

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 1/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	220.230.241,63D	24.264.882,49	23.643.031,51	220.852.092,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	91.454.291,48D	22.967.283,92	23.098.935,04	91.322.640,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.735.433,86D	19.397.640,72	19.800.675,39	35.332.399,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.735.433,86D	19.397.640,72	19.800.675,39	35.332.399,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.735.433,86D	19.397.640,72	19.800.675,39	35.332.399,19D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	91.726,90	91.726,90	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	91.726,90	91.726,90	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	90.989,93	90.989,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	736,97	736,97	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.300,94D	1.900.319,55	1.725.782,98	192.837,51D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.300,94D	1.900.319,55	1.725.782,98	192.837,51D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.276,11D	184.847,99	5.196,07	184.928,03D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	455,75D	1.693.424,49	1.693.572,12	308,12D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	5.339,36D	20.000,00	19.785,07	5.554,29D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	7.229,72D	2.047,07	7.229,72	2.047,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.906.968,94D	16.154.825,36	17.144.355,07	12.917.439,23D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.771.609,75D	13.074.514,49	13.989.477,62	12.856.646,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.579.977,53D	10.211.677,72	10.647.721,07	6.143.934,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	95.648,06D	9.984,96	85.853,51	19.779,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	587.733,35D	36.099,29	52.597,20	571.235,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	109.622,77D	845,64	0,00	110.468,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	92.190,68D	150.128,35	156.163,81	86.155,22D
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	1.467,48D	125.414,32	124.363,80	2.518,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	213.760,04D	937.348,57	1.047.996,99	103.111,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	312.292,92D	232.682,27	182.149,46	362.825,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	307.269,51D	1.041.625,01	1.063.264,95	285.629,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	98.963,32D	303.280,01	204.711,10	197.532,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	15.155,84D	6.329,66	1.292,24	20.193,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	901,36D	160,05	31,71	1.029,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	6.234,62D	291.322,29	268.015,70	29.541,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	1.184.747,61D	1.716.566,69	1.929.807,22	971.507,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	85.408,57D	421.106,68	423.977,78	82.537,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	19.441,62D	22.051,20	36.390,52	5.102,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	819.625,66D	1.142.544,01	1.261.357,12	700.812,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	89.408,07D	689,71	0,00	90.097,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	0,00	288,00	0,00	288,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	906.895,89D	2.351.837,85	2.346.088,75	912.644,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	287.335,85D	4.155,36	11,91	291.479,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	21.972,55D	4.176,56	5.036,00	21.113,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	376.485,52D	10.211,39	0,00	386.696,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	99.943,91D	598,10	0,00	100.542,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.608,68D	86,42	0,00	12.695,10D
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.	702,28D	5,42	0,00	707,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	21.163,75D	150,82	0,00	21.314,57D
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)	37.591,00D	4.990,87	54,75	42.527,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agricultultra	33.527,08D	4.080,61	1.701,95	35.905,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	8.030,18D	61,94	0,00	8.092,12D
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	1.380.238,95	1.380.238,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	733.499,64D	12.616,72	76.615,65	669.500,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	7.191.632,22D	2.862.836,77	3.341.756,55	6.712.712,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.133,74D	16,46	0,00	2.150,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	4.620,43D	35,64	0,00	4.656,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	45.907,11D	3.215,80	9.789,33	39.333,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	3.284,93D	23.028,30	4.934,48	21.378,75D
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	30.752,02D	219,20	3.811,99	27.159,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 2/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	366.694,67D	179.557,89	183.046,86	363.205,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	922.616,44D	277.896,30	361.082,31	839.430,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	13.884,52D	849.964,65	860.000,00	3.849,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.321,67D	10,20	0,00	1.331,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.393.915,08D	276.516,93	492.115,09	1.178.316,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	53.644,41D	37.762,67	18.929,21	72.477,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	97,51D	0,75	0,00	98,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	198,40D	1,02	0,00	199,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	229,30D	1,77	0,00	231,07D
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	1.423,65D	10,99	0,00	1.434,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	985,92D	6,43	0,00	992,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	23.455,69D	180,94	0,00	23.636,63D
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	477,59D	3,69	0,00	481,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Infantii Creches	2.566,33D	19,79	0,00	2.586,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	16.496,11D	139,39	2.895,88	13.739,62D
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.	157.429,49D	2.953,61	0,00	160.383,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.663,52D	107,19	0,00	15.770,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	17.038,56D	45.914,39	25.433,71	37.519,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.263,34D	8,33	0,00	1.271,67D
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	1.609,63D	10,54	427,00	1.193,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	29.080,45D	199,41	0,00	29.279,86D
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 267.410-6 Creche N.Sra.Loudes	7.264,42D	68,96	0,00	7.333,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	29.036,53D	199,01	0,00	29.235,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	33.292,29D	39.433,39	5.105,66	67.620,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	75,20D	0,50	0,00	75,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	115.699,54D	793,99	0,00	116.493,53D
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	4.227,56D	8.788,17	7.179,05	5.836,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	226.586,81D	1.568,79	0,00	228.155,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	3.806,17D	25,79	0,00	3.831,96D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	35,87D	0,27	0,00	36,14D
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.	101,66D	0,78	0,00	102,44D
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	698.078,57D	3.474,08	275.698,17	425.854,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	39.577,75D	28.552,18	59.106,94	9.022,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	285,54D	792,50	1.073,54	4,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	16.110,87D	2.132,84	3.194,13	15.049,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	354.192,48D	21.797,86	17.070,87	358.919,47D
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	411.891,10D	3.177,38	0,00	415.068,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	21.046,00D	277,71	205,73	21.117,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1,56D	1.702,68	1.657,00	47,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	714.733,44D	4.963,59	192.931,29	526.765,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	15.213,71D	11.717,38	10.846,75	16.084,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	799,44D	6,17	0,00	805,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	1.976,37D	1.980,21	3.064,00	892,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	99.132,29D	13.848,46	83.103,49	29.877,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	122.784,10D	46.684,00	15.608,80	153.859,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	39.298,49D	1.884,97	0,00	41.183,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 FNAS BPC	281,63D	162,76	0,00	444,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	13.002,20D	100,04	1.482,15	11.620,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	7.379,08D	53,39	757,00	6.675,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Polícia Civil	86.754,59D	648,40	8.913,43	78.489,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	716,15D	5,52	0,00	721,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	39.930,22D	2.615,16	0,00	42.545,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 3/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	80.248,55D	109.571,02	79.843,25	109.976,32D
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	527.602,76D	89.072,55	76.715,26	539.960,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	1.990,08D	38.446,12	0,00	40.436,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobília Creche Armino Medeiros	58,70D	0,45	0,00	59,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis.Mobília Escolar	2.362,89D	18,23	0,00	2.381,12D
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	94,75D	0,73	0,00	95,48D
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	498,92D	3,84	0,00	502,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Conv.Badesc	0,00	254.045,31	0,00	254.045,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,91D	0,10	0,00	13,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	3.882,67D	9,48	2.860,00	1.032,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	61,19D	4.883,45	4.857,99	86,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	306.015,22D	706,11	0,00	306.721,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	3.965,46D	1,45	3.966,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	50.063,59D	50.092,56	99.996,64	159,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000040 (0)	P	F	CEF 006.357-5 Conv. Funasa Sistema de Esgoto Sanitário	0,00	192.931,29	192.931,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000042 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.315-5 Conv Equip. Musicais	4.624,92D	23,52	3.330,00	1.318,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000043 (0)	P	F	CEF 647.185-6 Conv. Ginásio Bairro Santa Tereza	0,00	221.881,35	221.881,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.118,53D	471.600,02	469.771,94	6.946,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG JBA	5.118,53D	471.600,02	469.771,94	6.946,61D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.957,93D	2.553.143,31	2.626.949,89	41.151,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	15.240,17D	1.662.954,18	1.646.956,28	31.238,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	358.523,13	358.523,13	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	98.483,86D	531.666,00	621.470,48	8.679,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.183,90D	0,00	0,00	1.183,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.282,73D	55.567,54	58.155,62	12.694,65D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	15.282,73D	55.567,54	58.155,62	12.694,65D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.810.163,98D	1.250.768,91	838.810,44	22.222.122,45D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	3.004,63D	20,51	0,00	3.025,14D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	3.004,63D	20,51	0,00	3.025,14D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	3.004,63D	20,51	0,00	3.025,14D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.059.270,59D	902.919,08	588.810,44	21.373.379,23D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.059.270,59D	902.919,08	588.810,44	21.373.379,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	9.052.947,62D	726.779,02	505.000,00	9.274.726,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	33.810,44D	42.619,12	33.810,44	42.619,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.500.005,46D	61.523,71	0,00	5.561.529,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.368.711,24D	15.149,70	50.000,00	1.333.860,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRANCO SA-APL.CDB	847.709,16D	9.435,39	0,00	857.144,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	4.256.086,67D	47.412,14	0,00	4.303.498,81D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747.888,76D	347.829,32	250.000,00	845.718,08D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747.888,76D	347.829,32	250.000,00	845.718,08D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	747.888,76D	347.829,32	250.000,00	845.718,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.115.693,50D	446.577,04	425.657,31	3.136.613,23D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.014.511,70D	433.085,30	412.455,79	3.035.141,21D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.014.511,70D	433.085,30	412.455,79	3.035.141,21D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	2.061.527,10D	138.698,93	306.970,50	1.893.255,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	929.085,01D	292.851,49	105.093,20	1.116.843,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	23.899,59D	1.534,88	392,09	25.042,38D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.517,66D	0,00	10.335,46	49.182,20D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPI	59.517,66D	0,00	10.335,46	49.182,20D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	59.517,66D	0,00	10.335,46	49.182,20D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.390,34D	13.491,74	2.632,11	46.249,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.390,34D	13.491,74	2.632,11	46.249,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.859,63C	13.491,74	2.632,11	0,00D
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.859,63C	13.491,74	2.632,11	0,00D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 4/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.273,80D	0,00	233,95	6.039,85D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.273,80D	0,00	233,95	6.039,85D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.273,80D	0,00	233,95	6.039,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.763.084,92D	1.421.557,95	1.366.445,96	2.818.196,91D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.014.722,06D	24.922,48	32.084,45	1.007.560,09D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	1.014.722,06D	24.922,48	32.084,45	1.007.560,09D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	977.788,92D	0,00	10.764,53	967.024,39D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	977.788,92D	0,00	10.764,53	967.024,39D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.359,06D	15.350,00	21.319,92	13.389,14D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.574,08D	9.572,48	0,00	27.146,56D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.748.362,86D	1.396.635,47	1.334.361,51	1.810.636,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.748.362,86D	1.396.635,47	1.334.361,51	1.810.636,82D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.748.362,86D	1.396.635,47	1.334.361,51	1.810.636,82D
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	1.743.177,66D	1.396.635,47	1.334.361,51	1.805.451,62D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	12.954,53D	4.389,19	4.351,76	12.991,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	811.045,94D	668.656,62	636.904,74	842.797,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	220.134,79D	186.862,87	182.205,35	224.792,31D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	25.495,23D	22.707,02	21.669,74	26.532,51D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	31.569,21D	9.083,60	8.019,18	32.633,63D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	212,67D	770,35	843,16	139,86D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	29.705,73D	35.499,61	39.634,51	25.570,83D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.771,54D	5.919,35	5.425,91	14.264,98D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	341.557,10D	284.796,57	269.147,64	357.206,03D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	102.664,87D	91.316,11	90.397,02	103.583,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.803,28D	4.012,49	3.645,27	4.170,50D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	56.648,91D	25.354,28	14.078,64	67.924,55D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	19.062,82D	16.113,50	18.615,36	16.560,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.502,31D	3.795,92	2.785,04	6.513,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	24.854,37D	6.691,56	6.417,92	25.128,01D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	22.030,72D	11.570,46	11.290,68	22.310,50D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.866,09D	1.331,14	1.096,02	4.101,21D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	13.011,66D	12.502,05	12.737,38	12.776,33D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.676,21D	4.843,65	4.676,21	4.843,65D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	3,84D	3,84	3,84	3,84D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	0,00	201,09	0,00	201,09D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	110,72D	0,00	36,90	73,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	495,12D	165,04	330,08	330,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000029 (0)	P	P	Servicos de desligamento - Intra	0,00	49,16	49,16	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.001.754,18D	1.532.883,91	1.470.876,41	49.063.761,68D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.301.754,18D	1.532.883,91	1.470.876,41	49.363.761,68D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.301.754,18D	1.532.883,91	1.470.876,41	49.363.761,68D
