00	719.000,00	1.295.133,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	453,60C	0,00	0,00	453,60C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	191,96	191,96C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	191,96	191,96C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Recebimento de Bens por Transferencia	0,00	0,00	191,96	191,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.756.277,94C	643.167,51	4.663.255,05	8.776.365,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.764.573,61C	637.737,51	3.745.399,67	6.872.235,77C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.267.149,46C	285.538,39	1.982.588,69	3.964.199,76C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.497.424,15C	352.199,12	1.762.810,98	2.908.036,01C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.276,01C	5.430,00	67.557,19	134.403,20C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	47.096,01C	0,00	58.181,38	105.277,39C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.180,00C	5.430,00	9.375,81	29.125,81C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	919.428,32C	0,00	850.298,19	1.769.726,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	919.428,32C	0,00	850.298,19	1.769.726,51C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.481.362,77C	0,00	165.450,96	1.646.813,73C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.617,32C	0,00	20.299,50	83.916,82C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.617,32C	0,00	20.299,50	83.916,82C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	63.617,32C	0,00	20.299,50	83.916,82C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.417.745,45C	0,00	145.151,46	1.562.896,91C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.745,45C	0,00	145.151,46	1.562.896,91C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	228.136,62C	0,00	77.248,27	305.384,89C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	256,80C	0,00	2.687,61	2.944,41C
4.6.4.0.1.04 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	1.188.669,38C	0,00	64.555,10	1.253.224,48C
4.6.4.0.1.05 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALARIO	682,65C	0,00	660,48	1.343,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.960,33C	0,00	670.902,18	886.862,51C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	42.985,38C	0,00	57.787,44	100.772,82C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	42.985,38C	0,00	57.787,44	100.772,82C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.985,38C	0,00	57.787,44	100.772,82C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	1.399,24C	0,00	42.388,12	43.787,36C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1,25	1,25C
4.9.7.1.1.07 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	1.254,56C	0,00	14.754,17	16.008,73C
4.9.7.1.1.08 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	161,74	161,74C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.331,58C	0,00	482,16	40.813,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.974,95C	0,00	613.114,74	786.089,69C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.816,83C	0,00	11.216,90	30.033,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.816,83C	0,00	11.216,90	30.033,73C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	18.816,83C	0,00	11.216,90	30.033,73C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	154.158,12C	0,00	601.897,84	756.055,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	154.158,12C	0,00	601.897,84	756.055,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	154.158,12C	0,00	596.770,84	750.928,96C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.127,00	5.127,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 20/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.003.121,85D	351.831,18	8.000,00	268.346.953,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	259.898.144,24D	351.831,18	8.000,00	260.241.975,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	125.809.959,39D	0,00	0,00	125.809.959,39D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.809.959,39D	0,00	0,00	125.809.959,39D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	133.689.379,39D	0,00	0,00	133.689.379,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.879.420,00C	0,00	0,00	7.879.420,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.879.420,00C	0,00	0,00	7.879.420,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	7.879.420,00C	0,00	0,00	7.879.420,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	134.088.184,85D	351.831,18	8.000,00	134.432.016,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.088.184,85D	351.831,18	8.000,00	134.432.016,03D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	125.809.959,39D	0,00	0,00	125.809.959,39D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	125.809.959,39D	0,00	0,00	125.809.959,39D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.486.391,49D	351.831,18	0,00	8.838.222,67D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.486.391,49D	351.831,18	0,00	8.838.222,67D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	208.166,03C	0,00	8.000,00	216.166,03C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61D	0,00	0,00	8.104.977,61D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84D	0,00	0,00	8.007.363,84D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.238.531,74D	0,00	0,00	7.238.531,74D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	768.832,10D	0,00	0,00	768.832,10D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 21/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.003.121,85C	42.514.057,49	42.857.888,67	268.346.953,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	259.898.144,24C	40.146.111,53	40.489.942,71	260.241.975,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	10.391.838,73	10.391.838,73	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	117.318.309,44C	9.744.804,64	647.034,09	108.220.538,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.142.566,99C	5.430,00	9.744.804,64	18.881.941,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	0,00	0,00	