

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 1/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	206.410.402,84D	48.980.689,36	40.457.734,23	214.933.357,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	83.203.098,58D	48.114.773,61	40.161.829,63	91.156.042,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.572.918,08D	36.578.109,73	29.463.164,02	41.687.863,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.572.918,08D	36.578.109,73	29.463.164,02	41.687.863,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.572.918,08D	36.578.109,73	29.463.164,02	41.687.863,79D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	96.283,14	96.283,14	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	96.283,14	96.283,14	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	94.834,66	94.834,66	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	1.448,48	1.448,48	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	53.388,96D	10.022.750,86	10.060.525,28	15.614,54D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	53.388,96D	10.022.750,86	10.060.525,28	15.614,54D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.010,89D	1.305.564,76	1.303.637,26	5.938,39D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	37.518,13D	8.690.852,74	8.721.387,88	6.982,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	10.277,45	10.277,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	6.164,68D	14.247,89	19.527,43	885,14D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	5.695,26D	1.808,02	5.695,26	1.808,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.483.190,78D	25.577.296,72	18.890.848,22	21.169.639,28D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.417.391,51D	22.990.334,52	16.309.122,67	21.098.603,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.082.616,69D	17.938.271,93	13.054.939,84	9.965.948,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	126.156,63D	56.894,74	43.393,76	139.657,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	496.251,83D	44.429,89	14.583,41	526.098,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	82.370,31D	514,52	0,00	82.884,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	83.025,32D	307.152,52	250.300,77	139.877,07D
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	62,57D	131.208,69	129.307,88	1.963,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	62.932,27D	1.070.527,55	1.060.670,14	72.789,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	326.829,60D	231.786,84	335.282,71	223.333,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	312.637,21D	1.122.860,04	1.118.161,84	317.335,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	75.507,35D	1.478.635,35	667.405,75	886.736,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	30.148,62D	25.039,26	5.168,98	50.018,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	270,20D	225,26	46,36	449,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	4.719,18D	258.658,50	255.007,80	8.369,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	1.189.392,52D	6.536.145,56	3.439.754,61	4.285.783,47D
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	374.966,32D	450.197,08	758.107,33	67.056,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	18.220,82D	20.940,37	36.168,87	2.992,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	396.348,18D	1.274.572,03	982.107,76	688.812,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	86.936,44D	543,04	0,00	87.479,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	427.673,72D	2.668.828,30	2.355.860,20	740.641,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	259.049,15D	11.875,88	23,16	270.901,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	11.517,88D	4.085,12	595,90	15.007,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	360.047,33D	9.140,00	0,00	369.187,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	94.651,77D	2.946,18	62,80	97.535,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.328,66D	67,36	0,00	12.396,02D
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.	682,86D	4,27	0,00	687,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.626,36D	126,85	0,00	20.753,21D
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)	97.201,86D	3.332,89	15,80	100.518,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agriculculra	81.480,81D	5.190,71	0,00	86.671,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.808,19D	48,77	0,00	7.856,96D
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	1.569.543,55	1.569.543,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	0,00	652.750,81	33.370,46	619.380,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	9.334.774,82D	5.052.062,59	3.254.182,83	11.132.654,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.074,76D	12,95	0,00	2.087,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	391,67D	2,45	0,00	394,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	24.941,04D	4.609,14	0,00	29.550,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	17.587,99D	122,63	3.190,67	14.519,95D
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	7.475,15D	46,70	0,00	7.521,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	481.975,07D	166.905,55	137.836,79	511.043,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.302.180,08D	386.598,07	703.361,77	985.416,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	3.490,46D	899.149,71	792.000,00	110.640,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.285,14D	8,02	0,00	1.293,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.714.335,32D	305.994,54	836.481,98	1.183.847,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	4.048,20D	37.464,10	23.358,98	18.153,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	7.423,41D	44,49	1.494,68	5.973,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	194,76D	0,80	0,00	195,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	11.487,31D	66,68	3.812,87	7.741,12D
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	1.384,30D	8,64	0,00	1.392,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	962,98D	5,01	0,00	967,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	27.656,46D	156,07	4.862,80	22.949,73D
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	464,39D	2,90	0,00	467,29D
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	2.495,38D	15,59	0,00	2.510,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	12.446,98D	8.495,76	4.340,69	16.602,05D
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.	148.366,38D	2.078,15	0,00	150.444,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.280,82D	83,55	0,00	15.364,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	37.986,08D	222,99	5.297,43	32.911,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.233,60D	6,49	0,00	1.240,09D
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	1.579,00D	9,86	0,00	1.588,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	28.347,43D	183,19	0,00	28.530,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	10,26D	0,00	0,00	10,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	22,91D	0,14	0,00	23,05D
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	7.010,53D	56,67	0,00	7.067,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.326,05D	155,11	0,00	28.481,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	62.198,79D	386,92	11.574,30	51.011,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	73,25D	0,47	0,00	73,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	228.603,03D	1.253,75	116.349,95	113.506,83D
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	21.031,30D	119,54	5.951,70	15.199,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	237.584,39D	1.630,36	0,00	239.214,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	59.489,44D	326,06	0,00	59.815,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	83,76D	0,35	49,02	35,09D
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.	6.241,29D	3.958,79	10.121,66	78,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	88.964,76D	555,71	0,00	89.520,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A Zigueii	16.660,75D	2.666.686,86	182,09	2.683.165,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	97.996,31D	28.990,24	6.571,37	120.415,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	739,53D	790,93	933,94	596,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	19.240,87D	120,19	0,00	19.361,06D
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	10.550,70D	65,23	2.162,09	8.453,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	329.363,01D	9.066,55	6.174,04	332.255,52D
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	1.398.094,53D	7.576,39	231.763,21	1.173.907,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	25.737,35D	132,10	3.104,68	22.764,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	3.446,64D	18,64	2.038,27	1.427,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.402.192,84D	8.957,08	0,00	1.411.149,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	44.600,86D	11.881,53	0,00	56.482,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S /A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	130,20D	0,81	0,00	131,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	777,34D	4,86	0,00	782,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	5.914,00D	25,74	5.691,12	248,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	89.162,82D	11.599,84	110,25	100.652,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	57.029,13D	126.660,71	123.622,48	60.067,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	3.940,00	3.640,70	299,30D
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	29.899,89D	1.821,45	0,00	31.721,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	22.505,68D	10.383,74	0,00	32.889,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	18.503,09D	115,58	1.375,90	17.242,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	112.705,61D	686,99	6.378,10	107.014,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	5.296,11D	33,08	2.600,00	2.729,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	31.345,48D	869,12	0,00	32.214,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	25.588,80D	85.435,35	65.147,54	45.876,61D
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	509.107,24D	85.445,49	33.130,00	561.422,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	69.099,20D	32.117,02	85.890,00	15.326,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armindo Medeiros	57,08D	0,35	0,00	57,43D
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	2.297,57D	14,36	0,00	2.311,93D
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	13.450,04D	84,02	0,00	13.534,06D
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	82.857,86D	517,56	0,00	83.375,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,55D	0,08	0,00	12,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	9.767,58D	48,07	1.275,00	8.540,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	90,76D	4.870,68	4.948,97	12,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	296.433,66D	2.203,31	0,00	298.636,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000037 (0)	P	F	Banco do Brasil 028.186-7 - Carnaval	7.348,61D	9,18	7.357,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	0,00	124.272,95	0,00	124.272,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	0,00	5.878,61	0,00	5.878,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.330,80D	461.732,00	455.077,30	10.985,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	4.330,80D	461.732,00	455.077,30	10.985,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.618,53D	2.064.633,97	2.067.170,83	45.081,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	38.690,50D	1.477.646,79	1.475.386,98	40.950,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	305.321,18	305.321,18	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	7.144,13D	281.666,00	286.462,67	2.347,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREDADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.733,90D	0,00	0,00	1.733,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.849,94D	60.596,23	59.477,42	14.968,75D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	13.849,94D	60.596,23	59.477,42	14.968,75D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.036.338,34D	881.779,01	415.507,38	20.502.609,97D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.928,37D	18,44	0,00	2.946,81D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.928,37D	18,44	0,00	2.946,81D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.928,37D	18,44	0,00	2.946,81D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.671.910,97D	748.287,61	415.507,38	20.004.691,20D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.671.910,97D	748.287,61	415.507,38	20.004.691,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	8.086.636,91D	582.300,61	355.000,00	8.313.937,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	30.507,38D	56.157,79	30.507,38	56.157,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	4.081.712,88D	38.487,82	0,00	4.120.200,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.274.338,85D	50.421,16	0,00	5.324.760,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.385.618,94D	13.185,92	30.000,00	1.368.804,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL.CDB	813.096,01D	7.734,31	0,00	820.830,32D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.499,00D	133.472,96	0,00	494.971,96D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.499,00D	133.472,96	0,00	494.971,96D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	361.499,00D	133.472,96	0,00	494.971,96D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.033,07D	0,00	16.887,72	83.145,35D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.259,05D	0,00	9.956,28	20.302,77D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	30.259,05D	0,00	9.956,28	20.302,77D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	30.259,05D	0,00	9.956,28	20.302,77D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.479,19D	0,00	2.121,15	48.358,04D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.479,19D	0,00	2.121,15	48.358,04D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.479,19D	0,00	2.121,15	48.358,04D
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.479,19D	0,00	2.121,15	48.358,04D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.294,83D	0,00	4.810,29	14.484,54D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.294,83D	0,00	4.810,29	14.484,54D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.294,83D	0,00	4.810,29	14.484,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.676.593,42D	1.343.428,65	1.337.148,92	1.682.873,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.386,11D	14.200,00	15.045,35	17.540,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	18.386,11D	14.200,00	15.045,35	17.540,76D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.386,11D	14.200,00	15.045,35	17.540,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.658.207,31D	1.329.228,65	1.322.103,57	1.665.332,39D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.658.207,31D	1.329.228,65	1.322.103,57	1.665.332,39D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.658.207,31D	1.329.228,65	1.322.103,57	1.665.332,39D
