

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	206.010.855,93D	17.780.400,80	17.725.466,95	206.065.789,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.821.824,72D	16.996.317,66	17.508.369,22	82.309.773,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.059.733,20D	15.601.555,48	16.126.416,02	34.534.872,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.059.733,20D	15.601.555,48	16.126.416,02	34.534.872,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.059.733,20D	15.601.555,48	16.126.416,02	34.534.872,66D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	99.631,71	99.631,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	99.631,71	99.631,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	94.229,79	94.229,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	5.401,92	5.401,92	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.396,58D	0,00	0,00	15.396,58D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	15.396,58D	0,00	0,00	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	5.269,16D	0,00	0,00	5.269,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	2.932,62D	0,00	0,00	2.932,62D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	3.483,06D	0,00	0,00	3.483,06D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	3.711,74D	0,00	0,00	3.711,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.541.986,70D	14.598.380,61	15.657.229,57	14.483.137,74D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.223.169,44D	11.985.484,49	12.791.315,46	14.417.338,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.208.688,70D	10.014.899,61	10.141.024,66	5.082.563,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	83.889,63D	44.914,52	2.647,52	126.156,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	581.444,10D	123.482,27	208.674,54	496.251,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	76.350,14D	6.020,17	0,00	82.370,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	132.043,70D	150.499,91	199.518,29	83.025,32D
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	3.082,24D	176.856,25	179.875,92	62,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	15.093,68D	948.207,70	900.422,15	62.879,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	284.367,07D	231.629,61	189.167,08	326.829,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	295.443,28D	1.040.997,91	1.023.803,98	312.637,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	141.093,00D	104.144,28	169.729,93	75.507,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	29.944,61D	204,01	0,00	30.148,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	28.351,01D	489,95	28.570,76	270,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	24.211,05D	244.915,93	264.407,80	4.719,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	1.455.663,54D	1.209.384,29	1.475.655,31	1.189.392,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000008 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,00	0,00	36.519,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000009 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	5.903,87D	0,00	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	43.531,89D	414.039,94	82.605,51	374.966,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	2.259,03D	19.934,80	3.973,01	18.220,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	861.909,90D	1.202.283,67	1.667.845,39	396.348,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	86.348,16D	588,28	0,00	86.936,44D
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	30.751,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	89.758,76D	2.585.926,34	2.248.011,38	427.673,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	241.322,15D	17.749,32	22,32	259.049,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	11.598,97D	4.082,14	4.163,23	11.517,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	352.778,41D	7.268,92	0,00	360.047,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	84.697,42D	10.244,93	290,58	94.651,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.255,88D	72,78	0,00	12.328,66D
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.	678,24D	4,62	0,00	682,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.501,97D	124,39	0,00	20.626,36D
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)	93.984,66D	3.971,79	754,59	97.201,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agricultultra	74.807,13D	6.673,68	0,00	81.480,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.755,35D	52,84	0,00	7.808,19D
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	1.460.134,37	1.460.134,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	10.014.480,74D	1.970.584,88	2.650.290,80	9.334.774,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	26.738,75D	174,37	24.838,36	2.074,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	389,02D	2,65	0,00	391,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	17.158,86D	7.782,18	0,00	24.941,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC 1 ABRIGO	25.604,47D	174,44	8.190,92	17.587,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.647,99D	77,90	7.250,74	7.475,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	479.227,66D	148.293,79	145.546,38	481.975,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.291.139,77D	310.857,95	299.817,64	1.302.180,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	611.973,59D	830.565,31	1.439.048,44	3.490,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.276,44D	8,70	0,00	1.285,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.644.613,75D	274.026,76	204.305,19	1.714.335,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	4.012,92D	35,28	0,00	4.048,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	7.373,18D	50,23	0,00	7.423,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	193,90D	0,86	0,00	194,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	11.409,58D	77,73	0,00	11.487,31D
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	1.374,93D	9,37	0,00	1.384,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	957,57D	5,41	0,00	962,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	27.469,31D	187,15	0,00	27.656,46D
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	461,25D	3,14	0,00	464,39D
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	2.478,50D	16,88	0,00	2.495,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	15.008,26D	94,17	2.655,45	12.446,98D
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.	146.577,83D	1.788,55	0,00	148.366,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.190,54D	90,28	0,00	15.280,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	26.403,57D	16.126,85	4.544,34	37.986,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.226,58D	7,02	0,00	1.233,60D
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	1.753,81D	11,25	186,06	1.579,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	28.194,22D	153,21	0,00	28.347,43D
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 BENEFE. EVENTUAIS	22,75D	0,16	0,00	22,91D
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	6.949,78D	60,75	0,00	7.010,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.158,45D	167,60	0,00	28.326,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	69.007,21D	462,90	7.271,32	62.198,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	72,82D	0,43	0,00	73,25D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	227.248,30D	1.354,73	0,00	228.603,03D
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	24.646,86D	159,46	3.775,02	21.031,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	236.360,31D	1.224,08	0,00	237.584,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	214.001,54D	951,75	155.463,85	59.489,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	83,19D	0,57	0,00	83,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	64,36D	6.176,93	0,00	6.241,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	86.734,63D	2.230,13	0,00	88.964,76D
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.Ziguelei	16.548,01D	112,74	0,00	16.660,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	73.844,97D	28.869,47	4.718,13	97.996,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	796,03	1.259,06D	1.315,56	739,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	19.110,67D	130,20	0,00	19.240,87D
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	10.479,30D	71,40	0,00	10.550,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	307.801,28D	22.003,52	441,79	329.363,01D
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	1.388.633,86D	9.460,67	0,00	1.398.094,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	25.904,60D	153,69	320,94	25.737,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	365,73D	3.400,72	319,81	3.446,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.394.940,56D	7.252,28	0,00	1.402.192,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	32.765,68D	11.835,18	0,00	44.600,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	129,32D	0,88	0,00	130,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	772,08D	5,26	0,00	777,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	4,00D	5.910,00	0,00	5.914,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	78.983,03D	10.277,05	97,26	89.162,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	107.801,97D	539,67	51.312,51	57.029,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	2.261,73D	0,00	2.261,73	0,00
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	28.910,94D	988,95	0,00	29.899,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	22.353,39D	152,29	0,00	22.505,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	7.404,50D	14.725,85	3.627,26	18.503,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	101.140,65D	15.361,06	3.796,10	112.705,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	2.354,10D	15.797,90	12.855,89	5.296,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	28.665,50D	2.679,98	0,00	31.345,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	73.865,58D	94.924,00	143.200,78	25.588,80D
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	466.439,46D	86.514,69	43.846,91	509.107,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	37.044,68D	32.054,52	0,00	69.099,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armino Medeiros	56,69D	0,39	0,00	57,08D
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	2.282,03D	15,54	0,00	2.297,57D
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	13.359,03D	91,01	0,00	13.450,04D
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	82.297,17D	560,69	0,00	82.857,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,47D	0,08	0,00	12,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	9.709,99D	57,59	0,00	9.767,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	5.338,47D	34,71	5.282,42	90,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	294.267,10D	2.166,56	0,00	296.433,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000037 (0)	P	F	Banco do Brasil 028.186-7 - Carnaval	81.119,22D	229,39	74.000,00	7.348,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.647,98D	474.637,98	479.955,16	4.330,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	9.647,98D	474.637,98	479.955,16	4.330,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.777,86D	2.080.013,80	2.341.173,13	47.618,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	51.948,06D	1.466.102,13	1.479.359,69	38.690,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	332.202,72	332.202,72	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	254.038,85D	281.666,00	528.560,72	7.144,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	2.740,95D	42,95	1.050,00	1.733,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	391,42D	58.244,34	44.785,82	13.849,94D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	391,42D	58.244,34	44.785,82	13.849,94D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.502.349,92D	903.543,16	369.554,74	20.036.338,34D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.911,49D	16,88	0,00	2.928,37D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.911,49D	16,88	0,00	2.928,37D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.911,49D	16,88	0,00	2.928,37D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.499.438,43D	542.027,28	369.554,74	19.671.910,97D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.499.438,43D	542.027,28	369.554,74	19.671.910,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL APL. C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.969.015,60D	392.621,31	275.000,00	8.086.636,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	94.554,74D	30.507,38	94.554,74	30.507,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB-TF. VLRs PARC. -APL. CDB DI-250.267-4	4.040.101,24D	41.611,64	0,00	4.081.712,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.219.807,59D	54.531,26	0,00	5.274.338,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV. CX. MEGA REF. DI LONGO PRAZO	1.371.228,44D	14.390,50	0,00	1.385.618,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL. CDB	804.730,82D	8.365,19	0,00	813.096,01D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	361.499,00	0,00	361.499,00D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	361.499,00	0,00	361.499,00D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF - 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	0,00	361.499,00	0,00	361.499,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.668,16D	25.000,00	32.419,09	47.249,07D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	40.173,33D	0,00	9.914,28	30.259,05D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	40.173,33D	0,00	9.914,28	30.259,05D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	40.173,33D	0,00	9.914,28	30.259,05D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.304,81	2.304,81C