127.242,88	127.242,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	0,00	0,00	30.395,69	30.395,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	3.549,00C	0,00	3.937,41	7.486,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	4.822,63C	0,00	4.822,63	9.645,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	1.816,48C	0,00	10.755,75	12.572,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	756,86C	0,00	4.481,51	5.238,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	957,09C	0,00	957,09	1.914,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	454,18C	0,00	2.689,07	3.143,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	530.795,82C	0,00	384.612,37	915.408,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	21.084,46C	0,00	109.279,85	130.364,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	68.494,03C	0,00	49.997,60	118.491,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	28.539,18C	0,00	20.832,34	49.371,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	17.123,51C	0,00	12.499,42	29.622,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	18.993,96C	0,00	41.963,62	60.957,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	7.914,14C	0,00	17.484,82	25.398,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	4.748,53C	0,00	10.490,98	15.239,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	59.899,57C	0,00	69.776,21	129.675,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	9.674,77C	0,00	10.277,45	19.952,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	24.958,14C	0,00	29.073,41	54.031,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	14.974,95C	0,00	17.444,08	32.419,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	231.730,84	231.730,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	60.791,38	60.791,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	7.097,97C	0,00	7.874,79	14.972,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	68.831,78	68.831,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	20.119,07	20.119,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	468.052,84C	0,00	410.404,52	878.457,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	195.021,94C	0,00	171.001,87	366.023,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	117.013,68C	0,00	102.601,74	219.615,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	0,00	0,00	7.438,59	7.438,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	0,00	0,00	2.057,93	2.057,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentaria Patr. Inativo Câmara	1.528,22C	0,00	2.062,93	3.591,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	29.892,55C	0,00	53.264,32	83.156,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	0,00	0,00	118.818,50	118.818,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000063 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	0,00	0,00	20.180,49	20.180,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000064 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	0,00	0,00	3.418,01	3.418,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	35.684,59C	0,00	236.972,56	272.657,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	4.244,32C	0,00	37.294,70	41.539,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	1.150,85C	0,00	6.974,38	8.125,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	2.378,21C	0,00	5.281,34	7.659,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	12.273,28C	0,00	10.690,70	22.963,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.180,99C	0,00	5.896,05	7.077,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	11.944,27C	0,00	4.020,33	15.964,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.711,60C	0,00	1.722,08	4.433,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	6.756,62C	0,00	62.813,93	69.570,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.565,40C	0,00	1.340,62	2.906,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	23.331,35C	0,00	21.882,47	45.213,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	6.161,08C	0,00	10.342,05	16.503,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	628,62C	0,00	2.791,99	3.420,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	1.425,52C	0,00	1.224,28	2.649,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 22/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000192 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	0,00	0,00	54.582,19	54.582,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	0,00	0,00	15.542,77	15.542,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	707,97C	0,00	849,21	1.557,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	11.092,33C	0,00	11.192,27	22.284,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	1.824,04C	0,00	1.645,64	3.469,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	924,40C	0,00	1.023,76	1.948,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	150,27C	0,00	159,63	309,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	1.487,72C	0,00	1.487,72	2.975,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	783,97C	0,00	846,45	1.630,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	459,59C	0,00	459,59	919,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	76,17C	0,00	80,90	157,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	62,68C	0,00	66,56	129,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	17.838,45C	0,00	55.365,80	73.204,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	4.202,88C	0,00	3.903,68	8.106,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	5.543,72C	0,00	5.682,78	11.226,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	46,16C	0,00	46,15	92,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	452,49C	0,00	399,62	852,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	73.161,06C	0,00	63.625,75	136.786,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.855,47C	0,00	145.988,68	305.844,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	7.186,32C	0,00	7.600,45	14.786,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	97,03C	0,00	89,57	186,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	