1.1.3.8.1.99.00.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1.99.00.01.00.000002 (0)	P	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1.99.00.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.653.022,11D	1.329.228,65	1.322.103,57	1.660.147,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	9.676,88D	4.127,00	3.249,46	10.554,42D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	812.629,51D	661.512,50	676.489,35	797.652,66D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	213.223,04D	173.968,45	178.414,72	208.776,77D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	25.557,20D	22.192,02	23.477,12	24.272,10D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	30.363,56D	7.508,07	8.356,53	29.515,10D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	112,35D	189,52	189,52	112,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	24.789,87D	35.364,55	26.642,70	33.511,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	15.303,68D	5.412,00	6.194,49	14.521,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	332.170,23D	256.359,15	259.709,69	328.819,69D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	94.068,96D	83.658,35	82.138,71	95.588,60D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.631,19D	3.659,70	3.592,54	3.698,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	21.686,14D	21.667,49	11.605,20	31.748,43D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	15.427,12D	16.431,97	9.417,61	22.441,48D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.900,40D	1.762,49	2.567,07	5.095,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	17.107,63D	5.961,55	4.832,99	18.236,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	13.280,42D	10.825,14	7.210,31	16.895,25D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.465,44D	1.610,62	1.510,72	3.565,34D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.130,91D	12.113,16	12.172,04	11.072,03D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.419,56D	4.447,45	4.252,46	3.614,55D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	1,39D	3,84	1,39	3,84D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	0,00	2,32	2,32	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	0,00	221,42	0,00	221,42D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	76,63D	229,89	76,63	229,89D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.027.732,09D	10.087.176,61	9.270.192,02	46.844.716,68D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.201.130,16D	10.052.292,61	9.270.192,02	46.983.230,75D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.201.130,16D	10.052.292,61	9.270.192,02	46.983.230,75D
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	42.552.681,55D	9.993.603,39	9.238.994,50	43.307.290,44D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.490.448,15D	22.619,34	0,00	1.513.067,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.321.714,42D	47.007,02	0,00	3.368.721,44D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	2.596.261,84D	13.000,65	1.300.000,00	1.309.262,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.424.140,90D	26.573,37	0,00	2.450.714,27D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB PREVID VII TÍT. PÚBLICOS	0,00	1.305.055,20	0,00	1.305.055,20D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	305.298,25D	30.392,17	0,00	335.690,42D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.152.599,63D	40.941,27	0,00	4.193.540,90D
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	1.591.584,45D	19.499,70	0,00	1.611.064,15D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.313.278,00D	47.724,00	0,00	3.361.002,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.252.390,00D	46.893,00	0,00	3.299.283,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	12.273.769,13D	807.855,97	7.920.000,00	5.161.625,10D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	995.966,18D	8.457,40	13.500,00	990.923,58D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	2.019.963,31D	21.549,15	0,00	2.041.512,46D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.287.606,86D	19.886,85	0,00	1.307.493,71D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000035 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5	2.480.125,97D	10.891,99	0,00	2.491.017,96D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	0,00	4.500.000,00	5.494,50	4.494.505,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	0,00	3.012.849,00	0,00	3.012.849,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.047.554,46D	12.407,31	0,00	1.059.961,77D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.620.695,05D	58.689,22	31.197,52	3.648.186,75D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	152.833,51D	3.329,45	0,00	156.162,96D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	131.240,30D	4.031,02	0,00	135.271,32D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	138.406,68D	3.541,68	0,00	141.948,36D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.076.304,54D	19.983,85	0,00	2.096.288,39D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	352.060,02D	18.708,22	1.808,02	368.960,22D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	477.950,00D	9.095,00	0,00	487.045,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	291.900,00D	0,00	29.389,50	262.510,50D
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	173.398,07C	34.884,00	0,00	138.514,07C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	173.398,07C	34.884,00	0,00	138.514,07C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.398,07C	34.884,00	0,00	138.514,07C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.398,07C	34.884,00	0,00	138.514,07C
1.1.5			ESTOQUES	814.708,07D	71.296,57	74.436,95	811.567,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	814.708,07D	71.296,57	74.436,95	811.567,69D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	814.708,07D	71.296,57	74.436,95	811.567,69D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	806.272,51D	71.296,57	71.418,87	806.150,21D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	806.272,51D	71.296,57	71.418,87	806.150,21D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.435,56D	0,00	3.018,08	5.417,48D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.435,56D	0,00	3.018,08	5.417,48D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.113,85D	34.762,05	0,00	45.875,90D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.193,85D	30.559,05	0,00	37.752,90D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.193,85D	30.559,05	0,00	37.752,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.920,00D	4.203,00	0,00	8.123,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.920,00D	4.203,00	0,00	8.123,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.207.304,26D	865.915,75	295.904,60	123.777.315,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.296.764,14D	67.114,28	261.795,04	11.102.083,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.695.030,94D	0,00	193.083,74	9.501.947,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.695.030,94D	0,00	193.083,74	9.501.947,20D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.117.855,30D	0,00	163.059,68	8.954.795,62D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	577.175,64D	0,00	30.024,06	547.151,58D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.601.733,20D	67.114,28	68.711,30	1.600.136,18D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.601.733,20D	67.114,28	68.711,30	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.601.733,20D	67.114,28	68.711,30	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.601.733,20D	67.114,28	68.711,30	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	211.161,73D	67.114,28	68.711,30	209.564,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	211.161,73D	67.114,28	68.711,30	209.564,71D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.390.571,47D	0,00	0,00	1.390.571,47D
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	565.711,01D	0,00	0,00	565.711,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	111.870.588,12D	798.801,47	34.109,56	112.635.280,03D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.647.192,81D	20.404,00	0,00	15.667.596,81D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.647.192,81D	20.404,00	0,00	15.667.596,81D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.377.747,45D	7.050,00	0,00	4.384.797,45D
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	416.181,86D	0,00	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.	341.121,67D	0,00	0,00	341.121,67D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.511,19D	0,00	0,00	74.511,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORAL E HOSPITALAR	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	4.180,00	0,00	19.164,16D
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 EQUIPAMENTOS 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	1.270,00	0,00	33.090,06D
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
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.828,11D	325,00	0,00	42.153,11D
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	2.718.422,55D	0,00	0,00	2.718.422,55D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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	306.084,44D	1.275,00	0,00	307.359,44D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.172,60D	0,00	0,00	189.172,60D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ESPORTES E DIVERSÕES	20.501,00D	0,00	0,00	20.501,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.410,84D	1.275,00	0,00	97.685,84D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.160.078,32D	2.950,00	0,00	1.163.028,32D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160.078,32D	2.950,00	0,00	1.163.028,32D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	369.510,22D	2.950,00	0,00	372.460,22D
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	2.842.130,57D	10.404,00	0,00	2.852.534,57D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416.763,00D	6.126,00	0,00	422.889,00D
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 UTENSÍLIOS 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	2.255.518,10D	4.278,00	0,00	2.259.796,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.733.348,55D	2.278,00	0,00	1.735.626,55D
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 EQUIPAMENTOS DE 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 UTENSÍLIOS 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	7.159.218,37D	0,00	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	4.084.404,94D	0,00	0,00	4.084.404,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	100.148.669,50D	778.397,47	508,00	100.926.558,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.148.669,50D	778.397,47	508,00	100.926.558,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	62.948.493,83D	0,00	0,00	62.948.493,83D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	21.474.864,58D	0,00	0,00	21.474.864,58D
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	19.747.539,27D	0,00	0,00	19.747.539,27D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.949.065,67D	0,00	0,00	1.949.065,67D
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	14.753.511,82D	0,00	0,00	14.753.511,82D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.473.629,25D	0,00	0,00	41.473.629,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	255.973,28D	0,00	0,00	255.973,28D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	276.560,00D	0,00	0,00	276.560,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.401.138,47D	72.080,85	508,00	1.472.711,32D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	771.908,48D	182,09	0,00	772.090,57D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	629.229,99D	70.748,76	508,00	699.470,75D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (0)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.525.007,10D	529.562,94	0,00	11.054.570,04D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	10.524.007,10D	529.562,94	0,00	11.053.570,04D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	10.524.007,10D	529.562,94	0,00	11.053.570,04D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	0,00	0,00	720.444,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	563.922,00D	116.349,95	0,00	680.271,95D
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	19.693,52	0,00	336.881,88D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOACABA	453.186,29D	161.756,26	0,00	614.942,55D
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	231.763,21	0,00	1.460.735,59D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.274.030,10D	176.753,68	0,00	25.450.783,78D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.274.030,10D	176.753,68	0,00	25.450.783,78D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	4.069.358,77D	2.712,00	0,00	4.072.070,77D
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	64.565,65	0,00	1.944.980,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.976.322,32D	8.188,59	0,00	5.984.510,91D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000005 (0)	P	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.478.786,68D	2.096,00	0,00	3.480.882,68D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000006 (0)	P	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.188.772,88D	11.800,00	0,00	1.200.572,88D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000007 (0)	P	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.425.313,55D	87.391,44	0,00	1.512.704,99D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	6.240.544,37D	0,00	0,00	6.240.544,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.925.274,19C	0,00	33.601,56	3.958.875,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.925.274,19C	0,00	33.601,56	3.958.875,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.532.134,65C	0,00	25.339,07	2.557.473,72C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMI	445,14C	0,00	18,59	463,73C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	18,36C	0,00	0,51	18,87C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	21.890,13C	0,00	938,58	22.828,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. EQUIP. DE PROC. DE DADOS	6.241,57C	0,00	237,59	6.479,16C
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	16.666,83C	0,00	2.941,27	19.608,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	22.173,11C	0,00	829,30	23.002,41C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO GERAL	658,92C	0,00	24,97	683,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	8.771,56C	0,00	442,28	9.213,84C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. APAR. EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT. LABOR. H	9.312,12C	0,00	388,89	9.701,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	800,10C	0,00	37,00	837,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.320,86C	0,00	48,89	1.369,75C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	272,43C	0,00	10,09	282,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.341,19C	0,00	157,36	4.498,55C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.796,94C	0,00	100,31	2.897,25C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	15.995,67C	0,00	5.331,89	21.327,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.828,98C	0,00	66,08	1.895,06C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	7.579,89C	0,00	315,31	7.895,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQ. EQUIP. UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOV.	68.599,92C	0,00	2.476,57	71.076,49C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MOBILIÁRIO EM GERAL	33.866,46C	0,00	1.331,78	35.198,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	147.029,91C	0,00	8.137,90	155.167,81C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC. ACUM. MÁQ. UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	32.497,20C	0,00	1.426,93	33.924,13C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E F	1.866,96C	0,00	76,98	1.943,94C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO 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 COMUNICAÇ	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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 MÁQUINAS 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, UTENSÍLIOS 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 RODOV	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, UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS 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 TRAÇÃO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 9/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 TRAÇÃO 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 EDIFICIOS	25.958,64C	0,00	0,00	25.958,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE 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	1.308.466,24C	0,00	8.262,49	1.316.728,73C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.277.179,70C	0,00	8.262,49	1.285.442,19C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	41.312,45C	0,00	8.262,49	49.574,94C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	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

