

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 1/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	220.852.092,61D	31.819.111,57	30.576.775,09	222.094.429,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	91.322.640,36D	30.098.790,92	30.352.818,34	91.068.612,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.332.399,19D	25.138.053,44	25.543.750,42	34.926.702,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.332.399,19D	25.138.053,44	25.543.750,42	34.926.702,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.332.399,19D	25.138.053,44	25.543.750,42	34.926.702,21D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	163.874,51	163.874,51	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	163.874,51	163.874,51	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	163.504,63	163.504,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	369,88	369,88	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	200.065,14	0,00	200.065,14D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	0,00	200.065,14	0,00	200.065,14D
1.1.1.1.1.02.00.01.38 (0)	P	F	CEF 624.023-4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.065,14	0,00	200.065,14D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	192.837,51D	5.905.023,86	6.084.147,13	13.714,24D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	192.837,51D	5.905.023,86	6.084.147,13	13.714,24D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	184.928,03D	2.410.897,08	2.584.896,07	10.929,04D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	308,12D	3.472.206,82	3.477.624,06	5.109,12C
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	5.554,29D	20.000,00	21.627,00	3.927,29D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	2.047,07D	1.919,96	0,00	3.967,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.917.439,23D	17.684.833,71	18.628.109,66	11.974.163,28D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.856.646,62D	14.748.844,58	15.731.905,77	11.873.585,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.143.934,18D	10.508.246,90	10.774.471,73	5.877.709,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	19.779,51D	21.803,03	4.512,42	37.070,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	571.235,44D	35.537,75	10.005,62	596.767,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	110.468,41D	4.849,26	0,00	115.317,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	86.155,22D	204.470,04	153.870,31	136.754,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	2.518,00D	122.770,62	123.308,37	1.980,25D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	103.111,62D	1.028.603,68	798.704,51	333.010,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	362.825,73D	233.737,43	312.040,79	284.522,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	285.629,57D	868.823,16	887.820,95	266.631,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	197.532,23D	1.189.065,77	1.109.360,01	277.237,99D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	20.193,26D	6.353,03	21.300,09	5.246,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	1.029,70D	3.969,92	823,00	4.176,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	29.541,21D	298.208,39	323.007,85	4.741,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	971.507,08D	1.345.154,60	1.346.846,28	969.815,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	82.537,47D	417.198,55	470.107,00	29.629,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	5.102,30D	21.944,07	24.378,07	2.668,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	700.812,55D	1.171.351,66	1.499.641,09	372.523,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	90.097,78D	691,46	0,00	90.789,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	288,00D	14.135,00	0,00	14.423,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	912.644,99D	2.040.633,03	2.153.297,88	799.980,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	291.479,30D	4.184,10	14,04	295.649,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	21.113,11D	4.177,56	3.016,00	22.274,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	386.696,91D	9.118,27	0,00	395.815,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	100.542,01D	602,23	0,00	101.144,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.695,10D	41,35	12.736,45	0,00
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.	707,70D	5,43	0,00	713,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	21.314,57D	153,62	0,00	21.468,19D
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)	42.527,12D	6.803,76	109,75	49.221,13D
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	35.905,74D	6.414,68	11.054,05	31.266,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	8.092,12D	62,11	0,00	8.154,23D
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	1.440.611,43	1.440.611,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	669.500,71D	6.771,91	67.905,77	608.366,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	6.712.712,44D	4.240.597,68	4.957.434,04	5.995.876,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.150,20D	16,50	0,00	2.166,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	4.656,07D	35,73	0,00	4.691,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 2/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	39.333,58D	18.850,95	19.942,80	38.241,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	21.378,75D	176,39	7,85	21.547,29D
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	27.159,23D	187,24	7.250,79	20.095,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	363.205,70D	206.247,30	210.880,47	358.572,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	839.430,43D	1.238.831,35	1.162.838,54	915.423,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	3.849,17D	810.006,14	741.000,00	72.855,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.331,87D	3,41	1.335,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.178.316,92D	721.896,42	936.080,61	964.132,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	72.477,87D	379,90	42.814,43	30.043,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	98,26D	0,76	0,00	99,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	199,42D	1,03	0,00	200,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	231,07D	1,77	0,00	232,84D