14.794,49C	0,00	12.433,51	27.228,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	93,61C	0,00	117,00	210,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	831,64C	0,00	637,04	1.468,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	494,74C	0,00	448,39	943,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	84,94C	0,00	84,58	169,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	1.450,17C	0,00	1.413,05	2.863,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	13,24C	0,00	11,41	24,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	127,22C	0,00	150,09	277,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	139,13C	0,00	134,02	273,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	130,97C	0,00	118,62	249,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	472,51C	0,00	412,23	884,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	188,54C	0,00	323,88	512,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	14,85C	0,00	34,47	49,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	75,14C	0,00	88,90	164,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	2.819,58C	0,00	2.455,02	5.274,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	76,69C	0,00	69,46	146,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	42,85C	0,00	38,60	81,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	2.932,76C	0,00	1.023,75	3.956,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	66,30C	0,00	59,72	126,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	290,06C	0,00	682,50	972,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	122,39C	0,00	128,95	271,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	105.242,49C	0,00	94.016,50	199.240,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	2.185,49C	0,00	2.139,13	4.324,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	159,65C	0,00	143,77	303,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	4,49C	0,00	4,04	8,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	84,81C	0,00	289,74	374,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	206,07C	0,00	182,85	388,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	2.507,42C	0,00	1.582,10	4.089,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,13C	0,00	0,12	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	28,10C	0,00	27,95	56,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	30,50C	0,00	11,86	42,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	0,49C	0,00	0,43	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	674,03C	0,00	513,15	1.187,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	1.716,10C	0,00	1.690,97	3.407,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,93C	0,00	1,19	2,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 23/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	14,38C	0,00	11,62	26,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	84,38C	0,00	52,76	137,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	634,81C	0,00	499,71	1.134,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	322,57C	0,00	329,18	651,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	2.771,42C	0,00	2.295,08	5.066,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.036,08C	0,00	103,51	10.139,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	10.473,31C	0,00	12.180,08	22.653,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	525,12C	0,00	431,80	956,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	81,49C	0,00	44,39	125,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	163,26C	0,00	138,39	301,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	157,10C	0,00	138,15	295,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,40C	0,00	0,32	0,72C
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	3.386,73C	0,00	1.880,13	5.266,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	0,00	0,00	7.632,17	7.632,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	26.918,32C	0,00	20.068,30	46.986,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.970,58C	0,00	6.369,06	12.339,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	1.863,21C	0,00	2.419,82	4.283,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000402 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	320,00C	0,00	270,00	590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	451.316,21C	0,00	564.562,74	1.015.878,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	139.253,43C	0,00	144.907,44	284.160,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	19.627,05C	0,00	23.086,56	42.713,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	6.386,64C	0,00	7.340,35	13.726,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	189,52C	0,00	348,43	537,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	20.616,55C	0,00	13.539,84	34.156,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	4.271,53C	0,00	3.554,35	7.825,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	186.245,45C	0,00	226.616,63	412.862,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	66.212,80C	0,00	68.452,34	134.665,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	5.803,39C	0,00	2.971,13	8.774,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	9.202,01C	0,00	9.943,07	19.145,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	9.286,85C	0,00	6.737,85	16.024,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	2.490,45C	0,00	2.797,04	5.287,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	1.839,08C	0,00	3.317,96	5.157,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	1.509,16C	0,00	1.259,61	2.768,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	3.723,47C	0,00	2.409,91	6.133,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	155,70C	0,00	72,66	228,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	91.438,00C	0,00	54.934,00	146.372,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	35.490,00C	0,00	0,00	35.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	107.820,00C	0,00	0,00	107.