Abril

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.351.683,69C	10.840.228,60	10.763.148,26	203.274.603,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.020.225,42C	10.840.228,60	10.695.746,57	5.875.743,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.146.471,59C	4.461.271,47	4.484.001,90	3.169.202,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.449.873,14C	3.213.900,70	3.274.651,93	2.510.624,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.449.873,14C	3.213.900,70	3.274.651,93	2.510.624,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.307.458,94C	3.211.536,70	3.272.287,93	2.368.210,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.190,38C	3.119.667,62	3.091.120,73	1.643,49C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	554.775,21C	4.992,68	101.218,31	651.000,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	442.948,24C	4.992,68	63.834,30	501.789,86C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	111.826,97C	0,00	37.384,01	149.210,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.722.493,35C	86.876,40	79.948,89	1.715.565,84C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.722.493,35C	86.876,40	79.948,89	1.715.565,84C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	2.364,00	2.364,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 0.	142.414,20C	0,00	0,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	MARCIO CAMAROTO	50.463,80C	0,00	0,00	50.463,80C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	JORGE ENDERLE	49.501,35C	0,00	0,00	49.501,35C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	NELSON DE ANDRADE	42.449,05C	0,00	0,00	42.449,05C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	476.967,44	476.967,44	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.967,44	476.967,44	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	476.967,44	476.967,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	471.509,42	471.509,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	P	F	EMANUELLE HOFFELDER ROVER	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	P	F	CAROLINE DE LIMA SARMENTO	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	CILIANE CUNHA COMBY	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	P	F	ADRIANA VIEIRA DE ANDRADE PEREIRA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	LAURA ANDREZA DOS SANTOS SILVA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	DANIELA APARECIDA PEREIRA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	IZABELLA PADILHA GONÇALVES	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.701,32	14.393,44	6.692,12C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.701,32	14.393,44	6.692,12C
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.701,32	14.393,44	6.692,12C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	0,00	6.689,75	13.381,87	6.692,12C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	696.598,45C	762.702,01	717.989,09	651.885,53C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	424.944,89C	454.763,44	428.549,40	398.730,85C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	424.944,89C	444.545,88	350.694,45	331.093,46C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	424.944,89C	444.545,88	350.694,45	331.093,46C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.217,56	77.854,95	67.637,39C
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	67.637,39	67.637,39C
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	8.154,63	8.154,63	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000002 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	2.062,93	2.062,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	271.653,56C	307.938,57	289.439,69	253.154,68C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	178.261,42C	210.297,00	195.190,07	163.154,49C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.261,42C	207.837,63	192.730,70	163.154,49C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	5.741,13C	5.741,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	2.459,37	2.459,37	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	34.667,43C	35.811,51	34.464,05	33.319,97C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	413,69C	360,65	0,00	53,04C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.724,71C	61.830,06	59.785,57	56.680,22C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.792.322,04C	272.021,75	98.859,08	1.619.159,37C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.792.322,04C	173.162,67	0,00	1.619.159,37C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.792.322,04C	173.162,67	0,00	1.619.159,37C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.792.322,04C	173.162,67	0,00	1.619.159,37C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.792.322,04C	173.162,67	0,00	1.619.159,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (0)	P	P	ADRIANO PRONER CANALE	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000076 (0)	P	P	RONI EDSON FABRO	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000085 (0)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	195.730,88C	0,00	0,00	195.730,88C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	260.998,64C	29.273,32	0,00	231.725,32C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	875.000,01C	97.373,87	0,00	777.626,14C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	195.496,39C	0,00	0,00	195.496,39C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	190.443,68C	46.515,48	0,00	143.928,20C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	98.859,08	98.859,08	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	98.859,08	98.859,08	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	98.859,08	98.859,08	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	84.458,52	84.458,52	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	14.400,56	14.400,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.061,28C	4.841.294,83	4.917.170,85	265.937,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.061,28C	4.841.294,83	4.917.170,85	265.937,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	190.061,28C	4.841.294,83	4.917.170,85	265.937,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	190.061,27C	4.168.584,46	4.207.609,83	229.086,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	190.061,27C	4.168.584,46	4.207.609,83	229.086,64C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	672.710,37	709.561,02	36.850,66C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	672.710,37	709.561,02	36.850,66C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	672.710,37	709.561,02	36.850,66C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.517,51C	94.497,55	93.462,20	20.482,16C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	58.352,78	58.352,78	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	58.352,78	58.352,78	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	58.352,78	58.352,78	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.517,51C	36.144,77	35.109,42	20.482,16C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	21.517,51C	36.144,77	35.109,42	20.482,16C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.517,51C	36.144,77	35.109,42	20.482,16C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	CREA	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	13.820,82	13.820,82	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	757.272,70C	1.171.143,00	1.102.252,54	688.382,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	757.272,70C	1.119.667,57	1.050.777,11	688.382,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.272,70C	1.119.667,57	1.050.777,11	688.382,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	686.297,08C	1.053.524,27	980.718,79	613.491,60C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.085,56C	176.886,11	163.246,22	153.445,67C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	46.915,32C	56.715,87	43.619,50	33.818,95C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	120.170,24C	120.170,24	119.626,72	119.626,72C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	67.217,82C	129.106,82	125.170,22	63.281,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	2.007,93	2.419,05	411,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.245,71C	18.245,71	16.223,16	16.223,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	44.461,31C	44.461,31	45.563,81	45.563,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,31C	7.993,21	4.259,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	42.960,58	42.960,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.510,95	6.510,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	777,49C	1.257,76	1.563,40	1.083,13C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.887,03C	208.681,68	198.098,78	44.304,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	27.721,84	27.721,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	19.544,67	19.544,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	80.806,11	80.806,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF -S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.387,06C	2.921,24	2.597,99	2.063,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.048,49	7.048,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	123,60C	529,32	529,32	123,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.517,16	6.517,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	48.817,02C	48.817,02	42.116,72	42.116,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	3.544,14C	7.265,02	3.720,88	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	15,21C	7.510,81	7.495,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	2.018,98C	16.135,22	15.567,63	1.451,39C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	2.018,98C	15.903,79	15.336,20	1.451,39C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.360,47	9.360,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.435,29	2.435,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.062,40	2.062,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	144.254,12C	186.485,27	207.641,60	165.410,45C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.357,64C	30.357,64	29.996,78	29.996,78C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.077,32	4.077,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	46.972,13C	46.972,13	62.856,65	62.856,65C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	12.204,69	12.204,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	8.987,38C	8.987,38	11.313,13	11.313,13C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	3.407,37C	7.700,10	4.292,73	0,00D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	17.383,51C	17.383,51	20.135,83	20.135,83C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	17.880,15	17.880,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	29.601,30C	29.601,30	35.981,36	35.981,36C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	5.017,33C	5.017,33	4.826,21	4.826,21C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	2.226,97C	5.144,77	2.917,80	0,00D
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	858,46	858,46	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	1.213,00	1.213,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.342,36	2.342,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	773,00	773,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.569,36	1.569,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.167,08C	201.073,16	196.694,98	166.788,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	2.962,96	2.962,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CEF	109.740,75C	122.979,30	116.099,44	102.860,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	26.096,19C	26.096,19	26.384,02	26.384,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F	31.126,55C	31.126,55	31.202,85	31.202,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.930,85C	3.637,26	5.564,76	5.858,35C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	419,20C	1.269,83	850,63	0,00C
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.247,29C	116.693,24	56.255,79	18.809,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	246,84C	246,84	235,62	235,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	201,96	201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.200,54	1.200,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	112,20C	213,18	100,98	0,00
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	0,00	142,83	142,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	39.324,48C	44.354,16	5.029,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	16.897,78C	16.897,78	563,15	563,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	433,68	1.295,78	862,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	4.207,40C	4.858,57	651,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	21.876,51	21.876,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.956,07C	3.257,64	1.301,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	885,32C	885,32	842,89	842,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	8.313,95C	13.807,31	12.982,04	7.488,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	2.853,44C	2.847,44	3.088,94	3.094,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.014,80	3.114,80	2.100,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.194,45C	4.194,45	3.359,05	3.359,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	SERVIDOR MUTUÁRIO PEDRO A. STELLA	0,00	0,00	120,58	120,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	255,36C	255,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	61.262,49C	46.479,86	49.027,56	63.810,19C
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 JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	1.499,00C	0,00	3.472,96	4.971,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	47.710,17C	46.479,86	45.554,60	46.784,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	628,03	628,03	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	26.603,07C	25.410,15	24.960,32	26.153,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.697,56C	16.912,25	16.502,06	17.287,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.409,54C	3.257,77	3.192,53	3.344,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	271,66	271,66	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.713,13C	19.663,44	21.030,76	11.080,45C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.917,34C	2.564,10	2.073,82	3.427,06C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	5.795,79C	16.951,13	18.808,73	7.653,39C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	148,21	148,21	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.475,43	51.475,43	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.475,43	51.475,43	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	48.149,42	48.149,42	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	48.149,42	48.149,42	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-FDM2013026001	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 LÍQUIDO	151.648.302,65C	0,00	67.401,69	151.715.704,34C
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	80.485,26C	0,00	67.401,69	147.886,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	80.485,26C	0,00	67.401,69	147.886,95C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.485,26C	0,00	67.401,69	147.886,95C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.691.070,85C	0,00	0,00	17.691.070,85C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.691.070,85C	0,00	0,00	17.691.070,85C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.691.070,85C	0,00	0,00	17.691.070,85C
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	2.093.470,99C	0,00	0,00	2.093.470,99C
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