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	45.490.104,74D	1.505.958,82	1.373.475,29	45.622.588,27D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.550.504,63D	0,00	80.578,95	1.469.925,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.498.468,62D	30.577,36	96.847,24	3.432.198,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	1.349.949,70D	13.383,66	0,00	1.363.333,36D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.527.696,66D	0,00	22.645,66	2.505.051,00D
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	1.356.844,10D	0,00	49.825,43	1.307.018,67D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	303.727,74D	0,00	25.136,01	278.591,73D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.321.558,50D	46.307,18	0,00	4.367.865,68D
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	1.668.455,55D	13.898,50	0,00	1.682.354,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.486.696,00D	31.401,01	98.256,01	3.419.841,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.422.829,00D	30.881,49	96.551,49	3.357.159,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.312.800,13D	63.485,77	0,00	6.376.285,90D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	960.958,80D	9.638,09	20.000,00	950.596,89D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	1.856.656,45D	0,00	430.275,40	1.426.381,05D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	139.990,12D	737.348,33	0,00	877.338,45D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.366.625,10D	13.743,71	0,00	1.380.368,81D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.709.898,00D	0,00	187.933,50	4.521.964,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	3.121.647,00D	0,00	145.194,00	2.976.453,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000039 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 IV	2.431.497,60D	0,00	115.953,60	2.315.544,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000040 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 V	0,00	500.000,00	4.278,00	495.722,00D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.103.301,04D	15.293,72	0,00	1.118.594,76D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.783.895,88D	26.925,09	97.401,12	3.713.419,85D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	156.065,05D	0,00	14.667,02	141.398,03D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	122.764,17D	0,00	12.780,39	109.983,78D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	134.929,26D	0,00	10.488,71	124.440,55D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.162.051,92D	10.162,97	0,00	1.172.214,89D
1.1.4.1.1.10.03.03 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO MULTIMERCADO FI	1.015.845,38D	0,00	0,00	1.015.845,38D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	358.820,10D	14.262,12	0,00	373.082,22D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	483.455,00D	2.500,00	0,00	485.955,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	349.965,00D	0,00	59.465,00	290.500,00D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.5			ESTOQUES	776.561,35D	91.807,26	35.021,32	833.347,29D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	776.561,35D	91.807,26	35.021,32	833.347,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	776.561,35D	91.807,26	35.021,32	833.347,29D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	742.506,50D	85.814,71	31.677,52	796.643,69D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	742.506,50D	85.814,71	31.677,52	796.643,69D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.054,85D	5.992,55	3.343,80	36.703,60D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.054,85D	5.992,55	3.343,80	36.703,60D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,67D	76.817,04	258,65	138.322,06D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.890,80D	76.687,04	174,48	118.403,36D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.890,80D	76.687,04	174,48	118.403,36D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.872,87D	130,00	84,17	19.918,70D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.872,87D	130,00	84,17	19.918,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.775.950,15D	1.297.598,57	544.096,47	129.529.452,25D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.548.345,97D	78.483,45	230.832,97	10.395.996,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.032.164,53D	898,10	151.730,89	8.881.331,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.032.164,53D	898,10	151.730,89	8.881.331,74D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.539.793,27D	0,00	123.767,96	8.416.025,31D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	492.491,26D	890,51	27.962,93	465.418,84D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	120,00C	7,59	0,00	112,41C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00C	7,59	0,00	92,41C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADAS COM RENUNCIA DE RECEITA	100,00C	7,59	0,00	92,41C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADA COM RENUNCIA DE RECEITAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.516.181,44D	77.585,35	79.102,08	1.514.664,71D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.516.181,44D	77.585,35	79.102,08	1.514.664,71D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.516.181,44D	77.585,35	79.102,08	1.514.664,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 6/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.516.181,44D	77.585,35	79.102,08	1.514.664,71D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	216.971,95D	77.585,35	65.610,34	228.946,96D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	216.971,95D	77.585,35	65.610,34	228.946,96D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.299.209,49D	0,00	13.491,74	1.285.717,75D
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	653.539,02D	0,00	0,00	653.539,02D
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	554.352,84D	0,00	13.491,74	540.861,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	118.187.652,18D	1.219.115,12	313.263,50	119.093.503,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.716.392,76D	57.739,73	3.221,53	15.770.910,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.716.392,76D	57.739,73	3.221,53	15.770.910,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.900.484,95D	18.799,48	2.967,28	4.916.317,15D
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
1.2.3.1.1.01.01.00.000001 (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	403.173,09D	4.388,70	2.547,50	405.014,29D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	328.112,90D	4.388,70	1.627,50	330.874,10D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.511,19D	0,00	920,00	73.591,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	128.681,98D	0,00	0,00	128.681,98D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	125.960,10D	0,00	0,00	125.960,10D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.308,19D	0,00	0,00	18.308,19D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.518,60D	0,00	0,00	6.518,60D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.090,06D	0,00	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	42.153,11D	0,00	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	124.425,33D	0,00	0,00	124.425,33D
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	118.153,07D	0,00	0,00	118.153,07D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.718.422,55D	14.000,00	0,00	2.732.422,55D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000001 (0)	P	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	359.742,50D	0,00	0,00	359.742,50D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	850.478,91D	410,78	419,78	850.469,91D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	224.172,60D	0,00	0,00	224.172,60D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	18.390,38D	0,00	0,00	18.390,38D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	607.915,93D	140,71	270,07	607.786,57D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	511.505,09D	140,71	270,07	511.375,73D
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	270,07	149,71	120,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	962.148,13D	32.474,00	0,00	994.622,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	962.148,13D	32.474,00	0,00	994.622,13D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	372.460,22D	0,00	0,00	372.460,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	589.687,91D	32.474,00	0,00	622.161,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	396.146,15D	32.474,00	0,00	428.620,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.819.310,43D	2.269,25	254,25	2.821.325,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	393.397,23D	959,00	19,00	394.337,23D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.933,20D	0,00	0,00	4.933,20D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.911,37D	0,00	0,00	155.911,37D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.963,83D	0,00	0,00	8.963,83D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.225,79D	0,00	0,00	140.225,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 7/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03(0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.256.063,73D	1.310,25	235,25	2.257.138,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001(0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.731.894,18D	1.165,25	180,33	1.732.879,10D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	9.004,90D	0,00	0,00	9.004,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001(0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	2.604,90D	0,00	0,00	2.604,90D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001(0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.571,57D	4.197,00	0,00	133.768,57D
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	37.651,04D	0,00	0,00	37.651,04D
1.2.3.1.1.04.05(0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.228,09D	4.197,00	0,00	78.425,09D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001(0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.467,44D	0,00	0,00	13.467,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.904.877,68D	0,00	0,00	6.904.877,68D
1.2.3.1.1.05.01(0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.708.692,89D	0,00	0,00	2.708.692,89D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001(0)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.522.865,47D	0,00	0,00	2.522.865,47D
1.2.3.1.1.05.03(0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.196.184,79D	0,00	0,00	4.196.184,79D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	107.089.137,71D	1.160.808,44	0,00	108.249.946,15D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.089.137,71D	1.160.808,44	0,00	108.249.946,15D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	63.878.097,96D	131.421,17	0,00	64.009.519,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	22.264.568,71D	131.421,17	0,00	22.395.989,88D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.727.325,31D	0,00	0,00	1.727.325,31D
1.2.3.2.1.01.03.01(0)	P	P	EDIFÍCIOS	20.537.243,40D	131.421,17	0,00	20.668.664,57D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.002.577,49D	131.421,17	0,00	17.133.998,66D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	489.704,13D	0,00	0,00	489.704,13D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.613.529,25D	0,00	0,00	41.613.529,25D
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	416.460,00D	0,00	0,00	416.460,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.096.338,40D	327.453,93	0,00	4.423.792,33D
1.2.3.2.1.05.01(0)	P	P	RUAS	3.016.664,06D	325.696,49	0,00	3.342.360,55D
1.2.3.2.1.05.05(0)	P	P	VIADUTOS	164.779,07D	0,00	0,00	164.779,07D
1.2.3.2.1.05.06(0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	745.883,74D	1.757,44	0,00	747.641,18D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	169.011,53D	0,00	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001(0)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	169.011,53D	0,00	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.374.784,97D	509.271,43	0,00	13.884.056,40D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.361.229,15D	509.271,43	0,00	13.870.500,58D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.361.229,15D	509.271,43	0,00	13.870.500,58D
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	748.519,85D	0,00	0,00	748.519,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001(0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	18.763,52D	44.460,47	0,00	63.223,99D
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	155.481,20D	0,00	0,00	155.481,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002(0)	P	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	0,00	0,00	305.680,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003(0)	P	P	ABRIGO DE PACIENTES	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003(0)	P	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	57.958,43D	0,00	0,00	57.958,43D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000004(0)	P	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000005(0)	P	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007(0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	364.582,74D	0,00	0,00	364.582,74D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008(0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	1.358.035,10D	0,00	0,00	1.358.035,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009(0)	P	P	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO- AV XV DE NOVEMBRO	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010(0)	P	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011(0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 8/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	17.419,46D	221.881,35	0,00	239.300,81D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	2.238.150,64D	0,00	0,00	2.238.150,64D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	87.392,10D	49.998,32	0,00	137.390,42D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (0)	P	P	REDE COLETORA DE ESGOTO	551.299,96D	192.931,29	0,00	744.231,25D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	13.555,82D	0,00	0,00	13.555,82D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.739.916,38D	192.661,91	0,00	25.932.578,29D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.739.916,38D	192.661,91	0,00	25.932.578,29D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	4.137.976,06D	0,00	0,00	4.137.976,06D
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	1.944.980,55D	67.500,00	0,00	2.012.480,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	6.077.485,47D	46.539,31	0,00	6.124.024,78D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000005 (0)	P	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.549.195,18D	0,00	0,00	3.549.195,18D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000006 (0)	P	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.217.562,88D	74.296,60	0,00	1.291.859,48D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000007 (0)	P	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.557.655,24D	0,00	0,00	1.557.655,24D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP E EMISSARIOS	6.240.544,37D	4.326,00	0,00	6.244.870,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.617.878,29C	566,95	310.041,97	4.927.353,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.617.878,29C	566,95	310.041,97	4.927.353,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.006.034,39C	566,95	208.952,28	3.214.419,72C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	0,00	0,00	18,59	538,09C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	20,40C	0,00	0,51	20,91C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	25.644,45C	0,00	938,58	26.583,03C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	7.191,93C	0,00	237,59	7.429,52C
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	28.431,91C	0,00	2.941,27	31.373,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.490,31C	0,00	829,30	26.319,61C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	758,80C	0,00	24,97	783,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	10.540,68C	566,95	438,83	10.412,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	10.867,68C	0,00	388,89	11.256,57C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	948,10C	0,00	37,00	985,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.516,42C	0,00	48,89	1.565,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	312,79C	0,00	10,09	322,88C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.970,63C	0,00	157,36	5.127,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.198,18C	0,00	100,31	3.298,49C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	37.323,23C	0,00	5.331,89	42.655,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.093,30C	0,00	66,08	2.159,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	8.841,13C	0,00	315,31	9.156,44C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	78.506,20C	0,00	2.476,57	80.982,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	39.193,58C	0,00	1.329,70	40.523,28C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VÉICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	181.228,92C	0,00	8.732,07	189.960,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	38.496,59C	0,00	1.718,60	40.215,19C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E F	2.174,88C	0,00	79,04	2.253,92C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.378.533,22C	0,00	182.730,84	2.561.264,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.226,57C	0,00	106,34	1.332,91C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	224,76C	0,00	17,28	242,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.346,65C	0,00	114,24	1.460,89C