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	286.306,37C	0,00	208.616,26	494.922,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)	O		Transferencia Vigilancia Sanitaria	10.427,74C	0,00	0,00	10.427,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Uniao	23.159,96C	0,00	0,00	23.159,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	14.482,98C	0,00	7.241,49	21.724,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	839.069,95C	0,00	856.527,83	1.695.597,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	11.680,00C	0,00	0,00	11.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	35.680,00C	0,00	0,00	35.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educaçao	349.612,47C	0,00	356.886,60	706.499,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	9.000,00C	0,00	18.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	12.833,32C	0,00	0,00	12.833,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	209.767,47C	0,00	214.131,96	423.899,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	0,00	0,00	12.070,68	12.070,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	28.305,00C	0,00	28.305,00	56.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	75,27C	0,00	87,48	162,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	2.094,59C	0,00	2.116,69	4.211,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educaçao	31,36C	0,00	36,45	67,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 24/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	18,82C	0,00	21,87	40,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	998,16C	0,00	0,00	998,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	66.019,00C	0,00	66.019,00	132.038,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	80.200,00C	0,00	0,00	80.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.224,74C	0,00	2.623,43	4.848,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	638,38C	0,00	0,00	638,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	1.100,71C	0,00	0,00	1.100,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	14.584,26C	0,00	13.203,52	27.787,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	166.422,22C	0,00	141.766,43	308.188,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	10.180,00C	0,00	0,00	10.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	7.010,00C	0,00	0,00	7.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	19.124,00C	0,00	0,00	19.124,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	656,90C	0,00	0,00	656,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	3.804,41C	0,00	0,00	3.804,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	821,11C	0,00	0,00	821,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	10.217,63C	0,00	0,00	10.217,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	3.943,89C	0,00	929,97	4.873,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	980.548,94C	0,00	872.300,87	1.852.849,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	408.562,06C	0,00	363.458,74	772.020,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	245.137,24C	0,00	218.075,21	463.212,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	112.183,99C	0,00	172.146,98	284.330,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	46.743,36C	0,00	71.727,95	118.471,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	28.045,99C	0,00	43.036,76	71.082,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	20.421,81C	0,00	12.149,94	32.571,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.509,08C	0,00	5.062,48	13.571,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	5.105,46C	0,00	3.037,48	8.142,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Dominio Economico	0,00	0,00	212,27	212,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	25.180,00C	5.430,00	6.423,00	26.173,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	551.657,00C	0,00	510.178,91	1.061.835,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	367.771,32C	0,00	340.119,28	707.890,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	45.720,31C	0,00	57.552,84	103.273,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	1.375,70C	0,00	628,54	2.004,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	2.952,81	2.952,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	21.49C	0,00	10,41	31,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	8,95C	0,00	4,33	13,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	5,39C	0,00	2,63	8,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	247,85C	0,00	116,11	363,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	103,27C	0,00	48,38	151,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	61,97C	0,00	29,03	91,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.196,55C	0,00	2.264,99	3.461,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	498,56C	0,00	943,71	1.442,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	299,36C	0,00	566,47	865,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92,67C	0,00	576,43	669,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	0,00	0,00	2,30	2,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	6.480,90C	0,00	12.279,44	18.760,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.700,31C	0,00	5.116,38	7.816,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.620,43C	0,00	3.070,07	4.690,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	2.018,35C	0,00	3.680,75	5.699,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	840,96C	0,00	1.533,58	2.374,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	504,72C	0,00	920,33	1.425,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.800,08C	0,00	5.127,01	7.927,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.377,07C	0,00	9.513,78	15.890,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 25/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	3.871,91C	0,00	5.735,18	9.607,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	136,63C	0,00	362,71	499,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	448,99C	0,00	667,74	1.116,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	14,70C	0,00	0,00	14,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	167,91C	0,00	252,06	