Abril

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.941.802,88D	11.080.947,60	148.781,42	42.873.969,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.491.583,21D	3.955.177,15	7.935,65	19.438.824,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.281.624,18D	3.229.409,09	6.136,84	16.504.896,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.429.944,09D	2.960.466,27	6.136,84	15.384.273,52D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	12.429.944,09D	2.960.466,27	6.136,84	15.384.273,52D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.130.096,17D	2.901.570,28	6.136,84	15.025.529,61D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.224.525,33D	2.851.611,85	6.136,84	10.070.000,34D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	117.587,12D	39.453,93	0,00	157.041,05D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.762.362,97D	0,00	0,00	4.762.362,97D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	8.940,22D	4.434,94	0,00	13.375,16D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	9.109,79D	3.249,25	0,00	12.359,04D
3.1.1.1.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	175,51	0,00	175,51D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.570,74D	2.644,80	0,00	10.215,54D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.106,98D	19.556,35	0,00	81.663,33D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.608,95D	15.080,39	0,00	68.689,34D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	724,00D	0,00	0,00	724,00D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	7.774,03D	4.475,96	0,00	12.249,99D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	237.740,94D	39.339,64	0,00	277.080,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	851.231,39D	268.942,82	0,00	1.120.174,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	851.231,39D	268.942,82	0,00	1.120.174,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	772.587,93D	220.724,20	0,00	993.312,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.388,35D	116.985,60	0,00	122.373,95D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	187.021,10D	63.402,44	0,00	250.423,54D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	3.791,57D	1.871,28	0,00	5.662,85D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	572.658,88D	37.384,01	0,00	610.042,89D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	3.728,03D	1.080,87	0,00	4.808,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.643,46D	48.218,62	0,00	126.862,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	66.606,25D	38.270,65	0,00	104.876,90D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.037,21D	9.947,97	0,00	21.985,18D
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	2.080.868,48D	711.470,25	1.798,81	2.790.539,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.415.086,64D	484.376,00	0,00	1.899.462,64D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.361,36D	1.828,08	0,00	7.189,44D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.361,36D	1.828,08	0,00	7.189,44D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.408.523,32D	481.946,94	0,00	1.890.470,26D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.408.523,32D	481.946,94	0,00	1.890.470,26D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.201,96D	600,98	0,00	1.802,94D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.201,96D	600,98	0,00	1.802,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	563.268,89D	193.780,36	1.438,16	755.611,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.062,03D	12.320,37	1.337,66	15.044,74D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.062,03D	12.320,37	1.337,66	15.044,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	559.206,86D	181.459,99	100,50	740.566,35D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	559.206,86D	181.459,99	100,50	740.566,35D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.512,95D	33.313,89	360,65	135.466,19D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	102.512,95D	33.313,89	360,65	135.466,19D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	102.512,95D	33.313,89	360,65	135.466,19D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.879,03D	11.016,23	0,00	42.895,26D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.879,03D	11.016,23	0,00	42.895,26D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.879,03D	11.016,23	0,00	42.895,26D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	97.211,52D	3.281,58	0,00	100.493,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.211,52D	3.281,58	0,00	100.493,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 16/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	97.211,52D	3.281,58	0,00	100.493,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.376.009,80D	476.408,66	0,00	1.852.418,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.095.899,57D	384.804,75	0,00	1.480.704,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.095.899,57D	384.804,75	0,00	1.480.704,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.899,57D	384.804,75	0,00	1.480.704,32D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.083.711,02D	384.016,75	0,00	1.467.727,77D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	12.188,55D	788,00	0,00	12.976,55D
3.2.2			PENSÕES	260.916,04D	87.492,67	0,00	348.408,71D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	260.916,04D	87.492,67	0,00	348.408,71D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260.916,04D	87.492,67	0,00	348.408,71D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.194,19D	4.111,24	0,00	23.305,43D
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	18.342,17D	4.111,24	0,00	22.453,41D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	18.342,17D	4.111,24	0,00	22.453,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.678.090,99D	3.564.535,60	140.470,77	11.102.155,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.390.270,44D	1.051.659,38	97.499,47	2.344.430,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.386.736,14D	1.050.969,29	97.499,47	2.340.205,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.736,14D	1.050.969,29	97.499,47	2.340.205,96D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	147.407,97D	175.737,19	32.302,27	290.842,89D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.337,01D	300,00	0,00	14.637,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	52.870,24D	183.994,30	43.944,70	192.919,84D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	246.294,29D	118.563,77	21.252,50	343.605,56D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	76.428,20D	52.446,30	0,00	128.874,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	323,70D	0,00	0,00	323,70D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.181,18D	9.764,74	0,00	49.945,92D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.576,35D	1.641,80	0,00	15.218,15D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.596,20D	1.754,50	0,00	3.350,70D
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	15.273,26D	18.700,55	0,00	33.973,81D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.401,15D	3.190,40	0,00	12.591,55D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.931,07D	14.154,82	0,00	33.085,89D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.073,25D	1.370,92	0,00	12.444,17D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.121,49D	12.033,13	0,00	49.154,62D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.008,32D	580,60	0,00	16.588,92D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	959,00D	0,00	0,00	959,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	23.980,28D	34.656,48	0,00	58.636,76D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	92.702,50D	55.194,35	0,00	147.896,85D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.550,86D	88.388,93	0,00	221.939,79D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	124,60	0,00	124,60D
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	26.913,08D	25.470,61	0,00	52.383,69D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.530,00D	529,00	0,00	2.059,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	179.854,40D	171.180,24	0,00	351.034,64D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225.774,69D	81.192,06	0,00	306.966,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.534,30D	690,09	0,00	4.224,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.534,30D	690,09	0,00	4.224,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 17/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.534,30D	690,09	0,00	4.224,39D
3.3.2			SERVIÇOS	5.915.727,54D	2.479.274,66	42.971,30	8.352.030,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	73.414,36D	38.722,16	3.294,00	108.842,52D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.414,36D	38.722,16	3.294,00	108.842,52D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	73.414,36D	38.722,16	3.294,00	108.842,52D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	73.414,36D	38.722,16	3.294,00	108.842,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.283,52D	61.706,59	0,00	209.990,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.283,52D	61.706,59	0,00	209.990,11D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.645,78D	8.813,45	0,00	24.459,23D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	15.645,78D	8.813,45	0,00	24.459,23D
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
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	46.371,07D	19.426,90	0,00	65.797,97D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.371,07D	19.426,90	0,00	65.797,97D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	74.084,42D	27.687,12	0,00	101.771,54D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.182,25D	5.779,12	0,00	15.961,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.840.470,22D	2.088.371,66	39.677,30	6.889.164,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.802.951,09D	2.073.988,95	39.677,30	6.837.262,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	54.968,96D	24.834,28	0,00	79.803,24D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	124.883,92D	24.851,60	0,00	149.735,52D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.771,50D	56.692,18	0,00	248.463,68D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	112.337,93D	34.354,22	0,00	146.692,15D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	962.984,78D	354.677,46	0,00	1.317.662,24D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	276.938,27D	174.784,12	0,00	451.722,39D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	882.417,82D	286.872,79	0,00	1.169.290,61D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.718,56D	31.339,64	0,00	121.058,20D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.649,78D	61.751,47	0,00	98.401,25D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.221,80D	258,00	0,00	6.479,80D
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	16.661,50D	15.364,20	2.304,00	29.721,70D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	983.025,43D	608.417,51	1.729,50	1.589.713,44D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	109.270,21D	62.118,90	85,80	171.303,31D