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	1.434,64D	11,01	0,00	1.445,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	992,35D	6,46	0,00	998,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	23.636,63D	181,40	0,00	23.818,03D
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	481,28D	3,69	0,00	484,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Educ.Infantil Creches	2.586,12D	19,85	0,00	2.605,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	13.739,62D	8.487,55	13.697,89	8.529,28D
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.	160.383,10D	2.608,03	0,00	162.991,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.770,71D	107,94	0,00	15.878,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	37.519,24D	318,74	16.593,30	21.244,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.271,67D	8,39	0,00	1.280,06D
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	1.193,17D	6.030,86	0,00	7.224,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	29.279,86D	2.16,23	0,00	29.496,09D
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	7.333,38D	69,64	0,00	7.403,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	29.235,54D	28.051,64	55.365,11	1.922,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	67.620,02D	523,40	4.953,93	63.189,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	75,70D	0,54	0,00	76,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	116.493,53D	799,46	0,00	117.292,99D
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	5.836,68D	16.823,86	12.867,08	9.793,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	228.155,60D	1.705,77	0,00	229.861,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	3.831,96D	25,97	0,00	3.857,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	36,14D	0,28	0,00	36,42D
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.	102,44D	6.184,43	0,00	6.286,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A Ziguelei	425.854,48D	1.655,40	368.174,22	59.335,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	9.022,99D	50.762,77	49.889,54	9.896,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	4,50D	792,04	790,00	6,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	15.049,58D	4.061,49	3.925,42	15.185,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	358.919,47D	18.053,10	73.121,52	303.851,05D
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	415.068,48D	2.931,80	40.879,19	377.121,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	21.117,98D	143,77	216,00	21.045,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	47,24D	1.698,54	1.695,29	50,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	526.765,74D	3.634,92	0,00	530.400,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	16.084,34D	21.071,57	14.168,50	22.987,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	805,61D	6,18	0,00	811,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	892,58D	1.976,20	2.550,00	318,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	29.877,26D	13.918,64	136,69	43.659,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	153.859,30D	189.473,34	158.321,15	185.011,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	11.820,00	9.312,14	2.507,86D
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	41.183,46D	2.176,36	0,00	43.359,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 FNAS BPC	444,39D	3,41	0,00	447,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	11.620,09D	42.758,41	21.993,42	32.385,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	6.675,47D	10.236,47	6.396,13	10.515,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	78.489,56D	10.602,93	6.103,20	82.989,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	721,67D	10.523,16	7.800,00	3.444,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	42.545,38D	1.769,55	0,00	44.314,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	109.976,32D	131.048,76	134.763,22	106.261,86D
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	539.960,05D	84.126,88	63.743,37	560.343,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	40.436,20D	33.107,11	38.206,00	35.337,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armindo Medeiros	59,15D	3.944,28	4.003,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis Mobilia Escolar	2.381,12D	18,28	0,00	2.399,40D
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	95,48D	0,73	0,00	96,21D
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	502,76D	3,86	0,00	506,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Conv.Badesc	254.045,31D	466.685,73	720.731,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	13,01D	0,10	0,00	13,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	1.032,15D	6,75	28,50	1.010,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	86,65D	4.869,29	4.857,99	97,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	306.721,33D	2.080,15	0,00	308.801,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	159,51D	44.126,50	0,00	44.286,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000042 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.315-5 Conv Equip. Musicais	1.318,44D	10,11	0,00	1.328,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000043 (0)	P	F	CEF 647.185-6 Conv. Ginásio Bairro Santa Tereza	0,00	1.679,07	0,00	1.679,07D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.946,61D	481.897,27	471.443,29	17.400,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	6.946,61D	481.897,27	471.443,29	17.400,59D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.151,35D	2.397.374,63	2.365.230,98	