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	29.730,83C	0,00	2.968,28	32.699,11C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	3.956,65C	0,00	274,34	4.230,99C
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	3.008,86C	0,00	198,24	3.207,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSÍLIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	133,53C	0,00	5,64	139,17C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.014,94C	0,00	251,26	3.266,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	1.777,13C	0,00	317,72	2.094,85C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERS	504,61C	0,00	43,42	548,03C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	14.913,83C	0,00	1.386,14	16.299,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	491,77C	0,00	51,58	543,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	11.812,36C	0,00	814,06	12.626,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	59.714,27C	0,00	5.355,19	65.069,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 9/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	1.326,80C	0,00	104,52	1.431,32C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	1.091,78C	0,00	141,08	1.232,86C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	1.085,23C	0,00	159,70	1.244,93C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.250,20C	0,00	148,08	1.398,28C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,20C	0,00	8,16	89,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	2.488,58C	0,00	173,58	2.662,16C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	57.790,07C	0,00	4.742,90	62.532,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.112,21C	0,00	6.283,32	89.395,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.441,00C	0,00	269,02	2.710,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.849,48C	0,00	394,23	3.243,71C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRII/AGROP. E RODOVI	1.295,47C	0,00	141,30	1.436,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	49.784,62C	0,00	4.181,16	53.965,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	22.342,92C	0,00	1.308,16	23.651,08C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	170.802,59C	0,00	11.540,38	182.342,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	12.384,68C	0,00	1.088,02	13.472,70C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	98.898,64C	0,00	7.648,74	106.547,38C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.388,52C	0,00	2.405,58	61.794,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	225.244,23C	0,00	10.104,98	235.349,21C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	39.704,32C	0,00	5.930,46	45.634,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	33.658,31C	0,00	2.243,88	35.902,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODC	369,28C	0,00	24,62	393,90C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	993,12C	0,00	106,72	1.099,84C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	43.144,29C	0,00	5.812,22	48.956,51C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	123,83C	0,00	26,50	250,33C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	26.620,53C	0,00	2.096,44	28.716,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSÍLIOS AGRII/AGROP. E RODOVIÁRIO	395.090,79C	0,00	33.495,72	428.586,51C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM.DE EQUIO. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	529,69C	0,00	134,10	663,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	267.257,23C	0,00	26.158,06	293.415,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	30.815,45C	0,00	1.994,34	32.809,79C
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 TRACÇÃO MECANICA	13.806,83C	0,00	1.650,26	15.457,09C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	440.172,71C	0,00	26.177,36	466.350,07C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.562,02C	0,00	107,56	1.669,58C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.338,72C	0,00	13.239,60	141.578,32C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.039,70C	0,00	405,14	3.444,84C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.279,10C	0,00	249,96	1.529,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	446,73C	0,00	125,84	572,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6,95C	0,00	5,42	12,37C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.527.170,60C	0,00	101.089,69	1.628.260,29C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.470.638,98C	0,00	88.467,15	1.559.106,13C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	74.362,41C	0,00	8.262,49	82.624,90C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	1.396.276,57C	0,00	80.204,66	1.476.481,23C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	25.401,96C	0,00	8.467,32	33.869,28C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.129,66C	0,00	4.155,22	35.284,88C
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

Agosto

Página: 10/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.323.314,58C	11.144.382,97	11.708.413,44	206.887.345,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.547.114,34C	11.043.994,48	11.404.327,02	8.907.446,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.259.233,45C	4.697.142,00	5.010.132,68	6.572.224,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.544.050,44C	3.465.408,52	3.805.850,96	5.884.492,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.544.050,44C	3.465.408,52	3.805.850,96	5.884.492,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.401.636,24C	3.463.044,52	3.801.910,96	5.740.502,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.169.043,62	3.169.043,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.484.065,21C	40.538,12	341.146,63	1.784.673,72C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.213.173,73C	40.538,12	301.115,49	1.473.751,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	270.891,48C	0,00	40.031,14	310.922,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.917.571,03C	253.462,78	291.720,71	3.955.828,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	3.917.571,03C	253.462,78	291.720,71	3.955.828,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	2.364,00	3.940,00	143.990,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.364,00	3.940,00	1.576,00C
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	480.860,56	480.860,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.860,56	480.860,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	480.860,56	480.860,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	471.951,06	471.951,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	LOERI JOSE LUVISON	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	P	F	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	P	F	NILSON ARAUJO	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	P	F	SUELEN FERREIRA FRANÇA	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	P	F	EZEQUIEL SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	P	F	MARIZETE CORREA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000039 (0)	P	F	DAIANA BARBOSA DE LIMA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000040 (0)	P	F	TAINA CASSEMIRO DA SILVA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	P	F	MARIO PEREIRA DE FARIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
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
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715.183,01C	749.861,35	722.409,59	687.731,25C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	432.846,65C	443.064,21	429.727,80	419.510,24C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	432.846,65C	432.846,65	419.510,24	419.510,24C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	432.846,65C	432.846,65	419.510,24	419.510,24C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.217,56	10.217,56	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	10.217,56	10.217,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	282.336,36C	306.797,14	292.681,79	268.221,01C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	164.674,94C	188.534,74	192.550,35	168.690,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.674,94C	185.408,36	189.423,97	168.690,55C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	3.126,38	3.126,38	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	50.831,35C	50.831,35	34.426,59	34.426,59C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	66.830,07C	67.431,05	65.704,85	65.103,87C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.097.975,43C	461.259,77	382.883,82	1.019.599,48C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.097.975,43C	364.826,36	286.450,41	1.019.599,48C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.097.975,43C	364.826,36	286.450,41	1.019.599,48C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.097.975,43C	364.826,36	286.450,41	1.019.599,48C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.097.975,43C	364.826,36	286.450,41	1.019.599,48C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 11/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	141.602,83C	30.828,74	0,00	110.774,09C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000130 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	0,00	93.030,96	93.030,96C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	486.111,13C	190.253,18	0,00	295.857,95C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	195.496,39C	93.030,96	100.388,49	202.853,92C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	4.381,76C	50.713,48	93.030,96	46.699,24C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	96.433,41	96.433,41	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	96.433,41	96.433,41	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	96.433,41	96.433,41	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	85.401,60	85.401,60	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	11.031,81	11.031,81	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.650,00C	4.678.931,46	4.786.813,59	391.532,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283.650,00C	4.678.931,46	4.786.813,59	391.532,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	283.650,00C	4.678.931,46	4.786.813,59	391.532,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	283.649,99C	4.360.170,86	4.468.052,99	391.532,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	283.649,99C	4.360.170,86	4.468.052,99	391.532,12C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	318.760,60	318.760,60	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	318.760,60	318.760,60	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	318.760,60	318.760,60	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.824,64C	88.603,09	83.936,33	19.157,88C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	54.667,25	54.667,25	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.667,25	54.667,25	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	54.667,25	54.667,25	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.824,64C	33.935,84	29.269,08	19.157,88C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	23.824,64C	33.935,84	29.269,08	19.157,88C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	23.824,64C	33.935,84	29.269,08	19.157,88C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	ECAD-ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO	0,00	144,60	144,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	9.495,96	9.495,96	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	769.850,52C	1.118.058,16	1.140.560,60	792.352,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	769.850,52C	1.054.296,04	1.076.798,48	792.352,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	769.850,52C	1.054.296,04	1.076.798,48	792.352,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	674.755,27C	986.119,61	998.183,12	686.818,78C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	169.680,26C	169.680,26	172.917,09	172.917,09C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	48.485,41C	48.485,41	50.951,87	50.951,87C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	121.194,85C	121.194,85	121.965,22	121.965,22C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	65.964,76C	115.561,29	117.092,71	67.496,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	1.775,69	1.788,96	13,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.590,16C	15.590,16	16.090,32	16.090,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	46.078,35C	46.078,35	46.312,86	46.312,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.426,15C	3.426,15	3.587,69	3.587,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	39.185,93	39.580,83	394,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.496,63	2.496,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	870,10C	1.477,97	1.705,01	1.097,14C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.732,90C	190.203,52	193.065,61	51.594,99C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	27.640,69	27.640,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	77.403,81	77.403,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	20.094,03	20.094,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.317,30C	3.332,64	1.851,31	1.835,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.336,68	7.336,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	287,07C	287,07	1.280,25	1.280,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 12/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.726,54	3.726,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	40.145,07C	40.145,07	44.381,10	44.381,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	4.983,46C	4.983,46	4.097,67	4.097,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	5.253,53	5.253,53	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	388,16C	17.973,53	18.248,09	662,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	388,16C	17.731,81	18.006,37	662,72C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.669,17	9.669,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.734,73	2.734,73	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	182.543,76C	219.946,31	216.991,65	179.589,10C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.627,85C	30.627,85	30.813,10	30.813,10C
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	63.764,05C	63.764,05	62.993,75	62.993,75C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	14.030,41	14.030,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	4.631,58C	4.631,58	4.856,03	4.856,03C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.652,80C	11.652,80	11.438,61	11.438,61C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	21.685,70C	21.685,70	21.894,11	21.894,11C
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	17.987,49	17.987,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	41.069,75C	41.069,75	38.809,07	38.809,07C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	5.055,19C	5.055,19	5.901,85	5.901,85C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	3.756,35C	3.756,35	2.582,09	2.582,09C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	PLASS MEDICAMENTOS	0,00	1.307,33	1.307,33	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	1.007,66	1.007,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.283,98	2.283,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	742,79	742,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.541,19	1.541,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.335,30C	204.515,83	209.047,22	190.866,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.198,02	3.198,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CEF	123.450,27C	123.450,27	125.464,21	125.464,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	26.575,90C	26.575,90	27.759,18	27.759,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	31.113,06C	31.113,06	32.447,23	32.447,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.196,07C	5.196,07	5.196,07	5.196,07C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	7.155,82	7.155,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.110,13C	47.467,24	50.049,12	23.692,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	224,40C	224,40	224,40	224,40C
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	1.189,32	1.189,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	78,54C	78,54	78,54	78,54C
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	128,23	128,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.975,58	4.975,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	534,38C	534,38	535,25	535,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	58,74	58,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	658,84C	658,84	645,49	645,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	17.034,59	17.034,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.384,36C	1.384,36	1.297,51	1.297,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	0,00	5.394,97	5.394,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	620,95C	620,95	1.101,49	1.101,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	9.768,58C	9.768,58	9.004,13	9.004,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.323,98C	0,00	3.063,93	6.387,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.986,94C	3.986,94	4.296,71	4.296,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 13/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	SERVIDOR MUTUÁRIO PEDRO A. STELLA	120,58C	120,58	120,58	120,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	MULTAS DE TRÁNSITO	408,58C	408,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	85.491,76C	48.094,85	54.038,67	91.435,58C