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	8.598,00D	2.866,00	0,00	11.464,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	30.062,44D	11.280,32	0,00	41.342,76D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.154,50D	41,00	0,00	3.195,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.370,00D	7.437,00	0,00	11.807,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.115,20D	408,85	0,00	4.524,05D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.380,52D	81.756,45	35.558,00	207.578,97D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.007,73D	60.579,91	0,00	119.587,64D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.422,61D	1.108,01	0,00	14.530,62D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.608,72D	172.195,04	0,00	493.803,76D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	37.519,13D	14.382,71	0,00	51.901,84D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.519,13D	14.382,71	0,00	51.901,84D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	853.559,44D	290.474,25	0,00	1.144.033,69D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	853.559,44D	290.474,25	0,00	1.144.033,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	372.093,01D	33.601,56	0,00	405.694,57D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	372.093,01D	33.601,56	0,00	405.694,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	372.093,01D	33.601,56	0,00	405.694,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	372.093,01D	33.601,56	0,00	405.694,57D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	254.478,34D	25.339,07	0,00	279.817,41D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.614,67D	8.262,49	0,00	125.877,16D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	296.605,78D	98.859,08	0,00	395.464,86D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	296.605,78D	98.859,08	0,00	395.464,86D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	296.605,78D	98.859,08	0,00	395.464,86D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	296.605,78D	98.859,08	0,00	395.464,86D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	296.605,78D	98.859,08	0,00	395.464,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.601.123,91D	2.778.250,23	375,00	9.378.999,14D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.049.170,21D	1.836.939,24	0,00	5.886.109,45D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.744.155,72D	1.694.522,24	0,00	5.438.677,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.744.155,72D	1.694.522,24	0,00	5.438.677,96D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F. M. SAÚDE	2.119.133,57D	1.177.233,58	0,00	3.296.367,15D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	710.000,00D	230.000,00	0,00	940.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	844.998,00D	281.666,00	0,00	1.126.664,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	70.024,15D	5.622,66	0,00	75.646,81D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	305.014,49D	142.417,00	0,00	447.431,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	305.014,49D	142.417,00	0,00	447.431,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.014,49D	142.417,00	0,00	447.431,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	305.014,49D	142.417,00	0,00	447.431,49D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.875.043,19D	636.618,81	0,00	2.511.662,00D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.875.043,19D	636.618,81	0,00	2.511.662,00D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.875.043,19D	636.618,81	0,00	2.511.662,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	659.782,48D	297.291,17	375,00	956.698,65D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	659.782,48D	297.291,17	375,00	956.698,65D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	659.782,48D	297.291,17	375,00	956.698,65D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	61.800,21D	22.075,07	0,00	83.875,28D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	597.982,27D	75.216,10	375,00	672.823,37D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.478,03D	2.826,01	0,00	11.304,04D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.478,03D	2.826,01	0,00	11.304,04D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.650,00D	4.575,00	0,00	13.225,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.650,00D	4.575,00	0,00	13.225,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.650,00D	4.575,00	0,00	13.225,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	158.797,48D	68.711,30	0,00	227.508,78D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	158.797,48D	68.711,30	0,00	227.508,78D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.797,48D	68.711,30	0,00	227.508,78D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	158.605,52D	68.711,30	0,00	227.316,82D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	191,96D	0,00	0,00	191,96D
3.7			TRIBUTÁRIAS	260.698,02D	98.096,68	0,00	358.794,70D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.064,02D	16.463,54	0,00	29.527,56D
3.7.1.2			TAXAS	13.064,02D	16.463,54	0,00	29.527,56D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.064,02D	16.463,54	0,00	29.527,56D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.064,02D	16.463,54	0,00	29.527,56D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	247.634,00D	81.633,14	0,00	329.267,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	238.034,82D	78.834,94	0,00	316.869,76D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.034,82D	78.834,94	0,00	316.869,76D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	238.034,82D	78.834,94	0,00	316.869,76D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.599,18D	2.798,20	0,00	12.397,38D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.599,18D	2.798,20	0,00	12.397,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.599,18D	2.798,20	0,00	12.397,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.893,69D	40.908,90	0,00	119.802,59D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.893,69D	40.908,90	0,00	119.802,59D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.756,56D	1.378,28	0,00	4.134,84D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	2.756,56D	1.378,28	0,00	4.134,84D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.137,13D	39.530,62	0,00	115.667,75D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.137,13D	39.530,62	0,00	115.667,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.000.522,03C	116.094,06	19.648.295,71	54.532.723,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.047.355,70C	2.030,73	6.697.045,97	10.742.370,94C
4.1.1			IMPOSTOS	3.223.095,02C	1.602,24	5.174.206,51	8.395.699,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.090.970,08C	785,70	4.462.939,21	5.553.123,59C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.090.970,08C	785,70	4.462.939,21	5.553.123,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.132.124,94C	816,54	711.267,30	2.842.575,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.132.124,94C	816,54	711.267,30	2.842.575,70C
4.1.2			TAXAS	824.175,42C	428,49	1.522.839,46	2.346.586,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	644.161,52C	0,00	102.223,14	746.384,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	644.161,52C	0,00	102.223,14	746.384,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.013,90C	428,49	1.420.616,32	1.600.201,73C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.013,90C	428,49	1.420.616,32	1.600.201,73C
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	2.141.393,08C	599,50	1.011.663,18	3.152.456,76C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.690.502,50C	599,50	847.835,36	2.537.738,36C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.357.001,39C	0,00	692.490,19	2.049.491,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	411.967,18C	0,00	208.577,83	620.545,01C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	411.967,18C	0,00	208.577,83	620.545,01C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	394.628,02C	0,00	201.520,52	596.148,54C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	14.467,89C	0,00	6.100,22	20.568,11C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	2.871,27C	0,00	957,09	3.828,36C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	945.034,21C	0,00	483.912,36	1.428.946,57C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	789.249,99C	0,00	403.038,48	1.192.288,47C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	789.249,99C	0,00	403.038,48	1.192.288,47C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	155.784,22C	0,00	80.873,88	236.658,10C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	333.501,11C	599,50	155.345,17	488.246,78C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	333.501,11C	599,50	155.345,17	488.246,78C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.890,58C	0,00	163.827,82	614.718,40C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	450.890,58C	0,00	163.827,82	614.718,40C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.890,58C	0,00	163.827,82	614.718,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.029.751,25C	70.125,79	1.348.656,05	6.308.281,51C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.029.751,25C	70.125,79	1.348.656,05	6.308.281,51C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.029.751,25C	70.125,79	1.348.656,05	6.308.281,51C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.973.934,49C	68.005,05	1.331.641,81	6.237.571,25C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	55.816,76C	2.120,74	17.014,24	70.710,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.478.521,47C	1.199,43	822.919,98	3.300.242,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.035,83C	91,08	31.209,52	138.154,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.967,80C	0,00	5.378,69	17.346,49C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.967,80C	0,00	5.378,69	17.346,49C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.068,03C	91,08	25.830,83	120.807,78C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	95.068,03C	91,08	25.830,83	120.807,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.371.485,64C	1.108,35	791.271,67	3.161.648,96C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	806.360,95C	1.108,35	298.640,23	1.103.892,83C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	806.360,95C	1.108,35	298.640,23	1.103.892,83C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.565.124,69C	0,00	492.631,44	2.057.756,13C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.565.124,69C	0,00	492.631,44	2.057.756,13C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	438,79	438,79C
4.4.9.0.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	438,79	438,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.398.390,81C	36.504,00	6.761.786,17	25.123.672,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.744.155,72C	0,00	1.694.522,24	5.438.677,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.744.155,72C	0,00	1.694.522,24	5.438.677,96C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	710.000,00C	0,00	230.000,00	940.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 21/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	2.119.133,57C	0,00	1.177.233,58	3.296.367,15C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	70.024,15C	0,00	5.622,66	75.646,81C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	844.998,00C	0,00	281.666,00	1.126.664,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.648.735,09C	36.504,00	5.067.263,93	19.679.495,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.833.348,33C	36.504,00	4.072.546,04	15.869.390,37C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.307.828,38C	36.504,00	1.952.864,12	8.224.188,50C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.525.519,95C	0,00	2.119.681,92	7.645.201,87C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	180.152,47C	0,00	92.681,65	272.834,12C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	173.133,47C	0,00	85.781,39	258.914,86C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.019,00C	0,00	6.900,26	13.919,26C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.635.234,29C	0,00	902.036,24	3.537.270,53C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.598.973,29C	0,00	897.308,24	3.496.281,53C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.261,00C	0,00	4.728,00	40.989,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.775.849,47C	0,00	80.822,57	1.856.672,04C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.825,29C	0,00	67.114,28	208.939,57C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.825,29C	0,00	67.114,28	208.939,57C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141.825,29C	0,00	67.114,28	208.939,57C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA CÔPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	141.633,33C	0,00	67.114,28	208.747,61C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.634.024,18C	0,00	13.708,29	1.647.732,47C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.024,18C	0,00	13.708,29	1.647.732,47C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	366.102,45C	0,00	11.199,85	377.302,30C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.354,12C	0,00	2.508,44	15.862,56C
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	1.129.260,25C	5.634,61	2.925.401,79	4.049.027,43C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	168.228,92C	0,00	211,71	168.440,63C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	168.228,92C	0,00	211,71	168.440,63C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	168.228,92C	0,00	211,71	168.440,63C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	108.813,76C	0,00	0,00	108.813,76C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	98,50C	0,00	0,00	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	43.146,19C	0,00	211,71	43.357,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	961.031,33C	5.634,61	2.925.190,08	3.880.586,80C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.835,73C	0,00	11.997,79	55.833,52C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.835,73C	0,00	11.997,79	55.833,52C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.835,73C	0,00	11.997,79	55.833,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	917.195,60C	5.634,61	2.913.192,29	3.824.753,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	917.195,60C	5.634,61	2.913.192,29	3.824.753,28C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	912.068,60C	5.634,61	2.913.192,29	3.819.626,28C
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