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.304,81	2.304,81C
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.304,81	2.304,81C
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.304,81	2.304,81C
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.494,83D	25.000,00	20.200,00	19.294,83D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.494,83D	25.000,00	20.200,00	19.294,83D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.494,83D	25.000,00	20.200,00	19.294,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.665.751,20D	1.332.550,62	1.319.194,71	1.679.107,11D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.878,81D	18.850,00	10.584,78	21.144,03D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	12.878,81D	18.850,00	10.584,78	21.144,03D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.878,81D	18.850,00	10.584,78	21.144,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/33

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	1.652.872,39D	1.313.700,62	1.308.609,93	1.657.963,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.652.872,39D	1.313.700,62	1.308.609,93	1.657.963,08D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.652.872,39D	1.313.700,62	1.308.609,93	1.657.963,08D
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	1.647.687,19D	1.313.700,62	1.308.609,93	1.652.777,88D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	8.913,42D	3.996,42	3.235,28	9.674,56D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	816.960,95D	639.898,98	644.230,42	812.629,51D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	214.472,44D	179.965,70	181.326,86	213.111,28D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	25.462,27D	23.739,34	23.644,41	25.557,20D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	28.561,96D	13.252,52	11.450,92	30.363,56D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	207,11D	395,81	490,57	112,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	24.186,38D	35.912,33	35.345,24	24.753,47D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.357,72D	7.727,28	6.781,32	15.303,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	331.128,69D	261.075,42	260.033,88	332.170,23D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	94.746,06D	80.479,30	81.245,81	93.979,55D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.880,03D	3.549,93	3.798,77	3.631,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	23.444,96D	8.642,93	10.438,65	21.649,24D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	11.430,25D	17.475,20	13.478,33	15.427,12D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.668,32D	2.758,68	2.526,60	5.900,40D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	17.140,00D	5.912,15	5.944,52	17.107,63D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	11.066,10D	9.302,47	7.091,99	13.276,58D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.044,51D	5.047,80	4.626,87	3.465,44D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	9.518,12D	11.130,91	9.481,72	11.167,31D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.414,31D	3.419,56	3.414,31	3.419,56D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	1,39	0,00	1,39D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	6,96D	16,50	23,46	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	76,63D	0,00	0,00	76,63D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.222.722,40D	0,00	0,00	45.222.722,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.438.371,09D	0,00	0,00	45.438.371,09D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.438.371,09D	0,00	0,00	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	41.780.105,16D	0,00	0,00	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	1.494.117,06D	0,00	0,00	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	3.255.071,10D	0,00	0,00	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	4.970.118,42D	0,00	0,00	4.970.118,42D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	307.858,77D	0,00	0,00	307.858,77D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.113.936,30D	0,00	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	1.560.234,40D	0,00	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	3.244.767,00D	0,00	0,00	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	3.185.085,00D	0,00	0,00	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	14.759.021,13D	0,00	0,00	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	547.730,61D	0,00	0,00	547.730,61D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.040.663,58D	0,00	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	1.267.334,33D	0,00	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	1.034.167,46D	0,00	0,00	1.034.167,46D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.630.512,37D	0,00	0,00	3.630.512,37D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	146.446,92D	0,00	0,00	146.446,92D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	135.654,81D	0,00	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	139.179,60D	0,00	0,00	139.179,60D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.056.487,26D	0,00	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	489.905,00D	0,00	0,00	489.905,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	291.900,00D	0,00	0,00	291.900,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 5/33

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	811.582,22D	33.465,25	30.339,40	814.708,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	811.582,22D	33.465,25	30.339,40	814.708,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	811.582,22D	33.465,25	30.339,40	814.708,07D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	801.701,77D	33.465,25	28.894,51	806.272,51D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	801.701,77D	33.465,25	28.894,51	806.272,51D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.880,45D	0,00	1.444,89	8.435,56D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.880,45D	0,00	1.444,89	8.435,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.367,54D	3.746,31	0,00	11.113,85D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.797,54D	2.396,31	0,00	7.193,85D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.797,54D	2.396,31	0,00	7.193,85D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.570,00D	1.350,00	0,00	3.920,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.570,00D	1.350,00	0,00	3.920,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.189.031,21D	784.083,14	217.097,73	123.756.016,62D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.530.368,54D	0,00	183.759,24	11.346.609,30D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.878.202,05D	0,00	183.759,24	9.694.442,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.878.202,05D	0,00	183.759,24	9.694.442,81D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.251.032,90D	0,00	133.177,60	9.117.855,30D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	627.169,15D	0,00	50.581,64	576.587,51D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.652.166,49D	0,00	0,00	1.652.166,49D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.652.166,49D	0,00	0,00	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.652.166,49D	0,00	0,00	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.652.166,49D	0,00	0,00	1.652.166,49D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	208.811,02D	0,00	0,00	208.811,02D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	208.811,02D	0,00	0,00	208.811,02D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.443.355,47D	0,00	0,00	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	618.495,01D	0,00	0,00	618.495,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	111.618.710,67D	784.083,14	33.338,49	112.369.455,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.427.652,97D	2.19.539,84	0,00	15.647.192,81D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.427.652,97D	2.19.539,84	0,00	15.647.192,81D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.368.594,61D	9.152,84	0,00	4.377.747,45D
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	407.989,02D	8.192,84	0,00	416.181,86D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	333.698,83D	7.422,84	0,00	341.121,67D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.741,19D	770,00	0,00	74.511,19D
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	31.820,06D	0,00	0,00	31.820,06D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 6/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.063.602,00D	0,00	0,00	2.063.602,00D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000001 (0)	P	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIÁRIOS	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	959.944,99D	960,00	0,00	960.904,99D
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	960,00	0,00	20.501,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	751.231,39D	0,00	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	1.160.078,32D	0,00	0,00	1.160.078,32D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160.078,32D	0,00	0,00	1.160.078,32D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	369.510,22D	0,00	0,00	369.510,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790.568,10D	0,00	0,00	790.568,10D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	597.176,34D	0,00	0,00	597.176,34D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.841.183,57D	947,00	0,00	2.842.130,57D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416.056,00D	707,00	0,00	416.763,00D
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	2.255.278,10D	240,00	0,00	2.255.518,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.733.108,55D	240,00	0,00	1.733.348,55D
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	108.018,10D	0,00	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	69.044,06D	0,00	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	209.440,00	0,00	7.159.218,37D
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	209.440,00	0,00	4.084.404,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	100.082.730,33D	564.543,30	0,00	100.647.273,63D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.082.730,33D	564.543,30	0,00	100.647.273,63D
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	16.702.577,49D	0,00	0,00	16.702.577,49D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	489.704,13D	0,00	0,00	489.704,13D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.473.629,25D	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.211.481,99D	189.656,48	0,00	1.401.138,47D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	771.908,48D	0,00	0,00	771.908,48D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	439.573,51D	189.656,48	0,00	629.229,99D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.377.443,25D	156.463,85	0,00	10.533.907,10D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	10.377.443,25D	155.463,85	0,00	10.532.907,10D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	10.377.443,25D	155.463,85	0,00	10.532.907,10D
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 SECRETARIA 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	408.458,15D	155.463,85	0,00	563.922,00D
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	40.341,93D	0,00	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 MEDEI	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	317.188,36D	0,00	0,00	317.188,36D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE 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	BARRAÇÃO 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	1.228.972,38D	0,00	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
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.055.607,13D	218.422,97	0,00	25.274.030,10D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.055.607,13D	218.422,97	0,00	25.274.030,10D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.984.322,45D	85.036,32	0,00	4.069.358,77D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000002 (0)	P	P	ADUTORA	1.014.516,63D	0,00	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	106.037,69	0,00	5.976.322,32D
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	1.161.423,92D	27.348,96	0,00	1.188.772,88D