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	24.888,76C	0,00	7.829,32	32.718,08C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	48.549,68C	48.094,85	46.209,35	46.664,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	985,50	985,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	27.075,56C	25.882,64	25.045,07	26.237,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	18.011,93C	17.226,62	16.257,25	17.042,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.462,19C	3.310,42	3.231,86	3.383,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	689,67	689,67	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.603,49C	20.081,58	24.576,69	14.098,60C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.007,82C	2.625,21	6.013,69	7.396,30C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	5.595,67C	17.369,56	18.476,19	6.702,30C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	86,81	86,81	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	63.762,12	63.762,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.762,12	63.762,12	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	F	EBER MARCELO BUNDCHEN	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	58.686,11	58.686,11	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.686,11	58.686,11	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	45.804.897,46C	100.388,49	254.045,31	45.958.554,28C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.664.640,64C	100.388,49	254.045,31	11.818.297,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.664.640,64C	100.388,49	254.045,31	11.818.297,46C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.664.640,64C	100.388,49	254.045,31	11.818.297,46C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.664.640,64C	100.388,49	254.045,31	11.818.297,46C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.664.640,64C	100.388,49	254.045,31	11.818.297,46C
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	1.270.812,69C	100.388,49	254.045,31	1.424.469,51C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.995.747,92C	0,00	0,00	31.995.747,92C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	35.550.831,02C	0,00	0,00	35.550.831,02C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	3.555.083,10D	0,00	0,00	3.555.083,10D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.197.087,67C	0,00	0,00	36.197.087,67C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	38.318.436,77D	0,00	0,00	38.318.436,77D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.7.2.1.07.01 (0)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.971.302,78C	0,00	50.041,11	152.021.343,89C
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	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.920.586,34C	0,00	50.041,11	17.970.627,45C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.920.586,34C	0,00	50.041,11	17.970.627,45C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.920.586,34C	0,00	50.041,11	17.970.627,45C
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.590.236,02C	0,00	0,00	7.590.236,02C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.075,12C	0,00	0,00	2.592.075,12C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.275,20C	0,00	50.041,11	7.788.316,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 15/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.918.862,07D	10.964.868,28	7.248,44	96.876.481,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.423.106,54D	4.349.713,42	0,00	37.772.819,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.252.549,75D	3.562.398,78	0,00	31.814.948,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.803.687,54D	3.141.272,10	0,00	28.944.959,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	25.803.687,54D	3.141.272,10	0,00	28.944.959,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.347.449,61D	3.121.679,17	0,00	28.469.128,78D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.601.315,41D	2.789.575,99	0,00	21.390.891,40D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	303.264,53D	28.603,24	0,00	331.867,77D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.259.930,57D	288.345,49	0,00	6.548.276,06D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	25.985,47D	1.709,81	0,00	27.695,28D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	113.423,85D	8.678,90	0,00	122.102,75D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	22.211,00D	2.120,94	0,00	24.331,94D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.993,33D	0,00	0,00	2.993,33D
3.1.1.1.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	175,51D	0,00	0,00	175,51D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	18.149,94D	2.644,80	0,00	20.794,74D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.563,28D	16.440,93	0,00	156.004,21D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	110.302,53D	10.080,36	0,00	120.382,89D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.347,32D	0,00	0,00	3.347,32D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	25.913,43D	6.360,57	0,00	32.274,00D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	316.674,65D	3.152,00	0,00	319.826,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.448.862,21D	421.126,68	0,00	2.869.988,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.448.862,21D	421.126,68	0,00	2.869.988,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.190.040,42D	380.060,82	0,00	2.570.101,24D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.193,16D	0,00	0,00	58.193,16D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	443.220,11D	48.048,62	0,00	491.268,73D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	10.761,99D	1.665,41	0,00	12.427,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.669.799,94D	329.097,73	0,00	1.998.897,67D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	8.065,22D	1.249,06	0,00	9.314,28D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.821,79D	41.065,86	0,00	299.887,65D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	226.505,10D	37.142,50	0,00	263.647,60D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.316,69D	3.923,36	0,00	36.240,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.957.755,12D	722.066,40	0,00	5.679.821,52D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.380.304,13D	498.215,84	0,00	3.878.519,97D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.629,02D	1.771,62	0,00	14.400,64D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.629,02D	1.771,62	0,00	14.400,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.364.069,23D	495.843,24	0,00	3.859.912,47D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.364.069,23D	495.843,24	0,00	3.859.912,47D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.605,88D	600,98	0,00	4.206,86D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.605,88D	600,98	0,00	4.206,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.325.696,82D	190.325,15	0,00	1.516.021,97D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.499,25D	10.347,49	0,00	57.846,74D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.499,25D	10.347,49	0,00	57.846,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.278.197,57D	179.977,66	0,00	1.458.175,23D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.278.197,57D	179.977,66	0,00	1.458.175,23D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	251.754,17D	33.525,41	0,00	285.279,58D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	251.754,17D	33.525,41	0,00	285.279,58D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	251.754,17D	33.525,41	0,00	285.279,58D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.667,40D	11.776,79	0,00	88.444,19D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.667,40D	11.776,79	0,00	88.444,19D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.667,40D	11.776,79	0,00	88.444,19D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	136.134,27D	53.471,45	0,00	189.605,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.134,27D	53.471,45	0,00	189.605,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 16/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	136.134,27D	53.471,45	0,00	189.605,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.548.134,24D	481.645,32	0,00	4.029.779,56D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.850.336,10D	385.246,39	0,00	3.235.582,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.850.336,10D	385.246,39	0,00	3.235.582,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.850.336,10D	385.246,39	0,00	3.235.582,49D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.622.914,77D	384.458,39	0,00	3.007.373,16D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	187.114,57D	0,00	0,00	187.114,57D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	40.306,76D	788,00	0,00	41.094,76D
3.2.2			PENSÕES	654.633,05D	87.492,67	0,00	742.125,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	654.633,05D	87.492,67	0,00	742.125,72D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	654.633,05D	87.492,67	0,00	742.125,72D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.165,09D	8.906,26	0,00	52.071,35D
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	42.313,07D	8.906,26	0,00	51.219,33D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	42.313,07D	8.906,26	0,00	51.219,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.736.710,69D	3.545.995,86	3.436,04	25.279.270,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.883.289,52D	763.380,36	750,00	5.645.919,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.580.540,07D	673.031,46	750,00	5.252.821,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.580.540,07D	673.031,46	750,00	5.252.821,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	569.851,33D	98.086,39	0,00	667.937,72D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	46.796,01D	380,00	0,00	47.176,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	443.420,90D	80.616,65	0,00	524.037,55D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	455.076,44D	3.750,48	0,00	458.826,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.832,62D	378,71	0,00	39.211,33D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	192.498,11D	26.814,00	0,00	219.312,11D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.417,80D	8.051,40	0,00	50.469,20D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	717,00D	0,00	0,00	717,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.489,44D	11.978,34	0,00	121.467,78D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.743,51D	2.056,60	0,00	37.800,11D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	434,00D	360,00	0,00	794,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.455,70D	0,00	0,00	40.455,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.646,21D	0,00	0,00	4.646,21D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	111.964,04D	9.039,86	0,00	121.003,90D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.413,55D	35.891,10	0,00	57.304,65D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	155.502,22D	2.009,56	0,00	157.511,78D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	43.347,81D	745,00	0,00	44.092,81D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97.734,12D	19.694,64	0,00	117.428,76D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.360,96D	0,00	0,00	28.360,96D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	886,00D	3.584,00	0,00	4.470,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.899,00D	0,00	0,00	17.899,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	110.007,02D	16.811,14	0,00	126.818,16D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	231.162,57D	17.099,75	0,00	248.262,32D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545.488,58D	52.074,59	0,00	597.563,17D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.658,05D	0,00	0,00	1.658,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 17/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.43 (0)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	363,45D	0,00	0,00	363,45D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	24.742,93D	300,00	0,00	25.042,93D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	113.926,74D	16.650,56	0,00	130.577,30D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.555,00D	0,00	0,00	4.555,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.646,00D	529,00	0,00	4.175,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	548.338,74D	217.181,55	0,00	765.520,29D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531.289,22D	48.688,14	750,00	579.227,36D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	302.749,45D	90.348,90	0,00	393.098,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	302.749,45D	90.348,90	0,00	393.098,35D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.598,92D	89.406,07	0,00	385.004,99D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.150,53D	942,83	0,00	8.093,36D
3.3.2			SERVIÇOS	15.787.924,36D	2.472.573,53	2.686,04	18.257.811,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	199.468,55D	23.136,48	772,50	221.832,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	199.468,55D	23.136,48	772,50	221.832,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	199.468,55D	23.136,48	772,50	221.832,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	199.468,55D	23.136,48	772,50	221.832,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	414.435,42D	61.081,21	0,00	475.516,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	414.435,42D	61.081,21	0,00	475.516,63D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.859,58D	8.202,89	0,00	62.062,47D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	53.859,58D	8.202,89	0,00	62.062,47D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	126.909,11D	18.051,60	0,00	144.960,71D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.909,11D	18.051,60	0,00	144.960,71D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	184.938,36D	30.251,72	0,00	215.190,08D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.728,37D	4.575,00	0,00	46.303,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.217.166,74D	2.135.506,41	1.913,54	15.350.759,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.114.548,02D	2.117.816,40	1.913,54	15.230.450,88D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	208.793,43D	39.647,07	0,00	248.440,50D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	211.756,82D	35.225,83	0,00	246.982,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	539.098,58D	69.826,92	0,00	608.925,50D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	271.403,66D	44.692,06	45,36	316.050,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.591.960,00D	448.083,38	177,18	3.039.866,20D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.041.385,00D	184.329,05	0,00	1.225.714,05D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	2.252.970,86D	403.361,98	0,00	2.656.332,84D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	230.961,61D	34.397,93	0,00	265.359,54D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	263.813,74D	48.411,15	0,00	312.224,89D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	85,13D	84,17	0,00	169,30D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.388,80D	0,00	0,00	7.388,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	355.026,00D	0,00	0,00	355.026,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.793,00D	3.812,00	0,00	7.605,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	697,92D	174,48	0,00	872,40D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	84.890,57D	3.777,00	0,00	88.667,57D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.023.235,34D	490.440,53	1.540,00	3.512.135,87D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	314.279,35D	46.482,73	0,00	360.762,08D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	28.586,41D	4.540,00	0,00	33.126,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 18/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.062,00D	2.866,00	0,00	22.928,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	80.786,71D	11.680,32	0,00	92.467,03D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.477,50D	0,00	0,00	3.477,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.371,52D	3.072,95	0,00	18.444,47D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16.055,77D	6.220,59	0,00	22.276,36D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358.557,77D	56.459,82	0,00	415.017,59D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.970,67D	70.151,47	0,00	371.122,14D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.694,71D	9.735,03	0,00	32.429,74D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	866.445,15D	100.343,94	151,00	966.638,09D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	102.618,72D	17.690,01	0,00	120.308,73D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.618,72D	17.690,01	0,00	120.308,73D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.956.853,65D	252.849,43	0,00	2.209.703,08D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.956.853,65D	252.849,43	0,00	2.209.703,08D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.065.496,81D	310.041,97	0,00	1.375.538,78D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.065.496,81D	310.041,97	0,00	1.375.538,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.065.496,81D	310.041,97	0,00	1.375.538,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.065.496,81D	310.041,97	0,00	1.375.538,78D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	729.177,78D	208.952,28	0,00	938.130,06D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	336.319,03D	101.089,69	0,00	437.408,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	688.056,12D	96.433,41	0,00	784.489,53D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	688.056,12D	96.433,41	0,00	784.489,53D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	688.056,12D	96.433,41	0,00	784.489,53D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	688.056,12D	96.433,41	0,00	784.489,53D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INST. FINANCEIRAS	688.056,12D	96.433,41	0,00	784.489,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.921.183,41D	1.959.359,53	3.623,40	26.876.919,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.577.951,28D	1.249.879,08	0,00	11.827.830,36D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.703.268,79D	1.127.642,57	0,00	10.830.911,36D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.703.268,79D	1.127.642,57	0,00	10.830.911,36D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F. M. SAÚDE	6.018.808,07D	500.000,00	0,00	6.518.808,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA - PREFEITURA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	1.630.000,00D	230.000,00	0,00	1.860.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	1.971.662,00D	281.666,00	0,00	2.253.328,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	82.798,72D	976,57	0,00	83.775,29D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	874.682,49D	122.236,51	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	874.682,49D	122.236,51	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	874.682,49D	122.236,51	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	874.682,49D	122.236,51	0,00	996.919,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.456.335,41D	573.642,81	0,00	13.029.978,22D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.360.875,84D	573.642,81	0,00	4.934.518,65D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.360.875,84D	573.642,81	0,00	4.934.518,65D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.095.459,57D	0,00	0,00	8.095.459,57D