Abril

Página: 22/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.998.256,03D	1.312.220,48	355.100,00	272.955.376,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	263.893.278,42D	1.312.220,48	355.100,00	264.850.398,90D
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	138.083.319,03D	1.312.220,48	355.100,00	139.040.439,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.083.319,03D	1.312.220,48	355.100,00	139.040.439,51D
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	13.649.861,07D	1.312.220,48	0,00	14.962.081,55D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.049.861,07D	1.312.220,48	0,00	14.362.081,55D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.376.501,43C	0,00	355.100,00	1.731.601,43C
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

Abril

Página: 23/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.998.256,03C	50.143.824,84	51.100.945,32	272.955.376,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	263.893.278,42C	48.750.280,02	49.707.400,50	264.850.398,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	18.687.425,91	18.687.425,91	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	0		RECEITA A REALIZAR	99.239.454,80C	18.004.929,91	682.496,00	81.917.020,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	28.451.199,01C	36.504,00	18.004.929,91	46.419.624,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	322.161,88C	0,00	167.085,56	489.247,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	60.973,94C	0,00	30.357,64	91.331,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	11.492,20C	0,00	4.077,32	15.569,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Contrib de Servidor Inativo Civil	14.467,89C	0,00	6.100,22	20.568,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	163.569,24C	0,00	2.459.597,24	2.623.166,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	68.153,74C	0,00	1.024.832,16	1.092.985,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Contrib de Pensionista Civil	2.871,27C	0,00	957,09	3.828,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	40.892,67C	0,00	614.899,43	655.792,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.439.951,94C	0,00	404.888,59	1.844.840,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	125.172,75C	0,00	87.742,85	212.915,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	171.943,79C	0,00	52.712,75	224.656,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	71.643,25C	0,00	21.963,65	93.606,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	42.985,97C	0,00	13.178,20	56.164,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	110.924,23C	0,00	54.329,66	165.253,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	46.218,35C	0,00	22.637,34	68.855,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	27.731,27C	0,00	13.582,53	41.313,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	209.751,28C	0,00	111.123,71	320.874,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	30.229,67C	0,00	10.277,45	40.507,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	87.396,31C	0,00	46.301,53	133.697,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	52.437,99C	0,00	27.781,01	80.219,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	465.411,62C	0,00	240.338,51	705.750,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	121.948,02C	0,00	60.715,41	182.663,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	22.984,31C	0,00	8.154,63	31.138,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	138.577,33C	0,00	93.829,93	232.407,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	40.328,71C	0,00	0,00	40.328,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	1.280.681,01C	0,00	426.760,07	1.707.441,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	533.616,82C	0,00	177.816,52	711.433,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	320.172,05C	0,00	106.690,71	426.862,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	14.493,19C	0,00	7.822,62	22.315,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	0		Contribuição Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	4.115,86C	0,00	2.057,93	6.173,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	0		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	5.654,08C	0,00	2.062,93	7.717,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	127.372,85C	0,00	55.948,06	183.320,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	237.637,00C	0,00	118.818,50	356.455,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000063 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	40.360,98C	0,00	20.180,49	60.541,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000064 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	6.836,02C	0,00	3.418,01	10.254,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	0		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	292.289,68C	0,00	8.642,41	300.932,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	0		Taxa de Publicidade Comercial	44.864,42C	0,00	1.701,55	46.565,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	0		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.350,20C	0,00	0,00	8.350,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	0		Taxa de Licença para Execução de Obras	12.114,05C	0,00	14.629,20	26.743,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	0		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	45.596,02C	0,00	10.775,58	56.371,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	0		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.460,57C	0,00	3.310,33	14.770,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	0		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	17.217,42C	0,00	1.087,61	18.305,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	0		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	5.934,78C	0,00	2.662,08	8.596,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	0		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	75.193,21C	0,00	2.855,46	78.048,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	0		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.768,32C	0,00	610,86	4.379,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	0		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	66.985,01C	0,00	24.139,64	91.124,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	0		Taxa de Cemitérios	24.440,49C	0,00	5.904,41	30.344,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	0		Tx de Coleta de Lixo	84.986,86C	0,00	1.389.520,43	1.474.507,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	0		Tx de Expediente	3.718,94C	0,00	1.051,84	4.770,78C
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

Abril

Página: 24/34

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	111.891,84C	0,00	62.706,26	174.598,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	26.630,36C	0,00	11.161,54	37.791,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	2.431,26C	0,00	889,20	3.320,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	33.476,87C	0,00	11.153,49	44.630,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	5.115,32C	0,00	1.733,70	6.849,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	2.968,41C	0,00	1.006,54	3.974,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	469,53C	0,00	159,63	629,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	4.463,16C	0,00	1.487,72	5.950,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	2.476,87C	0,00	846,45	3.323,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	1.378,77C	0,00	459,59	1.838,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	237,97C	0,00	80,90	318,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	195,80C	0,00	66,56	262,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	142.275,83C	0,00	60.386,46	202.662,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	13.480,12C	0,00	3.904,96	17.385,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	19.144,19C	0,00	6.627,18	25.771,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	251,77C	0,00	119,54	371,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	1.372,28C	0,00	514,52	1.886,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	219.425,00C	0,00	77.319,05	296.744,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.890,58C	0,00	163.827,82	614.718,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	25.445,80C	0,00	8.136,35	33.582,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	316,80C	0,00	120,19	436,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	40.939,57C	0,00	11.167,52	52.107,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	362,90C	0,00	166,11	529,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	2.008,35C	0,00	421,71	2.430,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	1.539,16C	0,00	555,71	2.094,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	263,69C	0,00	95,76	359,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	4.791,93C	0,00	1.825,06	6.616,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	35,90C	0,00	9,86	45,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	532,51C	0,00	301,55	834,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	447,59C	0,00	122,63	570,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	403,28C	0,00	132,10	535,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	1.347,64C	0,00	386,92	1.734,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	1.076,89C	0,00	685,24	1.762,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	110,69C	0,00	46,70	157,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	301,24C	0,00	163,21	464,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	7.584,22C	0,00	1.582,71	9.166,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	236,43C	0,00	83,55	319,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	131,68C	0,00	44,49	176,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	4.747,62C	0,00	1.104,88	5.852,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	203,75C	0,00	66,68	270,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	1.499,98C	0,00	736,59	2.236,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	438,94C	0,00	155,11	594,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	318.634,37C	0,00	110.195,35	428.829,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	7.924,84C	0,00	3.619,87	11.544,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	490,57C	0,00	156,07	646,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	13,79C	0,00	4,86	18,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	1.073,09C	0,00	946,68	2.019,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	789,44C	0,00	463,02	1.252,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	5.149,57C	0,00	1.597,77	6.747,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ben Ev	0,41C	0,00	0,14	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	90,76C	0,00	12,69	103,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	77,64C	0,00	95,21	172,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	1,49C	0,00	0,35	1,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	1.871,69C	0,00	631,88	2.503,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	5.555,34C	0,00	2.096,67	7.652,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	4,77C	0,00	2,45	7,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 25/34