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	3.891.672,63C	0,00	33.338,49	3.925.011,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.891.672,63C	0,00	33.338,49	3.925.011,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.506.795,58C	0,00	25.076,00	2.531.871,58C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	426,55C	0,00	18,59	445,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	17,85C	0,00	0,00	17,85C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	20.951,55C	0,00	938,58	21.890,13C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	6.003,98C	0,00	0,00	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	13.725,56C	0,00	2.941,27	16.666,83C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.343,81C	0,00	829,30	22.173,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	633,95C	0,00	0,00	633,95C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	8.329,28C	0,00	442,28	8.771,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	8.923,23C	0,00	388,89	9.312,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	763,10C	0,00	37,00	800,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.271,97C	0,00	48,89	1.320,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	262,34C	0,00	10,09	272,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.183,83C	0,00	157,36	4.341,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.696,63C	0,00	100,31	2.796,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	10.663,78C	0,00	5.331,89	15.995,67C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.762,90C	0,00	66,08	1.828,98C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	7.264,58C	0,00	315,31	7.579,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOV.	66.123,35C	0,00	2.476,57	68.599,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	32.534,68C	0,00	1.331,78	33.866,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	138.892,01C	0,00	8.137,90	147.029,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	31.070,27C	0,00	1.426,93	32.497,20C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E F	1.789,98C	0,00	76,98	1.866,96C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.007.928,84C	0,00	0,00	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	1.013,89C	0,00	0,00	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	190,20C	0,00	0,00	190,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.118,17C	0,00	0,00	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	24.068,93C	0,00	0,00	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	3.401,09C	0,00	0,00	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	2.612,38C	0,00	0,00	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.	122,25C	0,00	0,00	122,25C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.512,42C	0,00	0,00	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	1.150,62C	0,00	0,00	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 DIVERS	417,77C	0,00	0,00	417,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	12.241,91C	0,00	0,00	12.241,91C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	388,61C	0,00	0,00	388,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.181,61C	0,00	0,00	10.181,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	50.334,36C	0,00	0,00	50.334,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	1.117,76C	0,00	0,00	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	855,97C	0,00	0,00	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	815,75C	0,00	0,00	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	954,04C	0,00	0,00	954,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	64,88C	0,00	0,00	64,88C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.176,10C	0,00	0,00	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	48.405,12C	0,00	0,00	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	70.029,58C	0,00	0,00	70.029,58C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.907,15C	0,00	0,00	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	2.150,97C	0,00	0,00	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	1.012,87C	0,00	0,00	1.012,87C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	41.449,17C	0,00	0,00	41.449,17C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	19.659,65C	0,00	0,00	19.659,65C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	147.705,46C	0,00	0,00	147.705,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	10.208,64C	0,00	0,00	10.208,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	83.601,16C	0,00	0,00	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	54.365,27C	0,00	0,00	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	203.530,19C	0,00	0,00	203.530,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	28.420,15C	0,00	0,00	28.420,15C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	29.170,55C	0,00	0,00	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	320,04C	0,00	0,00	320,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	779,68C	0,00	0,00	779,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	32.608,88C	0,00	0,00	32.608,88C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	170,83C	0,00	0,00	170,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	22.445,19C	0,00	0,00	22.445,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	328.449,33C	0,00	0,00	328.449,33C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	261,49C	0,00	0,00	261,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	205.024,27C	0,00	0,00	205.024,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	26.826,77C	0,00	0,00	26.826,77C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 9/33

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 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	10.506,31C	0,00	0,00	10.506,31C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	390.812,70C	0,00	0,00	390.812,70C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.346,90C	0,00	0,00	1.346,90C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	101.859,52C	0,00	0,00	101.859,52C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.229,42C	0,00	0,00	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	779,18C	0,00	0,00	779,18C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	195,05C	0,00	0,00	195,05C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.300.203,75C	0,00	8.262,49	1.308.466,24C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.268.917,21C	0,00	8.262,49	1.277.179,70C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	33.049,96C	0,00	8.262,49	41.312,45C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.235.867,25C	0,00	0,00	1.235.867,25C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	8.467,32C	0,00	0,00	8.467,32C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.819,22C	0,00	0,00	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

Março

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.035.166,70C	9.683.922,61	9.461.463,33	203.812.707,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.236.785,65C	9.683.922,61	9.429.781,98	5.982.645,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.184.532,75C	4.287.259,44	4.211.761,23	3.109.034,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.505.446,82C	3.572.949,40	3.479.991,71	2.412.489,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.505.446,82C	3.572.949,40	3.479.991,71	2.412.489,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.363.032,62C	3.477.332,02	3.384.374,33	2.270.074,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.617,71C	3.182.668,62	3.182.241,29	30.190,38C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	478.902,76C	27.391,35	65.879,79	517.391,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	404.459,80C	27.391,35	65.879,79	442.948,24C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	74.442,96C	0,00	0,00	74.442,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.853.512,15C	267.272,05	136.253,25	1.722.493,35C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.853.512,15C	267.272,05	136.253,25	1.722.493,35C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	95.617,38	95.617,38	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	95.617,38	95.617,38	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 01/01/2016	142.414,20C	0,00	0,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	MARCIO CAMAROTO	50.463,80C	0,00	0,00	50.463,80C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	JORGE ENDERLE	49.501,35C	0,00	0,00	49.501,35C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	NELSON DE ANDRADE	42.449,05C	0,00	0,00	42.449,05C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.113,30	15.113,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.113,30	15.113,30	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.113,30	15.113,30	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	10.074,48	10.074,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	CRISTIANE GODOY MARCA	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	OUMAR CASSOL	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	LINDACIR FERREIRA DE LIMA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LEONICE RAMIRES DA SILVA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SADI SILVEIRA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	P	F	CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.727,53C	7.727,76	1.000,23	0,00D
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.727,53C	7.727,76	1.000,23	0,00D
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.727,53C	7.727,76	1.000,23	0,00D
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.000,23	1.000,23	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	6.727,53C	6.727,53	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	672.358,40C	691.468,98	715.655,99	696.545,41C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	414.085,63C	414.085,63	424.944,89	424.944,89C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	414.085,63C	414.085,63	424.944,89	424.944,89C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	414.085,63C	414.085,63	424.944,89	424.944,89C
2.1.1.4.2.03.02.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.677,13	6.677,13C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	258.272,77C	277.383,35	290.711,10	271.600,52C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	168.460,49C	186.917,05	196.717,98	178.261,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168.460,49C	184.566,36	194.367,29	178.261,42C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.741,13	5.741,13C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	2.350,69	2.350,69	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	32.617,74C	32.670,78	34.667,43	34.614,39C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53,04	413,69	360,65C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.194,54C	57.795,52	59.325,69	58.724,71C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.964.659,32C	478.405,84	306.068,56	1.792.322,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.964.659,32C	381.146,32	208.809,04	1.792.322,04C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.964.659,32C	381.146,32	208.809,04	1.792.322,04C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.964.659,32C	381.146,32	208.809,04	1.792.322,04C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.964.659,32C	381.146,32	208.809,04	1.792.322,04C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	289.598,22C	28.599,58	0,00	260.998,64C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	972.222,23C	97.222,22	0,00	875.000,01C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	404.305,43C	208.809,04	0,00	195.496,39C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	28.150,12C	46.515,48	208.809,04	190.443,68C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	97.259,52	97.259,52	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	97.259,52	97.259,52	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	97.259,52	97.259,52	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	83.330,98	83.330,98	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	13.928,54	13.928,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.012,82C	3.937.267,36	3.855.315,82	190.061,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	272.012,82C	3.937.267,36	3.855.315,82	190.061,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	272.012,82C	3.937.267,36	3.855.315,82	190.061,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	272.012,81C	3.163.474,92	3.081.523,38	190.061,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	272.012,81C	3.163.474,92	3.081.523,38	190.061,27C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	773.792,44	773.792,44	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	773.792,44	773.792,44	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	773.792,44	773.792,44	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.018,36C	65.978,25	67.543,53	20.583,64C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.685,96	52.685,96	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	52.685,96	52.685,96	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	52.685,96	52.685,96	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.018,36C	13.292,29	14.857,57	20.583,64C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	19.018,36C	13.292,29	14.857,57	20.583,64C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.018,36C	13.292,29	14.857,57	20.583,64C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	402,96	402,96	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	ANATEL AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES	0,00	468,85	468,85	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	0,00	50,21	50,21	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	683.982,10C	915.011,72	989.092,84	758.063,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	683.982,10C	898.051,85	972.132,97	758.063,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.982,10C	898.051,85	972.132,97	758.063,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	619.892,17C	835.158,99	902.354,42	687.087,60C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.819,50C	161.819,50	167.085,56	167.085,56C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	44.978,05C	44.978,05	46.915,32	46.915,32C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	116.841,45C	116.841,45	120.170,24	120.170,24C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	63.369,39C	109.957,24	113.805,67	67.217,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	4.111,32	4.111,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.865,06C	16.865,06	18.245,71	18.245,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	42.106,50C	41.942,64	44.297,45	44.461,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.897,70C	3.897,70	3.733,31	3.733,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	33.112,72	33.112,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.215,54	3.215,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	500,13C	1.257,76	1.535,12	777,49C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.108,63C	172.283,81	175.062,21	54.887,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	19.949,15	19.949,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	81.420,28	81.420,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF -S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.129,93C	4.308,80	2.565,93	2.387,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.666,65	7.666,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	187,81C	187,81	123,60	123,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.981,66	6.981,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	41.524,47C	41.524,47	48.817,02	48.817,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 12/33