419,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	69,53C	0,00	2.833,00	2.902,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infracção do Plano Diretor	23.896,84C	0,00	9.143,19	33.040,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	8.974,15C	0,00	755,49	9.729,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	27.507,67C	0,00	43.888,04	71.395,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	11.461,50C	0,00	18.286,64	29.748,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	6.877,09C	0,00	10.972,24	17.849,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	7.804,52C	0,00	13.895,88	21.700,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	3.251,85C	0,00	5.789,91	9.041,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	1.951,26C	0,00	3.474,10	5.425,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	4.009,18C	0,00	7.125,06	11.134,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	16.234,06C	0,00	19.368,37	35.602,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	250.319,32C	0,00	60.185,85	310.505,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	2.209,50C	0,00	2.056,28	4.265,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000957 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	388,53C	0,00	189,59	578,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	2.565,86C	0,00	2.729,36	5.295,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001053 (0)	O		Serviços Ambulatoriais Intra Orcamentarios	2.535,68C	0,00	0,00	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	0,00	0,00	31.604,03	31.604,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	10.173,20C	0,00	9.326,08	19.499,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	2.758,51C	0,00	8.549,26	11.307,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	530,96C	0,00	636,89	1.167,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	0,00	0,00	2.568,17	2.568,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	0,00	0,00	6.730,51	6.730,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.415,05C	0,00	2.820,16	6.235,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	0,00	0,00	8.319,24	8.319,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	0,00	0,00	1.368,03	1.368,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	0,00	0,00	926,24	926,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	0,00	0,00	112,70	112,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	0,00	0,00	1.115,79	1.115,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	0,00	0,00	587,98	587,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	344,69C	0,00	344,69	689,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	0,00	0,00	54,11	54,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	4,85C	0,00	1,00	5,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	0,00	0,00	46,99	46,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	16,06C	0,00	18,00	34,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	0,00	0,00	9.826,67	9.826,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	0,00	0,00	6.599,20	6.599,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	156,39C	0,00	155,05	311,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVCMC PETI	7,42C	0,00	6,68	14,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	18.257,30C	0,00	0,00	18.257,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	0,00	0,00	1.602,30	1.602,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituições - Intra Orcamentárias	1.749,88C	0,00	6.023,78	7.773,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Trans. Conv. União - Pav. acesso Monu. Frei Bruno	146.250,00C	0,00	146.250,00	292.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001170 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Carnaval	0,00	0,00	299.092,81	299.092,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001172 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	0,00	0,00	869,78	869,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	650.917,04D	641.604,09	0,00	1.292.521,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	650.766,44D	637.737,51	0,00	1.288.503,95D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	650.766,44D	637.737,51	0,00	1.288.503,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	279.689,94D	285.509,24	0,00	565.199,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	25,09D	29,15	0,00	54,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	326.849,57D	290.766,87	0,00	617.616,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.394,59D	57.382,28	0,00	94.776,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 26/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.807,25D	4.049,97	0,00	10.857,22D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	150,60D	3.866,58	0,00	4.017,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	0,00	1.198,42	0,00	1.198,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	0,00	577,81	0,00	577,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	0,00	363,82	0,00	363,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução Contrib Servidor s/ Procedimentos-LC090	150,60D	0,00	0,00	150,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	0,00	977,16	0,00	977,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	0,00	461,11	0,00	461,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	0,00	288,26	0,00	288,26D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	134.088.184,85C	29.754.272,80	30.098.103,98	134.432.016,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	134.088.184,85C	29.754.272,80	30.098.103,98	134.432.016,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.859.300,15C	11.128.770,63	3.884.226,51	78.614.756,03C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.792.559,55C	3.500.041,33	1.592.758,94	2.885.277,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	4.792.559,55C	3.500.041,33	1.592.758,94	2.885.277,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	43.436.325,15C	15.125.460,84	24.621.118,53	52.931.982,84C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.432.448,03C	7.376.458,33	