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	73,90C	0,00	33,08	106,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	237,99C	0,00	115,58	353,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.870,58C	0,00	686,99	2.557,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.201,90C	0,00	573,98	1.775,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	8.313,86C	0,00	3.077,73	11.391,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.429,73C	0,00	65,85	10.495,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	34.459,81C	0,00	13.912,06	48.371,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Trnsito 100%	1.258,74C	0,00	326,65	1.585,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	183,55C	0,00	48,15	231,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	497,73C	0,00	196,43	694,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	496,16C	0,00	193,36	689,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	3,44C	0,00	11,34	14,78C
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	5.379,60C	0,00	4.389,51	9.769,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	17.092,84C	0,00	7.576,39	24.669,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	71,40C	0,00	65,23	136,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	74.094,79C	0,00	41.600,02	115.694,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	17.491,90C	0,00	7.147,59	24.639,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	7.379,57C	0,00	3.198,65	10.578,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	2.419,20C	0,00	537,60	2.956,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000401 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	9.741,20C	0,00	2.480,00	12.221,20C
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	1.654.094,16C	0,00	632.617,15	2.286.711,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	456.347,97C	0,00	173.026,76	629.374,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	66.358,02C	0,00	23.477,12	89.835,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	24.209,30C	0,00	8.356,53	32.565,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	957,45C	0,00	189,52	1.146,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	57.155,06C	0,00	16.707,18	73.862,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.931,22C	0,00	5.892,75	19.823,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	669.499,82C	0,00	256.003,61	925.503,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	213.807,10C	0,00	79.674,17	293.481,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	12.573,29C	0,00	3.592,54	16.165,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	29.583,73C	0,00	10.055,26	39.638,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	27.156,90C	0,00	9.055,17	36.212,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	7.814,09C	0,00	2.567,07	10.381,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	10.729,29C	0,00	4.459,17	15.188,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	3.555,36C	0,00	1.147,80	4.703,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	10.793,32C	0,00	9.324,21	20.117,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	301,33C	0,00	62,28	363,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	201.306,00C	36.504,00	54.934,00	219.736,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	70.980,00C	0,00	70.980,00	141.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	161.730,00C	0,00	53.910,00	215.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	703.538,89C	0,00	219.610,99	923.149,88C
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	34.739,94C	0,00	11.579,98	46.319,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	28.965,96C	0,00	7.241,49	36.207,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F. P. M. - Ordinário	2.319.452,49C	0,00	673.304,55	2.992.757,04C
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	53.520,00C	0,00	17.840,00	71.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F. P. M. - Educação	966.438,54C	0,00	280.543,56	1.246.982,10C
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	25.666,64C	0,00	0,00	25.666,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F. P. M. - Saúde	579.863,11C	0,00	168.326,14	748.189,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.087,21C	0,00	0,00	12.087,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	84.915,00C	0,00	28.305,00	113.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	366,98C	0,00	133,78	500,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 26/34

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	152,92C	0,00	55,75	208,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	16.800,00C	0,00	8.400,00	25.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	91,75C	0,00	33,44	125,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	45.600,00C	0,00	0,00	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	198.057,00C	0,00	66.019,00	264.076,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	161.400,00C	0,00	80.200,00	241.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.644,16C	0,00	1.644,53	7.288,69C
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	37.514,68C	0,00	11.025,86	48.540,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	391.103,12C	0,00	81.825,62	472.928,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	20.580,00C	0,00	10.400,00	30.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	14.120,00C	0,00	7.110,00	21.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	32.888,00C	0,00	13.764,00	46.652,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	710,00C	0,00	380,00	1.090,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	656,90C	0,00	520,01	1.176,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	3.804,41C	0,00	3.393,75	7.198,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	821,11C	0,00	944,23	1.765,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	3.000,00C	0,00	19.800,00	22.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	14.910,56	14.910,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	10.217,63C	0,00	10.217,63	20.435,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	6.212,74	6.212,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	3.727,64	3.727,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	12.518,84C	0,00	4.445,93	16.964,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	2.728.930,39C	0,00	941.726,09	3.670.656,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.137.054,42C	0,00	392.385,91	1.529.440,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	682.232,62C	0,00	235.431,55	917.664,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	531.890,84C	0,00	267.298,82	799.189,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	221.621,30C	0,00	111.374,55	332.995,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	132.972,74C	0,00	66.824,71	199.797,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	44.490,80C	0,00	12.483,22	56.974,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	18.537,84C	0,00	5.201,34	23.739,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	11.122,70C	0,00	3.120,81	14.243,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	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	36.261,00C	0,00	4.728,00	40.989,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	0,00	0,00	19.994,44	19.994,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	0,00	0,00	17.374,45	17.374,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	1.559.383,98C	0,00	538.384,94	2.097.768,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	1.039.589,31C	0,00	358.923,30	1.398.512,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	139.395,33C	0,00	85.108,70	224.504,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	14.625,00C	0,00	0,00	14.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	14.625,00C	0,00	0,00	14.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	4.488,14C	0,00	672,69	5.160,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	7.019,00C	0,00	6.900,26	13.919,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	43,85C	0,00	343,95	387,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	18,25C	0,00	143,32	161,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	11,04C	0,00	86,07	97,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	363,96C	0,00	369,22	733,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	151,65C	0,00	153,84	305,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	91,00C	0,00	92,32	183,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	5.802,78C	0,00	2.073,22	7.876,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	2.417,72C	0,00	863,74	3.281,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 27/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.451,49C	0,00	518,62	1.970,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.608,78C	0,00	734,39	2.343,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	7,28C	0,00	0,00	7,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	34.173,63C	0,00	12.988,36	47.161,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	14.238,89C	0,00	5.411,77	19.650,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	8.544,08C	0,00	3.247,27	11.791,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	8.260,94C	0,00	5.736,04	13.996,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	3.441,94C	0,00	2.389,97	5.831,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	2.065,64C	0,00	1.434,18	3.499,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	35,42C	0,00	72,58	108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	12.452,85C	0,00	5.088,04	17.540,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	26.245,98C	0,00	10.580,21	36.826,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	16.628,93C	0,00	7.119,23	23.748,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	4.796,81C	0,00	1.510,72	6.307,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.469,33C	0,00	243,04	1.712,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	14,70C	0,00	35,41	50,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	1.969,55C	0,00	433,68	2.403,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	4.033,69C	0,00	728,06	4.761,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000826 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000830 (0)	O		Outras Restituições	1.011,00C	0,00	255,36	1.266,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	49.862,81C	0,00	12.631,60	62.494,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	10.693,61C	0,00	1.031,30	11.724,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	115.460,45C	0,00	56.992,63	172.453,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	48.108,38C	0,00	23.746,89	71.855,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	28.865,76C	0,00	14.248,37	43.114,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	26.705,76C	0,00	8.185,77	34.891,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	11.127,30C	0,00	3.410,69	14.537,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	6.676,80C	0,00	2.046,61	8.723,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	56,24C	0,00	462,78	519,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	17.596,64C	0,00	7.017,52	24.614,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	59.351,57C	0,00	28.724,73	88.076,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	330.708,18C	0,00	4.810,29	335.518,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	6.278,02C	0,00	2.279,01	8.557,03C
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	6.775,12C	0,00	1.056,29	7.831,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001051 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos FUNREBOM	3.702,30C	0,00	0,00	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	23,46C	0,00	0,00	23,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	65.228,72C	0,00	35.086,29	100.315,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	28.981,00C	0,00	10.995,14	39.976,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	19.623,50C	0,00	8.371,17	27.994,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	1.823,39C	0,00	666,88	2.490,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	5.100,44C	0,00	5.059,71	10.160,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	13.458,04C	0,00	6.689,75	20.147,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Pública - Intra	9.649,52C	0,00	3.310,94	12.960,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	16.713,44C	0,00	8.394,20	25.107,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	2.785,13C	0,00	1.417,10	4.202,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	0,00	0,00	76,63	76,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	1.852,48C	0,00	926,24	2.778,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	232,42C	0,00	119,72	352,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	2.231,58C	0,00	1.115,79	3.347,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	1.232,76C	0,00	634,84	1.867,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	1.034,07C	0,00	344,69	1.378,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	108,22C	0,00	54,11	162,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	5,85C	0,00	1,39	7,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	96,90C	0,00	49,91	146,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 28/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	19.740,95C	0,00	9.956,28	29.697,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	0,00	0,00	1.007,93	1.007,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	8.904,01C	0,00	2.121,15	11.025,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	0,00	0,00	2.095,10	2.095,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	0,00	0,00	104,10	104,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	580,80C	0,00	222,99	803,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVMC PETI	22,80C	0,00	8,02	30,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	18.257,30C	0,00	35.587,50	53.844,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	3.236,40C	0,00	0,00	3.236,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001105 (0)	O		Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	0,00	0,00	16.448,40	16.448,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001158 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	943,27	943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituições - Intra Orçamentárias	13.135,39C	0,00	6.304,04	19.439,43C
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	9,37C	0,00	8,64	18,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001175 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	0,00	0,00	120.926,13	120.926,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Muro de Gabião	0,00	0,00	271,32	271,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	0,00	0,00	5.873,07	5.873,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. TV Sebastião Poletto	0,00	0,00	5,54	5,54C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.880.694,42D	645.992,00	0,00	2.526.686,42D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.875.043,19D	636.618,81	0,00	2.511.662,00D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.875.043,19D	636.618,81	0,00	2.511.662,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	773.150,72D	224.434,84	0,00	997.585,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	122,30D	44,58	0,00	166,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	4.970,18	0,00	4.970,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	909.643,22D	313.908,61	0,00	1.223.551,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	177.296,72D	89.099,53	0,00	266.396,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IP-Exp p/ Formação FUNDEB	14.830,23D	4.161,07	0,00	18.991,30D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.651,23D	9.373,19	0,00	15.024,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	322,77D	471,41	0,00	794,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	134,49D	196,40	0,00	330,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	80,70D	117,89	0,00	198,59D
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. - Educação	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	510,88D	33,52	0,00	544,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução Contribuição Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	0,00	565,98	0,00	565,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	1.348,19D	489,92	0,00	1.838,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	615,67D	204,12	0,00	819,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	381,08D	122,50	0,00	503,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	117,40D	428,49	0,00	545,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	0,00	238,57	0,00	238,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000025 (0)	O		Devolução de Transf. Conv. do Estado - Carnaval	0,00	5.634,61	0,00	5.634,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		Dev. Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	0,00	869,78	0,00	869,78D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	138.083.319,03C	30.062.854,11	31.019.974,59	139.040.439,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	138.083.319,03C	30.062.854,11	31.019.974,59	139.040.439,51C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.784.239,06C	10.910.479,30	2.500.999,53	65.374.759,29C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.590.037,24C	1.013.647,77	3.012.280,32	4.588.669,79C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.590.037,24C	1.013.647,77	3.012.280,32	4.588.669,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	61.709.042,73C	18.138.727,04	25.506.694,74	69.077.010,43C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.427.839,69C	8.781.169,97	7.699.275,25	37.345.944,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.326.442,33C	250.672,96	77.510,29	1.153.279,66C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	938.367,61C	8.955.981,58	8.930.103,89	912.489,92C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.016.393,10C	150.902,53	8.799.805,31	29.665.295,88C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	1.393.544,82	1.393.544,82	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	1.393.544,82	1.393.544,82	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.719.753,64C	720.834,45	0,00	3.998.919,19C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	672.710,37	709.561,02	36.850,65C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.202.890,90C	0,00	672.710,37	3.875.601,27C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	84.719,30C	0,00	11.273,43	95.992,73C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	84.719,30C	0,00	11.273,43	95.992,73C
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