3.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.095.459,57D	0,00	0,00	8.095.459,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.756.941,69D	98.710,96	3.583,40	1.852.069,25D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.756.941,69D	98.710,96	3.583,40	1.852.069,25D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.756.941,69D	98.710,96	3.583,40	1.852.069,25D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	192.730,49D	24.175,07	0,00	216.905,56D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	964.211,20D	74.535,89	3.583,40	1.035.163,69D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.782,07D	2.826,01	0,00	22.608,08D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	19.782,07D	2.826,01	0,00	22.608,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 19/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.172,96D	34.300,67	40,00	144.433,63D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	110.172,96D	34.300,67	40,00	144.433,63D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	110.172,96D	34.300,67	40,00	144.433,63D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	662.176,86D	428.153,29	0,00	1.090.330,15D
3.6.1			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERI	247.100,36D	361.515,87	0,00	608.616,23D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	246.980,36D	361.515,87	0,00	608.496,23D
3.6.1.4.3			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	246.980,36D	361.515,87	0,00	608.496,23D
3.6.1.4.3.03.00.00.00.000001 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	246.980,36D	361.515,87	0,00	608.496,23D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.05.28 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - ATUALIZ. MONE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	353,05	0,00	353,05D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	353,05	0,00	353,05D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353,05	0,00	353,05D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	353,05	0,00	353,05D
3.6.3.1.1.01.04 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	353,05	0,00	353,05D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	415.076,50D	66.284,37	0,00	481.360,87D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	415.076,50D	66.284,37	0,00	481.360,87D
3.6.5.0.1.03			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	415.076,50D	66.284,37	0,00	481.360,87D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	414.884,54D	65.610,34	0,00	480.494,88D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	191,96D	204,63	0,00	396,59D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	469,40	0,00	469,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	676.187,24D	87.139,07	0,00	763.326,31D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.531,41D	10.590,52	0,00	51.121,93D
3.7.1.2			TAXAS	40.531,41D	10.590,52	0,00	51.121,93D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	40.531,41D	10.590,52	0,00	51.121,93D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.531,41D	10.590,52	0,00	51.121,93D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	635.655,83D	76.548,55	0,00	712.204,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	614.179,34D	73.825,13	0,00	688.004,47D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	614.179,34D	73.825,13	0,00	688.004,47D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	614.179,34D	73.825,13	0,00	688.004,47D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.476,49D	2.723,42	0,00	24.199,91D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.476,49D	2.723,42	0,00	24.199,91D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.476,49D	2.723,42	0,00	24.199,91D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.306,97D	16.428,38	189,00	279.546,35D
3.9.1			PREMIAÇÕES	22.812,50D	0,00	0,00	22.812,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.494,47D	16.428,38	189,00	256.733,85D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.891,40D	0,00	0,00	6.891,40D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	6.891,40D	0,00	0,00	6.891,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.603,07D	16.428,38	189,00	249.842,45D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	233.603,07D	16.428,38	189,00	249.842,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 20/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.825.789,12C	144.679,26	11.160.119,61	110.841.229,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.664.067,11C	94.102,00	1.731.576,29	28.301.541,40C
4.1.1			IMPOSTOS	20.997.981,52C	82.379,26	1.374.258,44	22.289.860,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.923.552,19C	78.975,39	552.489,94	16.397.066,74C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.923.552,19C	78.975,39	552.489,94	16.397.066,74C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.074.429,33C	3.403,87	821.768,50	5.892.793,96C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.074.429,33C	3.403,87	821.768,50	5.892.793,96C
4.1.2			TAXAS	5.666.000,33C	11.722,74	357.317,85	6.011.595,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	892.131,83C	0,00	28.064,04	920.195,87C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	892.131,83C	0,00	28.064,04	920.195,87C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.773.868,50C	11.722,74	329.253,81	5.091.399,57C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.773.868,50C	11.722,74	329.253,81	5.091.399,57C
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	6.288.479,77C	0,00	1.067.105,16	7.355.584,93C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.156.748,82C	0,00	890.373,96	6.047.122,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.132.901,49C	0,00	702.168,10	4.835.069,59C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.096,47C	0,00	211.442,74	1.460.539,21C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.249.096,47C	0,00	211.442,74	1.460.539,21C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.202.760,09C	0,00	204.385,43	1.407.145,52C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	38.868,77C	0,00	6.100,22	44.968,99C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	7.467,61C	0,00	957,09	8.424,70C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.883.805,02C	0,00	490.725,36	3.374.530,38C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.405.505,01C	0,00	408.769,10	2.814.274,11C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.405.505,01C	0,00	408.769,10	2.814.274,11C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	478.300,01C	0,00	81.956,26	560.256,27C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.023.847,33C	0,00	188.205,86	1.212.053,19C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.847,33C	0,00	188.205,86	1.212.053,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131.730,95C	0,00	176.731,20	1.308.462,15C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.131.730,95C	0,00	176.731,20	1.308.462,15C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131.730,95C	0,00	176.731,20	1.308.462,15C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.317.629,63C	46.181,69	1.413.919,85	11.685.367,79C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.317.629,63C	46.181,69	1.413.919,85	11.685.367,79C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.317.629,63C	46.181,69	1.413.919,85	11.685.367,79C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.193.170,90C	46.111,13	1.396.158,86	11.543.218,63C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	124.458,73C	70,56	17.760,99	142.149,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.261.878,57C	3.276,10	676.530,13	6.935.132,60C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	265.827,30C	393,71	26.906,47	292.340,06C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.441,14C	0,00	6.859,04	45.300,18C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	38.441,14C	0,00	6.859,04	45.300,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.386,16C	393,71	20.047,43	247.039,88C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227.386,16C	393,71	20.047,43	247.039,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.996.051,27C	2.882,39	649.623,66	6.642.792,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.155.122,69C	2.882,39	337.892,68	2.490.132,98C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.155.122,69C	2.882,39	337.892,68	2.490.132,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.840.928,58C	0,00	311.730,98	4.152.659,56C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.840.928,58C	0,00	311.730,98	4.152.659,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.301.752,11C	0,00	5.868.222,69	50.169.974,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.703.268,79C	0,00	1.127.642,57	10.830.911,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.703.268,79C	0,00	1.127.642,57	10.830.911,36C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	9.703.268,79C	0,00	1.127.642,57	10.830.911,36C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	1.630.000,00C	0,00	230.000,00	1.860.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 21/38

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	6.018.808,07C	0,00	500.000,00	6.518.808,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	82.798,72C	0,00	976,57	83.775,29C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	1.971.662,00C	0,00	281.666,00	2.253.328,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.587.983,32C	0,00	4.740.580,12	39.328.563,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.826.946,41C	0,00	3.769.179,06	31.596.125,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	14.172.177,86C	0,00	1.864.207,69	16.036.385,55C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	13.654.768,55C	0,00	1.904.971,37	15.559.739,92C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	612.745,81C	0,00	114.265,91	727.011,72C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	584.723,76C	0,00	111.129,59	695.853,35C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.022,05C	0,00	3.136,32	31.158,37C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.148.291,10C	0,00	857.135,15	7.005.426,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.086.063,10C	0,00	846.772,15	6.932.835,25C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.228,00C	0,00	10.363,00	72.591,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.118.143,70C	0,00	92.551,46	1.210.695,16C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1.02.02 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	410.314,53C	0,00	91.980,31	502.294,84C
4.6.3.1			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.6.3.1.1 (0)	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	403.914,53C	0,00	91.980,31	495.894,84C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	403.914,53C	0,00	91.980,31	495.894,84C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	403.722,57C	0,00	77.585,35	481.307,92C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	191,96C	0,00	14.375,96	14.567,92C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDA DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	19,00	19,00C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	567.929,17C	0,00	571,15	568.500,32C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	567.929,17C	0,00	571,15	568.500,32C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	567.929,17C	0,00	571,15	568.500,32C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	547.005,40C	0,00	248,45	547.253,85C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	0,00	0,00	0,05	0,05C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.923,77C	0,00	0,04	20.923,81C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	0,00	0,00	322,61	322,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.873.838,23C	1.119,47	310.214,03	5.182.932,79C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	317.979,68C	0,00	102.234,79	420.214,47C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	317.979,68C	0,00	102.234,79	420.214,47C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	317.979,68C	0,00	102.234,79	420.214,47C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	277.648,10C	0,00	102.234,79	379.882,89C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	267.564,22C	0,00	101.584,56	369.148,78C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.083,84C	0,00	650,23	10.734,07C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.331,58C	0,00	0,00	40.331,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.555.858,55C	1.119,47	207.979,24	4.762.718,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.236,46C	0,00	1.974,55	84.211,01C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	82.236,46C	0,00	1.974,55	84.211,01C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	82.236,46C	0,00	1.974,55	84.211,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.473.622,09C	1.119,47	206.004,69	4.678.507,31C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.473.622,09C	1.119,47	206.004,69	4.678.507,31C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.468.495,09C	1.119,47	205.734,62	4.673.110,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.468.495,09C	1.119,47	205.734,62	4.673.110,24C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.127,00C	0,00	270,07	5.397,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.797.062,15D	1.287.110,03	487.725,29	276.596.446,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	267.692.084,54D	1.287.110,03	487.725,29	268.491.469,28D
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	141.882.125,15D	1.287.110,03	487.725,29	142.681.509,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.882.125,15D	1.287.110,03	487.725,29	142.681.509,89D
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	21.147.380,63D	1.287.110,03	0,00	22.434.490,66D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.263.670,63D	1.215.110,03	0,00	21.478.780,66D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	883.710,00D	72.000,00	0,00	955.710,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	883.710,00D	72.000,00	0,00	955.710,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.075.214,87C	0,00	487.725,29	5.562.940,16C
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

Agosto