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 PESSOA FISICA	3.861,33C	3.861,33	3.544,14	3.544,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	2.405,09C	6.383,66	3.993,78	15,21C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.074,38C	10.704,71	11.649,31	2.018,98C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	1.074,38C	10.473,28	11.417,88	2.018,98C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.403,83	8.403,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.407,74	1.407,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.062,41	2.062,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	149.557,88C	154.576,80	149.273,04	144.254,12C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.578,25C	30.578,25	30.357,64	30.357,64C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.005,79	4.005,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	44.924,05C	44.916,71	46.964,79	46.972,13C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	9.016,35C	9.016,35	8.987,38	8.987,38C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	3.376,59C	3.376,59	3.407,37	3.407,37C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	17.122,63C	17.122,63	17.383,51	17.383,51C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	37.644,55C	37.644,55	29.601,30	29.601,30C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.908,78C	4.908,78	5.017,33	5.017,33C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	1.686,19C	1.686,19	2.226,97	2.226,97C
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	1.020,47	1.020,47	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	1.096,53	1.096,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.643,81	8.643,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	1.117,49	1.117,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.526,32	7.526,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.145,37C	151.144,21	151.956,44	171.957,60C
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	107.340,09C	107.340,09	109.740,75	109.740,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	26.969,70C	26.969,70	26.096,19	26.096,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	30.658,80C	0,00	0,00	30.658,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.189,12C	0,00	0,00	5.189,12C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	16,11C	369,10	772,19	419,20C
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	2.347,78	2.347,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.800,91C	53.811,67	112.258,05	79.247,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	246,84C	246,84	246,84	246,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	11,22C	1.256,64	1.245,42	0,00
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	190,56	190,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.993,77	44.318,25	39.324,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	680,10C	680,10	16.897,78	16.897,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	640,63C	640,63	4.207,40	4.207,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	20.966,57	20.966,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.810,90C	1.810,90	1.956,07	1.956,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	8.979,66C	8.979,66	8.313,95	8.313,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	532,44C	532,44	885,32	885,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.006,83C	4.006,83	2.853,44	2.853,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	255,38	255,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.164,26	4.164,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.780,09C	3.780,09	4.194,45	4.194,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	255,36	255,36C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	54.427,98C	40.871,24	47.705,75	61.262,49C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.053,32C	0,00	0,00	12.053,32C
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
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	42.374,66C	40.871,24	46.206,75	47.710,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	344,82	344,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	24.109,96C	22.917,04	25.410,15	26.603,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.205,23C	14.419,92	16.912,25	17.697,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.059,47C	2.907,70	3.257,77	3.409,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	281,76	281,76	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.661,95C	22.021,62	22.072,80	9.713,13C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.780,33C	4.735,47	4.872,48	3.917,34C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	5.881,62C	17.204,62	17.118,79	5.795,79C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	81,53	81,53	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.959,87	16.959,87	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.959,87	16.959,87	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	VILMAR ZILIO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	13.683,86	13.683,86	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.683,86	13.683,86	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	152.115.225,43C	0,00	31.681,35	152.146.906,78C
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	48.803,91C	0,00	31.681,35	80.485,26C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	48.803,91C	0,00	31.681,35	80.485,26C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.803,91C	0,00	31.681,35	80.485,26C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.752.772,40D	8.857.320,89	3.214,79	29.606.878,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.412.443,41D	4.035.512,33	0,00	15.447.955,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.984.453,62D	3.256.095,17	0,00	13.240.548,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.329.629,67D	3.096.623,04	0,00	12.426.252,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	9.329.629,67D	3.096.623,04	0,00	12.426.252,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.140.072,72D	2.985.608,07	0,00	12.125.680,79D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.414.510,47D	2.805.599,48	0,00	7.220.109,95D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	78.002,18D	39.584,94	0,00	117.587,12D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.631.946,05D	130.416,92	0,00	4.762.362,97D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	4.769,31D	4.170,91	0,00	8.940,22D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	5.918,77D	3.191,02	0,00	9.109,79D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.925,94D	2.644,80	0,00	7.570,74D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.317,27D	21.513,71	0,00	62.830,98D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.628,89D	17.980,06	0,00	53.608,95D
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	3.533,65	0,00	7.774,03D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	148.239,68D	89.501,26	0,00	237.740,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	654.375,25D	159.472,13	0,00	813.847,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	654.375,25D	159.472,13	0,00	813.847,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	607.709,65D	127.494,27	0,00	735.203,92D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.388,35D	0,00	0,00	5.388,35D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	123.881,02D	63.140,08	0,00	187.021,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	2.126,15D	1.665,42	0,00	3.791,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	473.835,21D	61.439,66	0,00	535.274,87D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	2.478,92D	1.249,11	0,00	3.728,03D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.665,60D	31.977,86	0,00	78.643,46D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	41.809,61D	24.796,64	0,00	66.606,25D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.855,99D	7.181,22	0,00	12.037,21D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	448,70D	0,00	0,00	448,70D
3.1.1.3.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	448,70D	0,00	0,00	448,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.374.840,88D	704.199,52	0,00	2.079.040,40D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	938.093,76D	475.164,80	0,00	1.413.258,56D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.533,28D	0,00	0,00	3.533,28D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.533,28D	0,00	0,00	3.533,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	933.959,50D	474.563,82	0,00	1.408.523,32D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	933.959,50D	474.563,82	0,00	1.408.523,32D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	600,98D	600,98	0,00	1.201,96D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	600,98D	600,98	0,00	1.201,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	368.901,60D	194.367,29	0,00	563.268,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	368.901,60D	194.367,29	0,00	563.268,89D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	368.901,60D	194.367,29	0,00	563.268,89D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.845,52D	34.667,43	0,00	102.512,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.845,52D	34.667,43	0,00	102.512,95D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	67.845,52D	34.667,43	0,00	102.512,95D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.006,58D	10.872,45	0,00	31.879,03D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.006,58D	10.872,45	0,00	31.879,03D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.006,58D	10.872,45	0,00	31.879,03D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	32.142,33D	64.345,19	0,00	96.487,52D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.142,33D	64.345,19	0,00	96.487,52D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.142,33D	64.345,19	0,00	96.487,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	915.867,53D	11.154,94	0,00	927.022,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	728.288,79D	6.116,12	0,00	734.404,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 16/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	728.288,79D	6.116,12	0,00	734.404,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728.288,79D	6.116,12	0,00	734.404,91D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	722.216,36D	0,00	0,00	722.216,36D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	6.072,43D	6.116,12	0,00	12.188,55D
3.2.2			PENSÕES	173.423,37D	0,00	0,00	173.423,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	173.423,37D	0,00	0,00	173.423,37D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.423,37D	0,00	0,00	173.423,37D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.155,37D	5.038,82	0,00	19.194,19D
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	13.303,35D	5.038,82	0,00	18.342,17D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	13.303,35D	5.038,82	0,00	18.342,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.834.707,76D	2.839.286,93	3.116,79	7.670.877,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	860.210,59D	531.357,15	1.372,30	1.390.195,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	860.210,59D	527.822,85	1.372,30	1.386.661,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	860.210,59D	527.822,85	1.372,30	1.386.661,14D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.207,54D	77.193,48	993,05	147.407,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.209,01D	9.128,00	0,00	14.337,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17.376,35D	35.493,89	0,00	52.870,24D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	199.634,83D	46.659,46	0,00	246.294,29D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	55.048,60D	21.379,60	0,00	76.428,20D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	323,70	0,00	323,70D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.116,60D	18.064,58	0,00	40.181,18D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.546,35D	4.955,00	0,00	13.501,35D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.596,20D	0,00	0,00	1.596,20D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	551,65D	0,00	0,00	551,65D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.324,76D	7.948,50	0,00	15.273,26D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.401,15D	0,00	0,00	9.401,15D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.386,99D	16.544,08	0,00	18.931,07D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.305,77D	767,48	0,00	11.073,25D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.077,65D	12.043,84	0,00	37.121,49D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.989,06D	19,26	0,00	16.008,32D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	959,00	0,00	959,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	17.847,93D	6.132,35	0,00	23.980,28D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	54.980,86D	37.721,64	0,00	92.702,50D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.852,38D	91.698,48	0,00	133.550,86D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	27.292,33	379,25	26.913,08D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	102.759,10D	77.095,30	0,00	179.854,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.881,81D	35.892,88	0,00	225.774,69D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.534,30	0,00	3.534,30D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.534,30	0,00	3.534,30D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.534,30	0,00	3.534,30D