Abril

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	291.670,105,47D	47.099.476,81	858.742,79	337.910.839,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.715.067,28D	265.266,83	0,00	1.980.334,11D
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	1.570.027,09D	265.266,83	0,00	1.835.293,92D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.207.152,00D	0,00	0,00	1.207.152,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.207.152,00D	0,00	0,00	1.207.152,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.207.152,00D	0,00	0,00	1.207.152,00D
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□□□□□□	22.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	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	15.300,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.875,09D	265.266,83	0,00	628.141,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.875,09D	265.266,83	0,00	628.141,92D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	317.832,95D	112.447,83	0,00	430.280,78D
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	5.160,00D	0,00	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	31.759,62D	0,00	0,00	31.759,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	0,00	11.273,43	0,00	11.273,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	0,00	7.155,72	0,00	7.155,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	0,00	32.092,25	0,00	32.092,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	12.522,60	0,00	12.522,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	0,00	38.683,83	0,00	38.683,83D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.042,14D	152.819,00	0,00	197.861,14D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 31/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		PLANALTTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.609.628,56D	46.522.718,81	682.496,00	252.449.851,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.609.628,56D	46.522.718,81	682.496,00	252.449.851,37D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.609.628,56D	46.522.718,81	682.496,00	252.449.851,37D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.477.261,78D	0,00	0,00	10.477.261,78D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.477.261,78D	0,00	0,00	10.477.261,78D
7.4			RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2			CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	27.814.451,03D	0,00	0,00	27.814.451,03D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	908.144,85D	0,00	0,00	908.144,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	44.145.551,97D	311.491,17	176.246,79	44.280.796,35D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.145.551,97D	311.491,17	176.246,79	44.280.796,35D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.084.410,59D	0,00	142.417,00	42.941.993,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.454.541,98D	0,00	118.818,50	31.335.723,48D
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	5.342.333,23D	0,00	20.180,49	5.322.152,74D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	904.841,17D	0,00	3.418,01	901.423,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.061.141,38D	311.491,17	33.829,79	1.338.802,76D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	93.401,45D	14.200,00	6.886,85	100.714,60D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	967.739,93D	297.291,17	26.942,94	1.238.088,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	291.670,105,47C	57.776.528,64	104.017.262,66	337.910.839,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.715.067,28C	64.611,86	329.878,69	1.980.334,11C
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	1.570.027,09C	64.611,86	329.878,69	1.835.293,92C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.207.152,00C	54.224,42	54.224,42	1.207.152,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.207.152,00C	54.224,42	54.224,42	1.207.152,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.207.152,00C	54.224,42	54.224,42	1.207.152,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	669.873,09C	53.849,42	375,00	616.398,67C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	35.500,00C	3.500,00	375,00	32.375,00C
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	11.544,55C	0,00	0,00	11.544,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	102.098,00C	0,00	0,00	102.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	53.630,54C	0,00	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	19.800,00C	2.200,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	50.000,00C	28.245,42	0,00	21.754,58C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	30.000,00C	12.404,00	0,00	17.596,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	30.000,00C	7.500,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	537.278,91C	375,00	53.849,42	590.753,33C
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	4.500,00C	375,00	3.500,00	7.625,00C
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	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	51.902,00C	0,00	0,00	51.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	5.958,94C	0,00	0,00	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	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	0,00	0,00	28.245,42	28.245,42C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.875,09C	10.387,44	275.654,27	628.141,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	362.875,09C	10.387,44	275.654,27	628.141,92C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	317.832,95C	7.016,23	119.464,06	430.280,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	314.430,25C	7.016,23	112.447,83	419.861,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	6.500,00C	650,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	2.934,70C	70,18	0,00	2.864,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	54.574,68C	4.547,89	0,00	50.026,79C
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.	10.161,18C	874,08	0,00	9.287,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	10.161,18C	874,08	0,00	9.287,10C
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	31.759,62C	0,00	0,00	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	0,00	0,00	11.273,43	11.273,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	7.155,72	7.155,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	0,00	0,00	32.092,25	32.092,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	12.522,60	12.522,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	38.683,83	38.683,83C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.402,70C	0,00	7.016,23	10.418,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	1.300,00C	0,00	650,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	140,36C	0,00	70,18	210,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA	0,00	0,00	4.547,89	4.547,89C
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.	946,92C	0,00	874,08	1.821,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	946,92C	0,00	874,08	1.821,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.042,14C	3.371,21	156.190,21	197.861,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	36.564,11C	3.371,21	152.819,00	186.011,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.434,11C	2.826,01	0,00	22.608,10C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	0,00	545,20	125.300,00	124.754,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	18.510,00	18.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	9.009,00	9.009,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.478,03C	0,00	3.371,21	11.849,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	8.478,03C	0,00	2.826,01	11.304,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	0,00	0,00	545,20	545,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.609.628,56C	57.321.458,96	103.161.681,77	252.449.851,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.609.628,56C	57.321.458,96	103.161.681,77	252.449.851,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.609.628,56C	57.321.458,96	103.161.681,77	252.449.851,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.875.463,41C	36.748.159,12	46.709.140,96	42.836.445,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.875.463,41C	36.748.159,12	46.709.140,96	42.836.445,25C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.867.521,14C	9.675.167,09	7.699.275,25	40.891.629,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.405.485,67C	10.748.291,83	10.730.569,66	3.387.763,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400.327,21C	9.628.691,95	9.639.664,91	2.411.300,17C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	813.696,72C	1.119.599,88	1.050.777,11	744.873,95C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	191.461,74C	0,00	40.127,64	231.589,38C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	127.461.158,34C	149.840,92	38.022.695,90	165.334.013,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.477.261,78C	197.894,03	197.894,03	10.477.261,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.477.261,78C	197.894,03	197.894,03	10.477.261,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.714.325,77C	197.894,03	0,00	9.516.431,74C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	762.936,01C	0,00	197.894,03	960.830,04C
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
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	752.141,14D	0,00	0,00	752.141,14D
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	752.141,14C	0,00	0,00	752.141,14C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.145.551,97C	192.563,79	327.808,17	44.280.796,35C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.145.551,97C	192.563,79	327.808,17	44.280.796,35C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TI	43.093.952,85C	142.417,00	0,00	42.951.535,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.093.952,85C	142.417,00	0,00	42.951.535,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.701.716,38C	142.417,00	0,00	37.559.299,38C
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	9.542,26C	0,00	0,00	9.542,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 34/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.051.599,12C	50.146,79	327.808,17	1.329.260,50C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	83.859,19C	23.203,85	30.517,00	91.172,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.469,38C	15.045,35	14.200,00	61.624,03C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.158,50	8.158,50	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.389,81C	0,00	8.158,50	29.548,31C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	967.739,93C	26.942,94	297.291,17	1.238.088,16C
			TOTAL:	0,00	227.350.010,39	227.350.010,39	0,00

JOACABA , 22/05/2015

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

FERNANDA BRAGA
Contadora CRC SC 038262/0-9