Página: 24/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.797.062,15C	39.767.723,01	40.567.107,75	276.596.446,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	267.692.084,54C	39.122.732,16	39.922.116,90	268.491.469,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	10.633.463,36	10.633.463,36	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	0		RECEITA A REALIZAR	52.677.735,19C	10.043.854,83	589.608,53	43.223.488,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	77.532.666,52C	0,00	10.043.854,83	87.576.521,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	993.801,11C	0,00	169.680,26	1.163.481,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	181.157,50C	0,00	30.627,85	211.785,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	27.801,48C	0,00	4.077,32	31.878,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Contrib de Servidor Inativo Civil	38.868,77C	0,00	6.100,22	44.968,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.304.537,58C	0,00	147.015,65	3.451.553,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.376.890,51C	0,00	61.256,55	1.438.147,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Contrib de Pensionista Civil	7.467,61C	0,00	957,09	8.424,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	826.135,26C	0,00	36.753,89	862.889,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	3.455.203,80C	0,00	270.828,07	3.726.031,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	385.724,78C	0,00	40.902,91	426.627,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	386.759,13C	0,00	86.987,76	473.746,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	161.149,63C	0,00	36.244,90	197.394,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	96.689,84C	0,00	21.746,93	118.436,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	302.539,52C	0,00	10.613,48	313.153,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	126.058,01C	0,00	4.422,33	130.480,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	75.635,46C	0,00	2.653,40	78.288,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	548.175,29C	0,00	145.469,42	693.644,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	61.062,02C	0,00	0,00	61.062,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	228.406,28C	0,00	60.612,27	289.018,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	137.044,12C	0,00	36.367,36	173.411,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.446.784,93C	0,00	242.387,87	1.689.172,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	362.315,73C	0,00	61.255,89	423.571,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	55.602,83C	0,00	8.154,63	63.757,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	440.586,32C	0,00	76.375,23	516.961,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	100.215,20C	0,00	20.595,48	120.810,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	3.046.921,27C	0,00	493.060,87	3.539.982,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.269.550,02C	0,00	205.442,30	1.474.992,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	761.734,14C	0,00	123.265,33	884.999,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	51.529,13C	0,00	9.993,76	61.522,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	0		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	12.347,58C	0,00	2.057,93	14.405,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	0		Contribuição Intra-Orcamentária Patr. Inativo Câmara	13.905,80C	0,00	2.062,93	15.968,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	225.646,35C	0,00	9.413,90	235.060,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	712.911,00C	0,00	118.818,50	831.729,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000063 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	121.082,94C	0,00	20.180,49	141.263,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000064 (0)	0		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	20.508,06C	0,00	3.418,01	23.926,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	0		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	319.148,12C	0,00	3.806,23	322.954,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	0		Taxa de Publicidade Comercial	49.860,17C	0,00	1.014,45	50.874,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	0		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.812,25C	0,00	0,00	8.812,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	0		Taxa de Licença para Execução de Obras	46.626,84C	0,00	2.444,04	49.070,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	0		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	91.058,98C	0,00	4.919,86	95.978,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	0		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	19.471,65C	0,00	1.201,59	20.673,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	0		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	28.935,30C	0,00	1.499,26	30.434,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	0		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	12.655,09C	0,00	1.684,76	14.339,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	0		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	83.321,69C	0,00	1.064,42	84.386,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	0		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.643,87C	0,00	1.015,53	8.659,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	0		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	161.866,28C	0,00	24.588,51	186.454,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	0		Taxa de Cemitérios	45.437,95C	0,00	8.084,75	53.522,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	0		Tx de Coleta de Lixo	1.867.922,68C	0,00	96.051,10	1.963.973,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	0		Tx de Expediente	7.718,50C	0,00	1.243,00	8.961,50C
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

Agosto

Página: 25/38

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	352.387,14C	0,00	59.659,80	412.046,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	71.083,47C	0,00	11.041,35	82.124,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	5.988,06C	0,00	889,20	6.877,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	78.192,48C	0,00	11.171,15	89.363,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	12.050,12C	0,00	1.733,70	13.783,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	6.774,50C	0,00	938,74	7.713,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.124,27C	0,00	159,63	1.283,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	10.414,04C	0,00	1.487,72	11.901,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	5.862,67C	0,00	846,45	6.709,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	3.217,13C	0,00	459,59	3.676,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	561,57C	0,00	80,90	642,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	462,04C	0,00	66,56	528,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	396.492,09C	0,00	72.879,09	469.371,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	32.514,95C	0,00	5.630,81	38.145,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	45.989,45C	0,00	6.691,68	52.681,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	728,23C	0,00	63,17	791,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	3.885,18C	0,00	845,64	4.730,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	575.718,83C	0,00	101.799,53	677.518,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131.730,95C	0,00	176.731,20	1.308.462,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	60.639,23C	0,00	9.211,43	69.850,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	813,82C	0,00	134,77	948,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	92.166,86C	0,00	14.313,02	106.479,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	1.067,74C	0,00	100,04	1.167,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	4.462,00C	0,00	1.084,00	5.546,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.923,09C	0,00	0,00	2.923,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	970,71C	0,00	139,39	1.110,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	13.294,09C	0,00	2.486,86	15.780,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	102,25C	0,00	10,54	112,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	1.310,64C	0,00	137,40	1.448,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	757,88C	0,00	108,30	866,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	952,87C	0,00	143,39	1.096,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	2.764,64C	0,00	412,39	3.177,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	3.305,46C	0,00	247,18	3.552,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	461,60C	0,00	219,20	680,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	1.302,19C	0,00	353,51	1.655,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	11.618,60C	0,00	823,47	12.442,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	619,13C	0,00	107,19	726,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	218,57C	0,00	0,75	219,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	11.530,17C	0,00	1.915,50	13.445,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	341,41C	0,00	1,77	343,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	6.021,68C	0,00	1.277,00	7.298,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	1.149,42C	0,00	199,01	1.348,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	813.148,62C	0,00	133.976,59	947.125,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	23.823,41C	0,00	4.217,48	28.040,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	1.152,60C	0,00	180,94	1.333,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	35,89C	0,00	6,17	42,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	4.592,30C	0,00	242,48	4.834,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	1.978,32C	0,00	240,12	2.218,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	21.185,88C	0,00	3.449,25	24.635,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ben Ev	0,68C	0,00	0,00	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	152,17C	0,00	25,46	177,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	723,60C	0,00	393,78	1.117,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	2,62C	0,00	0,27	2,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.844,21C	0,00	43,04	3.887,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	15.977,25C	0,00	2.833,01	18.810,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	37,84C	0,00	35,64	73,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 26/38

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	290,67C	0,00	5,52	296,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	724,68C	0,00	53,39	778,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	4.848,66C	0,00	648,40	5.497,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	4.043,86C	0,00	325,36	4.369,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	20.935,10C	0,00	2.826,69	23.761,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.520,19C	0,00	68,96	10.589,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	70.157,52C	0,00	7.963,09	78.120,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	2.119,40C	0,00	748,57	2.867,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	374,00C	0,00	9,58	383,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	1.468,56C	0,00	308,02	1.776,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	1.475,03C	0,00	312,33	1.787,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	38,02C	0,00	0,78	38,80C
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	39.991,15C	0,00	3.474,08	43.465,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	40.067,67C	0,00	3.177,38	43.245,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	348,20C	0,00	0,00	348,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	267.574,10C	0,00	37.018,72	304.592,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	44.774,74C	0,00	7.607,18	52.381,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	20.825,00C	0,00	0,00	20.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	21.340,15C	0,00	4.303,62	25.643,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	2.956,80C	0,00	0,00	2.956,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000401 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13.021,20C	0,00	0,00	13.021,20C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000414 (0)	O		Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	4.190.793,09C	0,00	623.223,46	4.814.016,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	1.146.333,22C	0,00	173.802,43	1.320.135,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	157.190,81C	0,00	21.669,74	178.860,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	56.338,89C	0,00	8.019,18	64.358,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	2.079,54C	0,00	794,00	2.873,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	160.494,06C	0,00	29.037,64	189.531,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	37.095,86C	0,00	5.144,95	42.240,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	1.713.018,53C	0,00	263.249,81	1.976.268,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	546.643,26C	0,00	86.510,69	633.153,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	26.955,67C	0,00	3.645,27	30.600,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	70.321,99C	0,00	11.217,48	81.539,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	92.846,33C	0,00	18.271,00	111.117,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	17.943,77C	0,00	2.785,04	20.728,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	29.841,82C	0,00	6.355,80	36.197,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	8.323,22C	0,00	1.731,14	10.054,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	42.022,18C	0,00	6.177,82	48.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	612,73C	0,00	72,66	685,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	384.538,00C	0,00	54.934,00	439.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	245.388,00C	0,00	37.518,00	282.906,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	377.370,00C	0,00	53.910,00	431.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	1.567.291,49C	0,00	214.851,23	1.782.142,72C
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	81.059,86C	0,00	11.579,98	92.639,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	50.690,43C	0,00	14.482,98	65.173,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	5.074.608,74C	0,00	623.908,48	5.698.517,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	11.680,00C	0,00	22.920,00	34.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	124.880,00C	0,00	17.840,00	142.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.114.420,33C	0,00	259.961,87	2.374.382,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	44.450,00C	0,00	8.725,00	53.175,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	44.916,62C	0,00	0,00	44.916,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.268.652,19C	0,00	155.977,11	1.424.629,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	42.263,91C	0,00	0,00	42.263,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	198.135,00C	0,00	28.305,00	226.440,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 27/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	831,74C	0,00	91,53	923,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	14.431,21C	0,00	1.998,07	16.429,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	346,59C	0,00	38,14	384,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	67.200,00C	0,00	0,00	67.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	207,94C	0,00	22,88	230,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	91.200,00C	0,00	45.600,00	136.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	3.992,64C	0,00	0,00	3.992,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	418.033,00C	0,00	21.919,00	439.952,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	482.200,00C	0,00	81.200,00	563.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000481 (0)	O		Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	39.021,00	39.021,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - BPC	280,00C	0,00	160,00	440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	14.148,92C	0,00	1.588,52	15.737,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	2.333,03C	0,00	0,00	2.333,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	6.582,31C	0,00	0,00	6.582,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.702,01C	0,00	13.523,10	102.225,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	717.703,94C	0,00	84.855,07	802.559,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	62.180,00C	0,00	10.400,00	72.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	42.560,00C	0,00	7.110,00	49.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	84.536,00C	0,00	20.316,00	104.852,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	2.230,00C	0,00	380,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.736,94C	0,00	520,01	3.256,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	17.379,41C	0,00	3.393,75	20.773,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	4.598,03C	0,00	944,23	5.542,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	120.000,00C	0,00	45.600,00	165.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	26.093,48C	0,00	3.727,64	29.821,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	30.652,89C	0,00	0,00	30.652,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	10.872,31C	0,00	1.553,19	12.425,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	6.523,37C	0,00	931,91	7.455,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municipios	35.228,96C	0,00	2.862,29	38.091,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	6.277.844,75C	0,00	828.143,32	7.105.988,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.615.768,90C	0,00	345.059,78	2.960.828,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.569.461,32C	0,00	207.035,85	1.776.497,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.606.426,16C	0,00	251.910,09	1.858.336,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	669.344,47C	0,00	104.962,56	774.307,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	401.606,64C	0,00	62.977,52	464.584,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	96.826,67C	0,00	13.148,00	109.974,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	40.344,48C	0,00	5.478,35	45.822,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	24.206,68C	0,00	3.287,01	27.493,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. Interv. no Domínio Econômico	4.450,33C	0,00	0,00	4.450,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	62.228,00C	0,00	10.363,00	72.591,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	79.977,76C	0,00	19.994,44	99.972,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Médio	69.497,80C	0,00	17.374,45	86.872,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	3.651.637,82C	0,00	508.063,30	4.159.701,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	2.434.425,28C	0,00	338.708,85	2.773.134,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	520.621,71C	0,00	108.822,45	629.444,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	12.102,05C	0,00	2.307,14	14.409,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	28.022,05C	0,00	3.136,32	31.158,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	2.647,08C	0,00	807,00	3.454,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.102,87C	0,00	336,30	1.439,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	662,34C	0,00	201,78	864,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	1.618,41C	0,00	404,31	2.022,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	674,34C	0,00	168,47	842,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 28/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	404,64C	0,00	101,08	505,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	16.117,92C	0,00	2.521,71	18.639,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6.715,62C	0,00	1.050,73	7.766,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4.031,17C	0,00	630,42	4.661,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.508,41C	0,00	637,24	5.145,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	29,08C	0,00	0,00	29,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	82.593,92C	0,00	11.269,98	93.863,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	34.413,94C	0,00	4.695,90	39.109,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	20.649,81C	0,00	2.817,54	23.467,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	21.252,92C	0,00	4.751,21	26.004,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	8.855,16C	0,00	1.979,69	10.834,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	5.314,07C	0,00	1.187,80	6.501,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	200,66C	0,00	83,90	284,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	44.344,20C	0,00	3.712,88	48.057,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	61.845,34C	0,00	11.247,37	73.092,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	52.309,48C	0,00	11.183,69	63.493,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	11.334,13C	0,00	1.096,02	12.430,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.919,78C	0,00	1.503,09	5.422,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	96,72C	0,00	59,95	156,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituiçoes	4.443,38C	0,00	186,97	4.630,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	9.344,58C	0,00	2.097,31	11.441,89C