3.3.2			SERVIÇOS	3.636.005,72D	2.274.591,29	1.744,49	5.908.852,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.493,48D	33.100,88	180,00	73.414,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.493,48D	33.100,88	180,00	73.414,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.493,48D	33.100,88	180,00	73.414,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 17/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.493,48D	33.100,88	180,00	73.414,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.038,62D	56.636,98	0,00	142.675,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.038,62D	56.636,98	0,00	142.675,60D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.442,89D	5.352,89	0,00	12.795,78D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	7.442,89D	5.352,89	0,00	12.795,78D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	26.484,17D	19.166,90	0,00	45.651,07D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.484,17D	19.166,90	0,00	45.651,07D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.534,26D	27.550,16	0,00	74.084,42D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.857,30D	4.567,03	0,00	7.424,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.940.858,76D	1.899.908,85	1.564,49	4.839.203,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.916.326,03D	1.886.922,45	1.564,49	4.801.683,99D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	26.460,85D	28.508,11	0,00	54.968,96D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	31.240,53D	93.643,39	0,00	124.883,92D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.913,93D	120.857,57	0,00	191.771,50D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	67.262,09D	45.075,84	0,00	112.337,93D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	622.136,63D	340.848,15	0,00	962.984,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	156.167,04D	120.771,23	0,00	276.938,27D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	576.106,38D	305.546,59	0,00	881.652,97D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.588,42D	29.130,14	0,00	89.718,56D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.231,36D	33.418,42	0,00	36.649,78D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.221,80D	0,00	0,00	6.221,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	347.026,00D	0,00	0,00	347.026,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.107,00D	15.161,50	607,00	16.661,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	563.887,48D	419.437,95	300,00	983.025,43D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.153,99D	40.103,97	0,00	109.257,96D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	2.354,91D	0,00	0,00	2.354,91D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.732,00D	2.866,00	0,00	8.598,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	11.282,12D	18.780,32	0,00	30.062,44D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.154,50D	0,00	0,00	3.154,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.789,91D	2.325,29	0,00	4.115,20D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.678,45D	77.312,07	0,00	160.990,52D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.529,12D	48.478,61	0,00	59.007,73D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	825,00D	12.597,61	0,00	13.422,61D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.476,52D	127.689,69	657,49	321.508,72D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	24.532,73D	12.986,40	0,00	37.519,13D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.532,73D	12.986,40	0,00	37.519,13D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	568.614,86D	284.944,58	0,00	853.559,44D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	568.614,86D	284.944,58	0,00	853.559,44D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.491,45D	33.338,49	0,00	371.829,94D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	338.491,45D	33.338,49	0,00	371.829,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	338.491,45D	33.338,49	0,00	371.829,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	338.491,45D	33.338,49	0,00	371.829,94D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	229.139,27D	25.076,00	0,00	254.215,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 18/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.352,18D	8.262,49	0,00	117.614,67D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	199.346,26D	97.259,52	0,00	296.605,78D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	199.346,26D	97.259,52	0,00	296.605,78D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	199.346,26D	97.259,52	0,00	296.605,78D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	199.346,26D	97.259,52	0,00	296.605,78D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	199.346,26D	97.259,52	0,00	296.605,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.068.581,43D	1.762.129,16	98,00	4.830.612,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.501.708,62D	1.547.653,55	0,00	4.049.362,17D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.338.919,17D	1.405.236,55	0,00	3.744.155,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.338.919,17D	1.405.236,55	0,00	3.744.155,72D
3.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	1.295.133,57D	824.000,00	0,00	2.119.133,57D
3.5.1.1.2.00.02 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	480.000,00D	230.000,00	0,00	710.000,00D
3.5.1.1.2.00.03 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	563.332,00D	281.666,00	0,00	844.998,00D
3.5.1.1.2.00.04 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	453,60D	69.570,55	0,00	70.024,15D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	191,96D	0,00	0,00	191,96D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	191,96D	0,00	0,00	191,96D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	162.597,49D	142.417,00	0,00	305.014,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	162.597,49D	142.417,00	0,00	305.014,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	162.597,49D	142.417,00	0,00	305.014,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	162.597,49D	142.417,00	0,00	305.014,49D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.339,91	0,00	104.339,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	104.339,91	0,00	104.339,91D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	104.339,91	0,00	104.339,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	561.220,79D	98.659,69	98,00	659.782,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561.220,79D	98.659,69	98,00	659.782,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	561.220,79D	98.659,69	98,00	659.782,48D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	41.200,14D	20.600,07	0,00	61.800,21D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	520.020,65D	78.059,62	98,00	597.982,27D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.652,02D	2.826,01	0,00	8.478,03D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.652,02D	2.826,01	0,00	8.478,03D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	103.239,72D	0,00	0,00	103.239,72D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.239,72D	0,00	0,00	103.239,72D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.239,72D	0,00	0,00	103.239,72D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	103.239,72D	0,00	0,00	103.239,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	183.154,67D	69.894,22	0,00	253.048,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.579,08D	1.484,94	0,00	13.064,02D
3.7.1.2			TAXAS	11.579,08D	1.484,94	0,00	13.064,02D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.579,08D	1.484,94	0,00	13.064,02D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.579,08D	1.484,94	0,00	13.064,02D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	171.575,59D	68.409,28	0,00	239.984,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.831,34D	66.554,35	0,00	230.385,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.831,34D	66.554,35	0,00	230.385,69D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	163.831,34D	66.554,35	0,00	230.385,69D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.744,25D	1.854,93	0,00	9.599,18D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.744,25D	1.854,93	0,00	9.599,18D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.744,25D	1.854,93	0,00	9.599,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.431,62D	42.083,79	0,00	77.515,41D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.431,62D	42.083,79	0,00	77.515,41D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.378,28D	0,00	0,00	1.378,28D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	1.378,28D	0,00	0,00	1.378,28D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.053,34D	42.083,79	0,00	76.137,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.053,34D	42.083,79	0,00	76.137,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.728.461,63C	551.402,28	9.682.901,51	31.859.960,86C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.600.318,66C	1.273,77	1.448.310,81	4.047.355,70C
4.1.1			IMPOSTOS	1.996.392,35C	1.156,37	1.227.859,04	3.223.095,02C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	534.022,29C	537,96	557.485,75	1.090.970,08C
4.1.1.2.1(0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	534.022,29C	537,96	557.485,75	1.090.970,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.462.370,06C	618,41	670.373,29	2.132.124,94C
4.1.1.3.1(0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.462.370,06C	618,41	670.373,29	2.132.124,94C
4.1.2			TAXAS	603.841,05C	117,40	220.451,77	824.175,42C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	536.053,69C	0,00	108.107,83	644.161,52C
4.1.2.1.1(0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	536.053,69C	0,00	108.107,83	644.161,52C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.787,36C	117,40	112.343,94	180.013,90C
4.1.2.2.1(0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	67.787,36C	117,40	112.343,94	180.013,90C
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	1.137.220,34C	360,28	365.270,64	1.502.130,70C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	831.376,19C	360,28	220.224,21	1.051.240,12C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	652.816,71C	0,00	64.922,30	717.739,01C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.684,42C	0,00	0,00	176.684,42C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	176.684,42C	0,00	0,00	176.684,42C
4.2.1.1.1.02.01(0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	165.124,98C	0,00	0,00	165.124,98C
4.2.1.1.1.02.02(0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	9.645,26C	0,00	0,00	9.645,26C
4.2.1.1.1.02.03(0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.914,18C	0,00	0,00	1.914,18C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	476.132,29C	0,00	64.922,30	541.054,59C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	396.445,83C	0,00	0,00	396.445,83C
4.2.1.1.2.01.01(0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	396.445,83C	0,00	0,00	396.445,83C
4.2.1.1.2.99(0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	79.686,46C	0,00	64.922,30	144.608,76C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.559,48C	360,28	155.301,91	333.501,11C
4.2.1.9.1(0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.559,48C	360,28	155.301,91	333.501,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	305.844,15C	0,00	145.046,43	450.890,58C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	305.844,15C	0,00	145.046,43	450.890,58C
4.2.3.0.1.01(0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	305.844,15C	0,00	145.046,43	450.890,58C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.721.734,62C	37.916,45	1.345.692,69	5.029.510,86C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.721.734,62C	37.916,45	1.345.692,69	5.029.510,86C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.721.734,62C	37.916,45	1.345.692,69	5.029.510,86C
4.3.3.1.1(0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.680.448,43C	37.916,45	1.331.125,72	4.973.657,70C
4.3.3.1.2(0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	41.286,19C	0,00	14.566,97	55.853,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.620.035,16C	402,45	338.944,60	1.958.577,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.275,15C	402,45	39.571,16	106.443,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.100,85C	0,00	4.866,95	11.967,80C
4.4.2.4.1(0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.100,85C	0,00	4.866,95	11.967,80C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.174,30C	402,45	34.704,21	94.476,06C
4.4.2.9.1(0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	60.174,30C	402,45	34.704,21	94.476,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.552.760,01C	0,00	299.373,44	1.852.133,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	506.987,51C	0,00	299.373,44	806.360,95C
4.4.5.1.1(0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	506.987,51C	0,00	299.373,44	806.360,95C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.045.772,50C	0,00	0,00	1.045.772,50C
4.4.5.2.1(0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.772,50C	0,00	0,00	1.045.772,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.115.476,61C	511.449,33	6.023.852,21	16.627.879,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.339.111,13C	0,00	1.405.236,55	3.744.347,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.338.919,17C	0,00	1.405.236,55	3.744.155,72C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001(0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	563.332,00C	0,00	281.666,00	844.998,00C