9.530.934,31	37.586.924,01C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.461.959,59C	418.642,30	246.653,28	1.289.970,57C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	801.442,19C	7.323.580,47	7.522.873,09	1.000.734,81C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.740.475,34C	6.779,74	7.320.657,85	13.054.353,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	2.367.945,96	2.367.945,96	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	2.366.422,96	2.366.422,96	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.703.772,56C	1.177.166,48	0,00	5.526.606,08C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.090,00C	1.189.256,48	1.177.166,48	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.239.841,98C	0,00	1.189.256,48	2.429.098,46C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.659,30C	0,00	0,00	51.659,30C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	51.659,30C	0,00	0,00	51.659,30C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77C	1.523,00	1.523,00	97.613,77C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.523,01C	1.523,00	0,00	0,01C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	96.090,76C	0,00	1.523,00	97.613,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	244.307,873,11D	18.314.493,49	813.312,71	261.809.053,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	841.463,99D	497.383,67	0,00	1.338.847,66D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,93D	485,26	0,00	145.040,19D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	144.554,93D	485,26	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	144.554,93D	485,26	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	144.554,93D	485,26	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	144.554,93D	485,26	0,00	145.040,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	696.909,06D	496.898,41	0,00	1.193.807,47D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	539.498,68D	328.353,32	0,00	867.852,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	539.498,68D	328.353,32	0,00	867.852,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	539.498,68D	328.353,32	0,00	867.852,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ARTESANATO E TRAN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015□□	385.498,68D	0,00	0,00	385.498,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ESTABELECIMENTO DE BASES PARA COOPERAÇÃO E PARA PR	0,00	12.828,55	0,00	12.828,55D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	0,00	85.935,29	0,00	85.935,29D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGA	0,00	59.589,48	0,00	59.589,48D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.410,38D	168.545,09	0,00	325.955,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.410,38D	168.545,09	0,00	325.955,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.498,24D	157.415,09	0,00	280.913,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	3.075,06D	0,00	0,00	3.075,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	54.574,68D	0,00	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	48.864,73	0,00	48.864,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	36.809,76	0,00	36.809,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	25.659,36	0,00	25.659,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	7.187,04	0,00	7.187,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	0,00	11.108,10	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	0,00	11.108,10	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00D	0,00	0,00	56.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.912,14D	11.130,00	0,00	45.042,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	33.912,14D	0,00	0,00	33.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.917.507,30D	17.685.774,46	647.034,09	176.956.247,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.917.507,30D	17.685.774,46	647.034,09	176.956.247,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.917.507,30D	17.685.774,46	647.034,09	176.956.247,67D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65D	0,00	0,00	10.476.673,65D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65D	0,00	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	44.349.632,29D	131.335,36	166.278,62	44.314.689,03D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.349.632,29D	131.335,36	166.278,62	44.314.689,03D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.369.244,59D	0,00	142.417,00	43.226.827,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.692.178,98D	0,00	118.818,50	31.573.360,48D
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
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	5.382.694,21D	0,00	20.180,49	5.362.513,72D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	911.677,19D	0,00	3.418,01	908.259,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	980.387,70D	131.335,36	23.861,62	1.087.861,44D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	210.315,98D	24.800,00	3.004,84	232.111,14D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	770.071,72D	106.535,36	20.856,78	855.750,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 29/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	244.307.873,11C	41.259.182,49	58.760.363,27	261.809.053,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	841.463,99C	171.060,36	668.444,03	1.338.847,66C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,93C	82.160,38	82.645,64	145.040,19C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	144.554,93C	82.160,38	82.645,64	145.040,19C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	144.554,93C	82.160,38	82.645,64	145.040,19C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	144.554,93C	82.160,38	82.645,64	145.040,19C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	81.675,12C	82.160,38	485,26	0,00D