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 Restituiçoes	1.334,46C	0,00	408,58	1.743,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	80.680,95C	0,00	2.668,55	83.349,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000864 (0)	O		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	624,33C	0,00	960,00	1.584,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituiçoes	13.708,92C	0,00	390,50	14.099,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	310.688,58C	0,00	39.501,42	350.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	129.453,36C	0,00	16.459,01	145.912,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	77.673,51C	0,00	9.875,39	87.548,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	51.342,93C	0,00	6.653,09	57.996,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	21.392,66C	0,00	2.772,12	24.164,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	12.836,52C	0,00	1.663,27	14.499,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	720,48C	0,00	333,94	1.054,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	58.540,67C	0,00	4.763,45	63.304,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	136.482,47C	0,00	21.344,08	157.826,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	343.729,21C	0,00	233,95	343.963,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Outras Receitas	19.739,56C	0,00	0,00	19.739,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	15.198,59C	0,00	2.320,98	17.519,57C
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	16.420,35C	0,00	5.115,76	21.536,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001042 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	121.741,84C	0,00	254.045,31	375.787,15C
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	76,14C	0,00	0,00	76,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	207.996,18C	0,00	35.155,57	243.151,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	76.522,87C	0,00	12.698,18	89.221,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	52.963,45C	0,00	9.291,13	62.254,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Ligação de Água-Intra Orcamentária	358,08C	0,00	0,00	358,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	4.490,91C	0,00	666,88	5.157,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	15.397,02C	0,00	2.677,43	18.074,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Desligamento de Água -Intra Orcamentária	0,00	0,00	49,16	49,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	40.602,43C	0,00	6.916,28	47.518,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	26.255,03C	0,00	4.644,85	30.899,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMP	51.090,38C	0,00	8.553,96	59.644,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	110,70C	0,00	36,90	147,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	8.651,65C	0,00	1.483,14	10.134,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	306,52C	0,00	330,08	636,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 29/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	5.093,58C	0,00	771,62	5.865,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	711,30C	0,00	119,72	831,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	6.694,74C	0,00	1.115,79	7.810,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	3.772,12C	0,00	634,84	4.406,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	2.412,83C	0,00	344,69	2.757,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	344,37C	0,00	60,68	405,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	44,30C	0,00	3,84	48,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	296,54C	0,00	49,91	346,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	127,20C	0,00	0,00	127,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	70.486,15C	0,00	10.335,46	80.821,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	71.811,19C	0,00	24.272,39	96.083,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	35.351,03C	0,00	2.632,11	37.983,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	9.208,32C	0,00	2.415,49	11.623,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	416,40C	0,00	104,10	520,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	1.808,20C	0,00	314,39	2.122,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVMC PETI	59,33C	0,00	10,20	69,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001102 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS BPC	1,63C	0,00	2,76	4,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	60.809,00C	0,00	0,00	60.809,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	7.238,70C	0,00	0,00	7.238,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001105 (0)	O		Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	41.121,00C	0,00	0,00	41.121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001126 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	2.630.000,00C	0,00	0,00	2.630.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001158 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	943,27C	0,00	0,00	943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituições - Intra Orçamentárias	38.542,45C	0,00	8.132,19	46.674,64C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001171 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. vias Monu. Frei Bruno	13.515,22C	0,00	706,11	14.221,33C
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	48,72C	0,00	10,99	59,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001175 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	120.926,13C	0,00	0,00	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	2.880,94C	0,00	1,45	2.882,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	105.869,71C	0,00	49.998,32	155.868,03C
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	65,27C	0,00	94,24	159,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Compra Equipamentos Musicais	22.822,90C	0,00	0,00	22.822,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Equip. Musicais	106,92C	0,00	23,52	130,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001182 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Gustavo Antes	38.715,23C	0,00	0,00	38.715,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	61,23C	0,00	0,00	61,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Ordinário 75%	122.020,26C	0,00	0,00	122.020,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Educação 25%	40.673,42C	0,00	0,00	40.673,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.400.442,32D	589.608,53	0,00	4.990.050,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.360.875,84D	573.642,81	0,00	4.934.518,65D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.360.875,84D	573.642,81	0,00	4.934.518,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.691.536,04D	207.969,46	0,00	1.899.505,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	277,19D	30,50	0,00	307,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	8.697,80D	1.242,54	0,00	9.940,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.092.614,40D	276.047,71	0,00	2.368.662,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	535.474,87D	83.969,93	0,00	619.444,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	32.275,54D	4.382,67	0,00	36.658,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	39.566,48D	15.965,72	0,00	55.532,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	7.460,95D	294,45	0,00	7.755,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	3.108,75D	122,69	0,00	3.231,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	1.865,15D	73,60	0,00	1.938,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	2.273,21D	0,00	0,00	2.273,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução da Taxa de Polícia - FUNREBOM	1.048,48D	0,00	0,00	1.048,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.025,64D	0,00	0,00	1.025,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	632,51D	0,00	0,00	632,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução Contrib Servidor s/ Procedimentos-LC090	1.549,08D	0,00	0,00	1.549,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 30/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução Contribuição Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	565,98D	0,00	0,00	565,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	2.249,05D	2.037,11	0,00	4.286,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução da Contr Servidor Ativo Dependentes	83,10D	0,00	0,00	83,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	991,02D	848,81	0,00	1.839,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	606,31D	509,27	0,00	1.115,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	1.778,84D	194,58	0,00	1.973,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	238,57D	0,00	0,00	238,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000022 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	0,00	2,50	0,00	2,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	0,00	1,04	0,00	1,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	0,00	0,62	0,00	0,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000025 (0)	O		Devolução de Transf. Conv. do Estado - Carnaval	5.634,61D	0,00	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	869,78D	0,00	0,00	869,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		Devolução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vic	348,20D	0,00	0,00	348,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Renuncia IPTU - Ordinário	4.305,29D	4.720,21	0,00	9.025,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Renuncia IPTU - Educação	1.793,89D	1.966,81	0,00	3.760,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Renuncia IPTU - Saúde	1.076,33D	1.180,06	0,00	2.256,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Ordinário	0,27D	5,21	0,00	5,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Educação	0,12D	2,17	0,00	2,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Saúde	0,07D	1,30	0,00	1,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000060 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,02D	0,18	0,00	0,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,08	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	61,23D	0,00	0,00	61,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Educação	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Renuncia Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Renuncia Taxa de Expediente	0,02D	0,00	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000122 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Ordi	0,00	0,58	0,00	0,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Educação	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000126 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Saúde	0,00	0,15	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0)	O		Renuncia Aluguéis	0,00	31,54	0,00	31,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000176 (0)	O		Renuncia Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,94	0,00	0,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	0,00	2,00	0,00	2,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Outros Tributos	0,00	0,46	0,00	0,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000197 (0)	O		Renuncia Taxa de Coleta de Lixo	0,00	2,14	0,00	2,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000198 (0)	O		Devolução Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	0,00	1.084,52	0,00	1.084,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000199 (0)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Muro de Gabiã	0,00	2.882,39	0,00	2.882,39D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	141.882.125,15C	28.489.268,80	29.288.653,54	142.681.509,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.882.125,15C	28.489.268,80	29.288.653,54	142.681.509,89C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.858.952,44C	7.641.784,12	3.303.547,71	41.520.716,03C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.446.484,70C	556.376,22	315.207,34	3.205.315,82C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.446.484,70C	556.376,22	315.207,34	3.205.315,82C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	92.576.688,01C	20.291.108,46	25.669.898,49	97.955.478,04C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.746.685,91C	10.612.474,19	6.953.427,11	26.087.638,83C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	637.560,72C	457.690,83	273.461,39	453.331,28C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.017.192,64C	9.190.875,02	9.273.679,63	1.099.997,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.175.248,74C	30.068,42	9.169.330,36	70.314.510,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	644.990,85	644.990,85	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	644.990,85	644.990,85	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.603.656,31C	324.496,25	0,00	2.279.160,06C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.760,60	318.760,60	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.235.945,91C	1.734,00	318.760,60	5.552.972,51C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	167.761,62C	0,00	7.469,65	175.231,27C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	167.761,62C	0,00	7.469,65	175.231,27C
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

Agosto

Página: 32/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	419.387,209,68D	349.118.054,29	327.748.091,82	440.757.172,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.436.268,98D	658.518,15	0,00	5.094.787,13D
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	4.291.228,79D	658.518,15	0,00	4.949.746,94D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.419.679,99D	0,00	0,00	1.419.679,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.419.679,99D	0,00	0,00	1.419.679,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.419.679,99D	0,00	0,00	1.419.679,99D
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		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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		APAS-CENTRO EDUC. E REAB. ASS. PAIS E AMIGOS SURDO	2.527,99D	0,00	0,00	2.527,99D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.871.548,80D	658.518,15	0,00	3.530.066,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.871.548,80D	658.518,15	0,00	3.530.066,95D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.461.171,96D	13.908,10	0,00	2.475.080,06D