4.5.1.1.2.00.01(0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	480.000,00C	0,00	230.000,00	710.000,00C
4.5.1.1.2.00.01(0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	1.295.133,57C	0,00	824.000,00	2.119.133,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 21/33

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	69.570,55	70.024,15C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Recebimento de Bens por Transferencia	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.776.365,48C	511.449,33	4.613.115,66	12.878.031,81C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.872.235,77C	482.199,33	3.672.608,61	10.062.645,05C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.964.199,76C	103.679,69	1.778.375,20	5.638.895,27C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.908.036,01C	378.519,64	1.894.233,41	4.423.749,78C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	134.403,20C	29.250,00	111.260,27	216.413,47C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	105.277,39C	29.250,00	97.106,08	173.133,47C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.125,81C	0,00	14.154,19	43.280,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.769.726,51C	0,00	829.246,78	2.598.973,29C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.726,51C	0,00	829.246,78	2.598.973,29C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.646.813,73C	0,00	71.127,27	1.717.941,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.916,82C	0,00	0,00	83.916,82C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.916,82C	0,00	0,00	83.916,82C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	83.916,82C	0,00	0,00	83.916,82C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.562.896,91C	0,00	71.127,27	1.634.024,18C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.562.896,91C	0,00	71.127,27	1.634.024,18C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	305.384,89C	0,00	60.717,56	366.102,45C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.944,41C	0,00	10.409,71	13.354,12C
4.6.4.0.1.04 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	1.253.224,48C	0,00	0,00	1.253.224,48C
4.6.4.0.1.05 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.343,13C	0,00	0,00	1.343,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.862,51C	0,00	89.703,29	976.565,80C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	100.772,82C	0,00	67.456,10	168.228,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	100.772,82C	0,00	67.456,10	168.228,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	100.772,82C	0,00	67.456,10	168.228,92C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	43.787,36C	0,00	65.026,40	108.813,76C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1,25C	0,00	97,25	98,50C
4.9.7.1.1.07 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	16.008,73C	0,00	0,00	16.008,73C
4.9.7.1.1.08 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	161,74C	0,00	0,00	161,74C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.813,74C	0,00	2.332,45	43.146,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	786.089,69C	0,00	22.247,19	808.336,88C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.033,73C	0,00	3.524,55	33.558,28C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.033,73C	0,00	3.524,55	33.558,28C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.033,73C	0,00	3.524,55	33.558,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	756.055,96C	0,00	18.722,64	774.778,60C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	756.055,96C	0,00	18.722,64	774.778,60C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	750.928,96C	0,00	18.722,64	769.651,60C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.127,00C	0,00	0,00	5.127,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.346.953,03D	4.811.638,40	1.160.335,40	271.998.256,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	260.241.975,42D	4.811.638,40	1.160.335,40	263.893.278,42D
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	134.432.016,03D	4.811.638,40	1.160.335,40	138.083.319,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.432.016,03D	4.811.638,40	1.160.335,40	138.083.319,03D
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	8.838.222,67D	4.811.638,40	0,00	13.649.861,07D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.838.222,67D	4.211.638,40	0,00	13.049.861,07D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	216.166,03C	0,00	1.160.335,40	1.376.501,43C
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

Março

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.346.953,03C	37.481.575,51	41.132.878,51	271.998.256,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	260.241.975,42C	35.900.930,63	39.552.233,63	263.893.278,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	8.904.621,65	8.904.621,65	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	0		RECEITA A REALIZAR	108.220.538,89C	8.287.198,36	617.423,29	100.550.763,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	18.881.941,63C	29.250,00	8.287.198,36	27.139.889,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	127.242,88C	0,00	0,00	127.242,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	30.395,69C	0,00	0,00	30.395,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	7.486,41C	0,00	0,00	7.486,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Contrib de Servidor Inativo Civil	9.645,26C	0,00	0,00	9.645,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	12.572,23C	0,00	150.997,01	163.569,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	5.238,37C	0,00	62.915,37	68.153,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Contrib de Pensionista Civil	1.914,18C	0,00	0,00	1.914,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	3.143,25C	0,00	37.749,42	40.892,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	915.408,19C	0,00	0,00	915.408,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	130.364,31C	0,00	0,00	130.364,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	118.491,63C	0,00	53.452,16	171.943,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	49.371,52C	0,00	22.271,73	71.643,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	29.622,93C	0,00	13.363,04	42.985,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	60.957,58C	0,00	49.966,65	110.924,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	25.398,96C	0,00	20.819,39	46.218,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	15.239,51C	0,00	12.491,76	27.731,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	129.675,78C	0,00	80.075,50	209.751,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	19.952,22C	0,00	0,00	19.952,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	54.031,55C	0,00	33.364,76	87.396,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	32.419,03C	0,00	20.018,96	52.437,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	231.730,84C	0,00	0,00	231.730,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	60.791,38C	0,00	0,00	60.791,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	14.972,76C	0,00	0,00	14.972,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	68.831,78C	0,00	0,00	68.831,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	20.119,07C	0,00	0,00	20.119,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	878.457,36C	0,00	402.223,65	1.280.681,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	366.023,81C	0,00	167.593,01	533.616,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	219.615,42C	0,00	100.556,63	320.172,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	7.438,59C	0,00	0,00	7.438,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	2.057,93C	0,00	0,00	2.057,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	0		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	3.591,15C	0,00	0,00	3.591,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	83.156,87C	0,00	44.215,98	127.372,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	118.818,50C	0,00	0,00	118.818,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000063 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	20.180,49C	0,00	0,00	20.180,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000064 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	3.418,01C	0,00	0,00	3.418,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	0		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	272.657,15C	0,00	19.632,53	292.289,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	0		Taxa de Publicidade Comercial	41.539,02C	0,00	3.325,40	44.864,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	0		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.125,23C	0,00	224,97	8.350,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	0		Taxa de Licença para Execução de Obras	7.659,55C	0,00	4.454,50	12.114,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	0		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	22.963,98C	0,00	22.632,04	45.596,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	0		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.077,04C	0,00	4.383,53	11.460,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	0		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	15.964,60C	0,00	1.252,82	17.217,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	0		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	4.433,68C	0,00	1.501,10	5.934,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	0		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	69.570,55C	0,00	5.622,66	75.193,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	0		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.906,02C	0,00	862,30	3.768,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	0		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	45.213,82C	0,00	21.771,19	66.985,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	0		Taxa de Cemitérios	16.503,13C	0,00	7.937,36	24.440,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	0		Tx de Coleta de Lixo	3.420,61C	0,00	81.566,25	84.986,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	0		Tx de Expediente	2.649,80C	0,00	1.069,14	3.718,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	0		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

Março

Página: 24/33

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	54.582,19C	0,00	57.309,65	111.891,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	15.542,77C	0,00	11.087,59	26.630,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	1.557,18C	0,00	874,08	2.431,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	22.284,60C	0,00	11.192,27	33.476,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	3.469,68C	0,00	1.645,64	5.115,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	1.948,16C	0,00	1.020,25	2.968,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	309,90C	0,00	159,63	469,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	2.975,44C	0,00	1.487,72	4.463,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	1.630,42C	0,00	846,45	2.476,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	919,18C	0,00	459,59	1.378,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	157,07C	0,00	80,90	237,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	129,24C	0,00	66,56	195,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	73.204,25C	0,00	69.071,58	142.275,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	8.106,56C	0,00	5.373,56	13.480,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	11.226,50C	0,00	7.917,69	19.144,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	92,31C	0,00	159,46	251,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	852,11C	0,00	520,17	1.372,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	136.786,81C	0,00	82.638,19	219.425,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	305.844,15C	0,00	145.046,43	450.890,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	14.786,77C	0,00	10.659,03	25.445,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	186,60C	0,00	130,20	316,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	27.228,00C	0,00	13.711,57	40.939,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	210,61C	0,00	152,29	362,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	1.468,68C	0,00	539,67	2.008,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	943,13C	0,00	596,03	1.539,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	169,52C	0,00	94,17	263,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	2.863,22C	0,00	1.928,71	4.791,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	24,65C	0,00	11,25	35,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	277,31C	0,00	255,20	532,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	273,15C	0,00	174,44	447,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	249,59C	0,00	153,69	403,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	884,74C	0,00	462,90	1.347,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	512,42C	0,00	564,47	1.076,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	49,32C	0,00	61,37	110,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	164,04C	0,00	137,20	301,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	5.274,60C	0,00	2.309,62	7.584,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	146,15C	0,00	90,28	236,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	81,45C	0,00	50,23	131,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	3.956,51C	0,00	791,11	4.747,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	126,02C	0,00	77,73	203,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	972,56C	0,00	527,42	1.499,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	271,34C	0,00	167,60	438,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	199.240,99C	0,00	119.393,38	318.634,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	4.324,62C	0,00	3.600,22	7.924,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	303,42C	0,00	187,15	490,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	8,53C	0,00	5,26	13,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	374,55C	0,00	698,54	1.073,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	388,92C	0,00	400,52	789,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	4.089,52C	0,00	1.060,05	5.149,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,25C	0,00	0,16	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	56,05C	0,00	34,71	90,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	42,36C	0,00	35,28	77,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	0,92C	0,00	0,57	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	1.187,18C	0,00	684,51	1.871,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	3.407,07C	0,00	2.148,27	5.555,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2,12C	0,00	2,65	4,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 25/33