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	62.879,81C	0,00	82.160,38	145.040,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	696.909,06C	88.899,98	585.798,39	1.193.807,47C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	539.498,68C	85.935,29	414.288,61	867.852,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	539.498,68C	85.935,29	414.288,61	867.852,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	539.498,68C	85.935,29	414.288,61	867.852,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	128.000,00C	85.935,29	328.353,32	370.418,03C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	0,00	0,00	12.828,55	12.828,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	0,00	0,00	59.589,48	59.589,48C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	0,00	85.935,29	85.935,29	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	411.498,68C	0,00	85.935,29	497.433,97C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015□□	385.498,68C	0,00	0,00	385.498,68C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	0,00	0,00	85.935,29	85.935,29C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.410,38C	2.964,69	171.509,78	325.955,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	157.410,38C	2.964,69	171.509,78	325.955,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.498,24C	138,68	157.553,77	280.913,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	123.498,24C	138,68	157.415,09	280.774,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	3.075,06C	70,18	0,00	3.004,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	54.574,68C	0,00	0,00	54.574,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	48.864,73	48.864,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50C	68,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	36.809,76	36.809,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	25.659,36	25.659,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	7.187,04	7.187,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	0,00	0,00	11.108,10	11.108,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	0,00	0,00	11.108,10	11.108,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	0,00	0,00	16.678,00	16.678,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00C	0,00	0,00	56.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	138,68	138,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	0,00	70,18	70,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	68,50	68,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.912,14C	2.826,01	13.956,01	45.042,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	31.086,13C	2.826,01	11.130,00	39.390,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	31.086,13C	2.826,01	0,00	28.260,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.826,01C	0,00	2.826,01	5.652,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	2.826,01C	0,00	2.826,01	5.652,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.917.507,30C	36.495.873,89	53.534.614,26	176.956.247,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.917.507,30C	36.495.873,89	53.534.614,26	176.956.247,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.917.507,30C	36.495.873,89	53.534.614,26	176.956.247,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.564.371,60C	18.207.290,75	17.806.297,40	34.163.378,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.564.371,60C	18.207.290,75	17.806.297,40	34.163.378,25C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.991.665,66C	8.725.613,83	9.530.934,31	42.796.986,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 30/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.991.665,66C	8.725.613,83	9.530.934,31	42.796.986,14C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.187.661,69C	9.556.189,57	9.671.657,23	3.303.129,35C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.277.014,79C	8.514.359,95	8.700.039,57	2.462.694,41C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	770.744,09C	956.242,14	926.303,16	740.805,11C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	139.902,81C	85.587,48	45.314,50	99.629,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.173.808,35C	6.779,74	16.525.725,32	96.692.753,93C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65C	227.814,12	227.814,12	10.476.673,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65C	227.814,12	227.814,12	10.476.673,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.120.511,00C	227.814,12	0,00	9.892.696,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	356.162,65C	0,00	227.814,12	583.976,77C
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
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.191.922,80	4.191.922,80	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	4.191.922,80	4.191.922,80	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.191.922,80	4.191.922,80	0,00
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	3.719.399,84D	4.191.922,80	0,00	7.911.322,64D
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	3.719.399,84C	0,00	4.191.922,80	7.911.322,64C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.349.632,29C	172.511,32	137.568,06	44.314.689,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.349.632,29C	172.511,32	137.568,06	44.314.689,03C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	43.463.403,36C	142.417,00	0,00	43.320.986,36C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.463.403,36C	142.417,00	0,00	43.320.986,36C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.986.550,38C	142.417,00	0,00	37.844.133,38C
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	5.839,94C	0,00	0,00	5.839,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	886.228,93C	30.094,32	137.568,06	993.702,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	60.874,73C	9.237,54	18.032,70	69.669,89C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50.584,27C	6.121,19	11.800,00	56.263,08C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.116,35	3.116,35	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.290,46C	0,00	3.116,35	13.406,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	825.354,20C	20.856,78	119.535,36	924.032,78C
			TOTAL:	0,00D	144.094.449,32	144.094.449,32	0,00D

JOACABA , 20/04/2015

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