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		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 EIRELI	54.574,68D	0,00	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	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 CONSTRUCOES 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	11.273,43D	0,00	0,00	11.273,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72D	0,00	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	10.720,00D	0,00	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	32.092,25D	0,00	0,00	32.092,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	12.522,60D	0,00	0,00	12.522,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83D	0,00	0,00	38.683,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 33/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	172.958,82D	0,00	0,00	172.958,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	934.740,80D	0,00	0,00	934.740,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	62.582,43D	0,00	0,00	62.582,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24D	0,00	0,00	5.020,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	23.776,00D	0,00	0,00	23.776,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	9.062,00D	0,00	0,00	9.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.174,00D	0,00	0,00	101.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.344,00D	0,00	0,00	3.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1.723,00D	0,00	0,00	1.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	11.429,80D	0,00	0,00	11.429,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	76.116,30D	0,00	0,00	76.116,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	548.504,34D	0,00	0,00	548.504,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6.785,16D	0,00	0,00	6.785,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	43.708,35D	0,00	0,00	43.708,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.745,23	0,00	1.745,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	0,00	1.988,28	0,00	1.988,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	0,00	1.324,59	0,00	1.324,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	410.376,84D	644.610,05	0,00	1.054.986,89D
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	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.510,00D	0,00	0,00	18.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	13.958,20D	0,00	0,00	13.958,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	57.182,50D	0,00	0,00	57.182,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.326,00D	0,00	0,00	4.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	1.159,00D	0,00	0,00	1.159,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	33.110,00D	0,00	0,00	33.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PESCARA IND. E COM DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	101.250,00D	0,00	0,00	101.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	0,00	18.576,20	0,00	18.576,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	0,00	53.631,12	0,00	53.631,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	0,00	4.582,08	0,00	4.582,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA	0,00	24.187,65	0,00	24.187,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	0,00	521.700,00	0,00	521.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	20.789,00	0,00	20.789,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.831.931,61D	348.340.336,71	327.415.945,32	352.756.323,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.831.931,61D	348.340.336,71	327.415.945,32	352.756.323,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.831.931,61D	348.340.336,71	327.415.945,32	352.756.323,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.481.803,98D	890,51	0,00	10.482.694,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.481.803,98D	890,51	0,00	10.482.694,49D
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	43.914.609,23D	118.308,92	332.146,50	43.700.771,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.914.609,23D	118.308,92	332.146,50	43.700.771,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.514.742,59D	0,00	142.417,00	42.372.325,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	30.979.267,98D	0,00	118.818,50	30.860.449,48D
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	5.261.611,27D	0,00	20.180,49	5.241.430,78D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	891.169,13D	0,00	3.418,01	887.751,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.399.866,64D	118.308,92	189.729,50	1.328.446,06D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	131.988,26D	14.450,00	13.568,72	132.869,54D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.267.878,38D	103.858,92	176.160,78	1.195.576,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 35/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	419.387,209,68C	419.333.465,73	440.703.428,20	440.757.172,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.436.268,98C	171.033,52	829.551,67	5.094.787,13C
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	4.291.228,79C	171.033,52	829.551,67	4.949.746,94C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	93.752,10	93.752,10	1.419.679,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	93.752,10	93.752,10	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.419.679,99C	93.752,10	93.752,10	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	613.688,83C	57.307,90	3.578,40	559.959,33C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	25.187,50C	6.437,50	0,00	18.750,00C
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	10.260,55C	1.284,00	0,00	8.976,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	50.098,00C	0,00	0,00	50.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	47.671,60C	0,00	0,00	47.671,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	33.453,41C	0,00	0,00	33.453,41C
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		APAS-CENTRO EDUC. E REAB. ASS. PAIS E AMIGOS SURDO	2.527,99C	0,00	0,00	2.527,99C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	11.000,00C	2.200,00	0,00	8.800,00C
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	17.581,78C	3.086,40	0,00	14.495,38C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	7.230,00C	0,00	0,00	7.230,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	19.778,00C	0,00	3.578,40	23.356,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	22.100,00C	4.300,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	81.500,00C	0,00	0,00	81.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	607.233,74C	20.011,30	57.307,90	644.530,34C
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	11.312,50C	4.062,50	6.437,50	13.687,50C
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	2.568,00C	1.284,00	1.284,00	2.568,00C
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	11.917,88C	0,00	0,00	11.917,88C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	6.546,59C	0,00	0,00	6.546,59C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	4.400,00C	2.200,00	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	4.172,80C	1.086,40	3.086,40	6.172,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	4.930,00C	0,00	0,00	4.930,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	7.500,00C	3.578,40	0,00	3.921,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	2.800,00C	2.800,00	4.300,00	4.300,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	16.432,90	16.432,90	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA	0,00	4.062,50	4.062,50	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000002 (0)	C		APAS-CENTRO EDUC. E REAB. ASS. PAIS E AMIGOS SURDO	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL-AJOV	0,00	1.086,40	1.086,40	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	198.757,42C	0,00	16.432,90	215.190,32C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	3.500,00C	0,00	4.062,50	7.562,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 36/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	6 600,00C	0,00	2 200,00	8 800,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	28.245,42C	0,00	1.086,40	29.331,82C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	17 840,00C	0,00	0,00	17 840,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	2 722,00C	0,00	0,00	2 722,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	17 100,00C	0,00	2 800,00	19 900,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50 000,00C	0,00	0,00	50 000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20 750,00C	0,00	0,00	20 750,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2 871 548,80C	77 281,42	735 799,57	3 530 066,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2 871 548,80C	77 281,42	735 799,57	3 530 066,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2 461 171,96C	64 689,25	78 597,35	2 475 080,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2 277 303,47C	64 689,25	13 908,10	2 226 522,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	3 900,00C	650,00	0,00	3 250,00C
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 EIRELI	36 383,12C	4 547,89	0,00	31 835,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES 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.	6 482,76C	946,92	0,00	5 535,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	6 482,76C	946,92	0,00	5 535,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	15 510,54C	0,00	0,00	15 510,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	30 680,00C	4 540,00	0,00	26 140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1 200,00C	0,00	0,00	1 200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11 273,43C	0,00	0,00	11 273,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7 155,72C	0,00	0,00	7 155,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	28 087,14C	564,82	0,00	27 522,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	9 844,07C	1 043,55	0,00	8 800,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	20 218,65C	18 894,06	0,00	1 324,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	172 958,82C	0,00	0,00	172 958,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21 480,00C	0,00	0,00	21 480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	931 632,80C	0,00	0,00	931 632,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	62 582,43C	0,00	0,00	62 582,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	17 011,26C	3 244,26	0,00	13 767,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	7 365,02C	1 014,32	0,00	6 350,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70 474,37C	15 097,60	0,00	55 376,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	2 555,94C	413,78	0,00	2 142,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1 214,26C	276,42	0,00	937,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1 131,28C	132,72	0,00	998,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1 326,60C	220,64	0,00	1 105,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	4 528,88C	729,62	0,00	3 799,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	8 254,06C	1 543,70	0,00	6 710,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	74 890,82C	6 127,41	0,00	68 763,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	548 504,34C	0,00	0,00	548 504,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6 785,16C	112,27	0,00	6 672,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	43 708,35C	3 642,35	0,00	40 066,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1 745,23	1 745,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	0,00	0,00	1 988,28	1 988,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	1 324,59	1 324,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	183 868,49C	0,00	64 689,25	248 557,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	3 900,00C	0,00	650,00	4 550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	18 191,56C	0,00	4 547,89	22 739,45C
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.	4 625,34C	0,00	946,92	5 572,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	4 625,34C	0,00	946,92	5 572,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 37/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	1.167,46C	0,00	0,00	1.167,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	25.800,00C	0,00	4.540,00	30.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62C	0,00	0,00	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	4.005,11C	0,00	564,82	4.569,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	2.678,53C	0,00	1.043,55	3.722,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	18.465,18C	0,00	18.894,06	37.359,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	3.108,00C	0,00	0,00	3.108,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24C	0,00	0,00	5.020,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	6.764,74C	0,00	3.244,26	10.009,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	1.696,98C	0,00	1.014,32	2.711,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.699,63C	0,00	15.097,60	45.797,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	788,06C	0,00	413,78	1.201,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	508,74C	0,00	276,42	785,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	290,72C	0,00	132,72	423,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	409,40C	0,00	220,64	630,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	1.489,12C	0,00	729,62	2.218,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.175,74C	0,00	1.543,70	4.719,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.225,48C	0,00	6.127,41	7.352,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	0,00	0,00	112,27	112,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	3.642,35	3.642,35C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	410.376,84C	12.592,17	657.202,22	1.054.986,89C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	364.454,94C	12.592,17	644.610,05	996.472,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	14.130,07C	2.826,01	0,00	11.304,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	111.524,17C	4.823,16	0,00	106.701,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.276,00C	617,00	0,00	16.659,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00C	0,00	0,00	9.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	13.958,20C	0,00	0,00	13.958,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	57.182,50C	0,00	0,00	57.182,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.326,00C	4.326,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	1.159,00C	0,00	0,00	1.159,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	33.110,00C	0,00	0,00	33.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PESCARA IND. E COM DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	101.250,00C	0,00	0,00	101.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	0,00	0,00	18.576,20	18.576,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	0,00	0,00	53.631,12	53.631,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/ SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	4.582,08	4.582,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	24.187,65	24.187,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	0,00	0,00	521.700,00	521.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	20.789,00	20.789,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	45.921,90C	0,00	12.592,17	58.514,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	19.782,07C	0,00	2.826,01	22.608,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.130,00C	0,00	0,00	11.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	13.775,83C	0,00	4.823,16	18.598,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.234,00C	0,00	617,00	1.851,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.831.931,61C	418.661.010,88	439.585.402,27	352.756.323,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.831.931,61C	418.661.010,88	439.585.402,27	352.756.323,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.831.931,61C	418.661.010,88	439.585.402,27	352.756.323,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.234.488,37C	122.953.974,49	126.675.413,04	53.955.926,92C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.882.822,37C	122.883.974,49	126.675.413,04	53.674.260,92C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	351.666,00C	70.000,00	0,00	281.666,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 38/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.355.807,22C	36.505.668,60	32.516.660,27	28.366.798,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.451.596,61C	12.829.729,98	12.723.814,87	2.345.681,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.681.746,09C	11.133.099,68	11.004.682,13	1.553.328,54C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	757.797,20C	1.670.849,08	1.693.351,52	780.299,64C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.053,32C	25.781,22	25.781,22	12.053,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	246.790.039,41C	246.371.637,81	267.669.514,09	268.087.915,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.481.803,98C	151.972,43	152.862,94	10.482.694,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.481.803,98C	151.972,43	152.862,94	10.482.694,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.038.558,33C	151.964,84	898,10	8.887.491,59C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.443.245,65C	7,59	151.964,84	1.595.202,90C
8.4			EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2			EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	43.914.609,23C	349.448,90	135.611,32	43.700.771,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.914.609,23C	349.448,90	135.611,32	43.700.771,65C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	42.524.284,85C	142.417,00	0,00	42.381.867,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.524.284,85C	142.417,00	0,00	42.381.867,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.132.048,38C	142.417,00	0,00	36.989.631,38C
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
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.390.324,38C	207.031,90	135.611,32	1.318.903,80C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	119.386,94C	29.341,12	30.252,40	120.298,22C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	60.383,27C	19.789,92	13.850,00	54.443,35C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.651,20	8.651,20	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	59.003,67C	900,00	7.751,20	65.854,87C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.270.937,44C	177.690,78	105.358,92	1.198.605,58C
			TOTAL:	0,00	856.025.166,06	856.025.166,06	0,00

JOACABA, 26/11/2015

RAFAEL LASKE PREFEITO	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ SECRETARIA DE FINANÇAS	ADONES MARCIANO Contador CRC SC 028953/0-4
--------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------