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	26,00C	0,00	47,90	73,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	137,14C	0,00	100,85	237,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.134,52C	0,00	736,06	1.870,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	651,75C	0,00	550,15	1.201,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	5.066,50C	0,00	3.247,36	8.313,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.139,59C	0,00	290,14	10.429,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	22.653,39C	0,00	11.806,42	34.459,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	956,92C	0,00	301,82	1.258,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	125,88C	0,00	57,67	183,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	301,65C	0,00	196,08	497,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	295,25C	0,00	200,91	496,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,72C	0,00	2,72	3,44C
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	5.266,86C	0,00	112,74	5.379,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	7.632,17C	0,00	9.460,67	17.092,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	46.986,62C	0,00	27.108,17	74.094,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	12.339,64C	0,00	5.152,26	17.491,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.400,00C	0,00	9.800,00	15.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	4.283,03C	0,00	3.096,54	7.379,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	0,00	0,00	2.419,20	2.419,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000401 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	9.741,20	9.741,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000402 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	1.015.878,95C	0,00	638.215,21	1.654.094,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	284.160,87C	0,00	172.187,10	456.347,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	42.713,61C	0,00	23.644,41	66.358,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	13.726,99C	0,00	10.482,31	24.209,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	537,95C	0,00	419,50	957,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	34.156,39C	0,00	22.998,67	57.155,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	7.825,88C	0,00	6.105,34	13.931,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	412.862,08C	0,00	256.637,74	669.499,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	134.665,14C	0,00	79.141,96	213.807,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	8.774,52C	0,00	3.798,77	12.573,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	19.145,08C	0,00	10.438,65	29.583,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	16.024,70C	0,00	11.132,20	27.156,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.287,49C	0,00	2.526,60	7.814,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	5.157,04C	0,00	5.572,25	10.729,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	2.768,77C	0,00	786,59	3.555,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	6.133,38C	0,00	4.659,94	10.793,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	228,36C	0,00	72,97	301,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	146.372,00C	0,00	54.934,00	201.306,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	35.490,00C	0,00	35.490,00	70.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	107.820,00C	0,00	53.910,00	161.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	494.922,63C	0,00	208.616,26	703.538,89C
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	11.579,98	34.739,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	21.724,47C	0,00	7.241,49	28.965,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	1.695.597,78C	0,00	623.854,71	2.319.452,49C
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	17.840,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	706.499,07C	0,00	259.939,47	966.438,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	12.833,32C	0,00	12.833,32	25.666,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	423.899,43C	0,00	155.963,68	579.863,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.070,68C	0,00	16,53	12.087,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	56.610,00C	0,00	28.305,00	84.915,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	162,75C	0,00	204,23	366,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	4.211,28C	0,00	0,00	4.211,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	67,81C	0,00	85,11	152,92C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	40,69C	0,00	51,06	91,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	30.400,00C	0,00	15.200,00	45.600,00C
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	132.038,00C	0,00	66.019,00	198.057,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	80.200,00C	0,00	81.200,00	161.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	4.848,17C	0,00	795,99	5.644,16C
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	27.787,78C	0,00	9.726,90	37.514,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	308.188,65C	0,00	82.914,47	391.103,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	10.180,00C	0,00	10.400,00	20.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	7.010,00C	0,00	7.110,00	14.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	19.124,00C	0,00	13.764,00	32.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	330,00C	0,00	380,00	710,00C
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	4.873,86C	0,00	7.644,98	12.518,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.852.849,81C	0,00	876.080,58	2.728.930,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	772.020,80C	0,00	365.033,62	1.137.054,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	463.212,45C	0,00	219.020,17	682.232,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	284.330,97C	0,00	247.559,87	531.890,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	118.471,31C	0,00	103.149,99	221.621,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	71.082,75C	0,00	61.889,99	132.972,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	32.571,75C	0,00	11.919,05	44.490,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	13.571,56C	0,00	4.966,28	18.537,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	8.142,94C	0,00	2.979,76	11.122,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Dominio Economico	212,27C	0,00	0,00	212,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	26.173,00C	0,00	10.088,00	36.261,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	1.061.835,91C	0,00	497.548,07	1.559.383,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	707.890,60C	0,00	331.698,71	1.039.589,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	103.273,15C	29.250,00	65.372,18	139.395,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	2.004,24C	0,00	2.483,90	4.488,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	2.952,81C	0,00	4.066,19	7.019,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	31,90C	0,00	11,95	43,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	13,28C	0,00	4,97	18,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	8,02C	0,00	3,02	11,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	363,96C	0,00	0,00	363,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	151,65C	0,00	0,00	151,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	91,00C	0,00	0,00	91,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	3.461,54C	0,00	2.341,24	5.802,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.442,27C	0,00	975,45	2.417,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	865,83C	0,00	585,66	1.451,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	669,10C	0,00	939,68	1.608,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	2,30C	0,00	4,98	7,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	18.760,34C	0,00	15.413,29	34.173,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	7.816,69C	0,00	6.422,20	14.238,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 27/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	4 690,50C	0,00	3 853,58	8.544,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	5 699,10C	0,00	2 561,84	8.260,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	2 374,54C	0,00	1 067,40	3.441,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	1.425,05C	0,00	640,59	2.065,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	35,42	35,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	7 927,09C	0,00	4 525,76	12.452,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	15 890,85C	0,00	10.355,13	26.245,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	9 607,09C	0,00	7 021,84	16.628,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	499,34C	0,00	4 297,47	4.796,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.116,73C	0,00	352,60	1.469,33C
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	419,97C	0,00	1.549,58	1.969,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	2 902,53C	0,00	1 131,16	4.033,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000826 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	2 400,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000830 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	1 011,00	1.011,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	33 040,03C	0,00	16 822,78	49.862,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	9 729,64C	0,00	963,97	10.693,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	71 395,71C	0,00	44 064,74	115.460,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	29 748,14C	0,00	18 360,24	48.108,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	17 849,33C	0,00	11 016,43	28.865,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	21 700,40C	0,00	5 005,36	26.705,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	9 041,76C	0,00	2 085,54	11.127,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	5 425,36C	0,00	1 251,44	6.676,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	56,24	56,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	11 134,24C	0,00	6 462,40	17.596,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	35.602,43C	0,00	23 749,14	59.351,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	310 505,17C	0,00	20 203,01	330.708,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	4 265,78C	0,00	2 012,24	6.278,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000957 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	578,12C	0,00	0,00	578,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	5 295,22C	0,00	1 479,90	6.775,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001051 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos FUNREBOM	0,00	0,00	3 702,30	3.702,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001053 (0)	O		Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	2 535,68C	0,00	0,00	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001065 (0)	O		Outros Servicos Administrativos - Intra	0,00	0,00	23,46	23,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	31 604,03C	0,00	33 624,69	65.228,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	19.499,28C	0,00	9 481,72	28.981,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	11 307,77C	0,00	8 315,73	19.623,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	1 167,85C	0,00	655,54	1.823,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	2 568,17C	0,00	2 532,27	5.100,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	6 730,51C	0,00	6 727,53	13.458,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	6 235,21C	0,00	3 414,31	9.649,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	8 319,24C	0,00	8 394,20	16.713,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	1 368,03C	0,00	1 417,10	2.785,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	926,24C	0,00	926,24	1.852,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	112,70C	0,00	119,72	232,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	1 115,79C	0,00	1 115,79	2.231,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	587,98C	0,00	644,78	1.232,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	349,38C	0,00	344,69	1.034,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	54,11C	0,00	54,11	108,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	5,85C	0,00	0,00	5,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	46,99C	0,00	49,91	96,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Amortizacao de Empréstimos - Luzerna	9 826,67C	0,00	9 914,28	19.740,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortizacao Empréstimos Habitacionais	6 599,20C	0,00	2 304,81	8.904,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAM União	311,44C	0,00	269,36	580,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVCMC PETI	14,10C	0,00	8,70	22,80C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	1.602,30C	0,00	1.634,10	3.236,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituições - Intra Orçamentárias	7.773,66C	0,00	5.361,73	13.135,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Trans. Conv. União - Pav. acesso Monu. Frei Bruno	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001170 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Carnaval	299.092,81C	0,00	0,00	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	869,78C	0,00	0,00	869,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB Estado	0,00	0,00	9,37	9,37C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.292.521,13D	588.173,29	0,00	1.880.694,42D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.288.503,95D	586.539,24	0,00	1.875.043,19D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.288.503,95D	586.539,24	0,00	1.875.043,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	565.199,18D	207.951,54	0,00	773.150,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	54,24D	68,06	0,00	122,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	617.616,44D	292.026,78	0,00	909.643,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	94.776,87D	82.519,85	0,00	177.296,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	10.857,22D	3.973,01	0,00	14.830,23D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.017,18D	1.634,05	0,00	5.651,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	0,00	322,77	0,00	322,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	0,00	134,49	0,00	134,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	0,00	80,70	0,00	80,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	1.198,42D	0,00	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	577,81D	0,00	0,00	577,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	363,82D	0,00	0,00	363,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução Contrib Servidor s/ Procedimentos-LC090	150,60D	360,28	0,00	510,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	977,16D	371,03	0,00	1.348,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	461,11D	154,56	0,00	615,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	288,26D	92,82	0,00	381,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	0,00	117,40	0,00	117,40D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	134.432.016,03C	26.996.308,98	30.647.611,98	138.083.319,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	134.432.016,03C	26.996.308,98	30.647.611,98	138.083.319,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.614.756,03C	10.437.880,65	6.034.249,01	74.211.124,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.885.277,16C	997.338,12	725.435,20	2.613.374,24C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.885.277,16C	997.338,12	725.435,20	2.613.374,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	52.931.982,84C	15.561.090,21	23.887.927,77	61.258.820,40C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.586.924,01C	7.699.981,21	8.559.124,86	38.446.067,66C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.289.970,57C	345.488,31	381.960,07	1.326.442,33C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000.734,81C	7.508.605,88	7.445.251,77	937.380,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.054.353,45C	7.014,81	7.501.591,07	20.548.929,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	1.580.644,88	1.580.644,88	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	1.580.644,88	1.580.644,88	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.526.606,08C	806.852,44	0,00	4.719.753,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	773.792,44	773.792,44	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.429.098,46C	0,00	773.792,44	3.202.890,90C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.659,30C	0,00	33.060,00	84.719,30C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	51.659,30C	0,00	33.060,00	84.719,30C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77C	0,00	0,00	97.613,77C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	97.613,76C	0,00	0,00	97.613,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	261.809.053,89D	16.012.477,54	691.420,39	277.130.111,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.338.847,66D	284.219,62	0,00	1.623.067,28D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.193.807,47D	284.219,62	0,00	1.478.027,09D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	867.852,00D	247.300,00	0,00	1.115.152,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	867.852,00D	247.300,00	0,00	1.115.152,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	867.852,00D	247.300,00	0,00	1.115.152,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ARTESANATO E TRAN	40.000,00D	0,00	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	12.828,55D	0,00	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□□	85.935,29D	0,00	0,00	85.935,29D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGA	59.589,48D	0,00	0,00	59.589,48D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.955,47D	36.919,62	0,00	362.875,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.955,47D	36.919,62	0,00	362.875,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	280.913,33D	36.919,62	0,00	317.832,95D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
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 CONSTRUÇOES LTDA	48.864,73D	0,00	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	36.809,76D	0,00	0,00	36.809,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36D	0,00	0,00	25.659,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04D	0,00	0,00	7.187,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	11.108,10D	0,00	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	16.678,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	31.759,62	0,00	31.759,62D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.042,14D	0,00	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	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.956.247,67D	15.596.364,37	617.423,29	191.935.188,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.956.247,67D	15.596.364,37	617.423,29	191.935.188,75D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.956.247,67D	15.596.364,37	617.423,29	191.935.188,75D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	44.314.689,03D	131.893,55	73.997,10	44.372.585,48D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.314.689,03D	131.893,55	73.997,10	44.372.585,48D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.226.827,59D	0,00	0,00	43.226.827,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.573.360,48D	0,00	0,00	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	5.362.513,72D	0,00	0,00	5.362.513,72D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	908.259,18D	0,00	0,00	908.259,18D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.087.861,44D	131.893,55	73.997,10	1.145.757,89D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	232.111,14D	26.216,68	5.360,70	252.967,12D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	855.750,30D	105.676,87	68.636,40	892.790,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	261.809.053,89C	39.587.912,74	54.908.969,89	277.130.111,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.338.847,66C	46.130,97	330.350,59	1.623.067,28C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.193.807,47C	46.130,97	330.350,59	1.478.027,09C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	867.852,00C	40.040,94	287.340,94	1.115.152,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	867.852,00C	40.040,94	287.340,94	1.115.152,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	867.852,00C	40.040,94	287.340,94	1.115.152,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	370.418,03C	39.942,94	247.398,00	577.873,09C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	40.000,00C	4.500,00	0,00	35.500,00C
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	12.828,55C	1.284,00	0,00	11.544,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	128.000,00C	26.000,00	98,00	102.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	59.589,48C	5.958,94	0,00	53.630,54C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	2.200,00	22.000,00	19.800,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	497.433,97C	98,00	39.942,94	537.278,91C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	26.000,00C	98,00	26.000,00	51.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	0,00	0,00	5.958,94	5.958,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015	85.935,29C	0,00	0,00	85.935,29C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.955,47C	6.090,03	43.009,65	362.875,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.955,47C	6.090,03	43.009,65	362.875,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	280.913,33C	3.264,02	40.183,64	317.832,95C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	280.774,65C	3.264,02	36.919,62	314.430,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00C	1.300,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	3.004,88C	70,18	0,00	2.934,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00C
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	48.864,73C	0,00	0,00	48.864,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76C	0,00	0,00	36.809,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36C	0,00	0,00	25.659,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04C	0,00	0,00	7.187,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	11.108,10C	946,92	0,00	10.161,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	11.108,10C	946,92	0,00	10.161,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	31.759,62	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	138,68C	0,00	3.264,02	3.402,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	70,18C	0,00	70,18	140,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50C	0,00	0,00	68,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	0,00	0,00	946,92	946,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	0,00	0,00	946,92	946,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.042,14C	2.826,01	2.826,01	45.042,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	39.390,12C	2.826,01	0,00	36.564,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	28.260,12C	2.826,01	0,00	25.434,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.130,00C	0,00	0,00	11.130,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	5.652,02C	0,00	2.826,01	8.478,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	5.652,02C	0,00	2.826,01	8.478,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.956.247,67C	34.142.227,82	49.121.168,90	191.935.188,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.956.247,67C	34.142.227,82	49.121.168,90	191.935.188,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.956.247,67C	34.142.227,82	49.121.168,90	191.935.188,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.163.378,25C	16.483.944,65	15.854.919,98	33.534.353,58C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.163.378,25C	16.483.944,65	15.854.919,98	33.534.353,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.796.986,14C	8.470.361,89	8.559.124,86	42.885.749,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.303.129,35C	9.180.798,20	9.286.794,56	3.409.125,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.462.694,41C	8.282.398,32	8.219.044,21	2.399.340,30C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	740.805,11C	898.399,88	972.082,01	814.487,24C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	99.629,83C	0,00	95.668,34	195.298,17C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.692.753,93C	7.123,08	15.420.329,50	112.105.960,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65C	178.959,24	178.959,24	10.476.673,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.476.673,65C	178.959,24	178.959,24	10.476.673,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.892.696,88C	178.959,24	0,00	9.713.737,64C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	583.976,77C	0,00	178.959,24	762.936,01C
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	5.136.147,45	5.136.147,45	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	5.136.147,45	5.136.147,45	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.136.147,45	5.136.147,45	0,00
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	7.911.322,64D	5.136.147,45	0,00	13.047.470,09D
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	7.911.322,64C	0,00	5.136.147,45	13.047.470,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.314.689,03C	84.447,26	142.343,71	44.372.585,48C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.314.689,03C	84.447,26	142.343,71	44.372.585,48C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	43.320.986,36C	0,00	0,00	43.320.986,36C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.320.986,36C	0,00	0,00	43.320.986,36C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.844.133,38C	0,00	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, TÍTU	993.702,67C	84.447,26	142.343,71	1.051.599,12C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	69.669,89C	15.810,86	30.000,16	83.859,19C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	56.263,08C	10.585,78	19.550,00	65.227,30C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.225,08	5.225,08	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.406,81C	0,00	5.225,08	18.631,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 33/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	924.032,78C	68.636,40	112.343,55	967.739,93C
			TOTAL:	0,00D	134.766.650,77	134.766.650,77	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