73.295,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	31.238,07D	1.758.834,48	1.721.333,82	68.738,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	356.846,29	356.846,29	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	8.679,38D	281.666,00	286.700,87	3.644,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.183,90D	27,86	350,00	861,76D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.694,65D	56.717,23	59.529,62	9.882,26D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	12.694,65D	56.717,23	59.529,62	9.882,26D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.222.122,45D	1.184.256,22	667.619,12	22.738.759,55D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	3.025,14D	21,06	0,00	3.046,20D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	3.025,14D	21,06	0,00	3.046,20D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	3.025,14D	21,06	0,00	3.046,20D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.373.379,23D	1.044.990,46	667.619,12	21.750.750,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.373.379,23D	1.044.990,46	667.619,12	21.750.750,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	9.274.726,64D	859.834,57	585.000,00	9.549.561,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	42.619,12D	50.406,44	42.619,12	50.406,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.561.529,17D	62.211,96	0,00	5.623.741,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.333.860,94D	14.724,73	40.000,00	1.308.585,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL.CDB	857.144,55D	9.540,42	0,00	866.684,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	4.303.498,81D	48.272,34	0,00	4.351.771,15D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	845.718,08D	139.244,70	0,00	984.962,78D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	845.718,08D	139.244,70	0,00	984.962,78D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF - 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	845.718,08D	139.244,70	0,00	984.962,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.136.613,23D	34.097,53	426.882,09	2.743.828,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.035.141,21D	34.097,53	422.028,45	2.647.210,29D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.035.141,21D	34.097,53	422.028,45	2.647.210,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	1.893.255,53D	19.155,68	249.886,48	1.662.524,73D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	1.116.843,30D	14.941,85	171.810,63	959.974,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	25.042,38D	0,00	331,34	24.711,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.182,20D	0,00	0,00	49.182,20D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIC	49.182,20D	0,00	0,00	49.182,20D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	49.182,20D	0,00	0,00	49.182,20D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	3.786,75	42.463,22D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.249,97D	0,00	3.786,75	42.463,22D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.786,75	3.786,75C
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.786,75	3.786,75C
1.1.2.4.1.02			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

Setembro

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.039,85D	0,00	1.066,89	4.972,96D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.039,85D	0,00	1.066,89	4.972,96D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.039,85D	0,00	1.066,89	4.972,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.818.196,91D	1.392.709,27	1.405.483,35	2.805.422,83D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.007.560,09D	32.960,05	34.643,12	1.005.877,02D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	1.007.560,09D	32.960,05	34.643,12	1.005.877,02D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	967.024,39D	0,00	16.395,51	950.628,88D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	967.024,39D	0,00	16.395,51	950.628,88D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.389,14D	22.350,00	18.247,61	17.491,53D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	27.146,56D	10.610,05	0,00	37.756,61D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.810.636,82D	1.359.749,22	1.370.840,23	1.799.545,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.810.636,82D	1.359.749,22	1.370.840,23	1.799.545,81D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.810.636,82D	1.359.749,22	1.370.840,23	1.799.545,81D
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	1.805.451,62D	1.359.749,22	1.370.840,23	1.794.360,61D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	12.991,96D	4.832,11	4.428,75	13.395,32D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	842.797,82D	654.973,68	662.604,31	835.167,19D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	224.792,31D	179.982,50	181.479,11	223.295,70D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	26.532,51D	22.436,33	23.225,61	25.743,23D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	32.633,63D	7.625,98	8.349,93	31.909,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	139,86D	428,09	280,75	287,20D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	25.570,83D	35.576,50	35.371,54	25.775,79D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.264,98D	7.496,14	5.023,92	16.737,20D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	357.206,03D	281.072,16	284.884,49	353.393,70D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	103.583,96D	87.709,25	87.781,55	103.511,66D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	4.170,50D	4.033,09	4.025,24	4.178,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	67.924,55D	10.029,08	14.540,25	63.413,38D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	16.560,96D	17.170,86	16.793,14	16.938,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	6.513,19D	3.135,76	3.011,98	6.636,97D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	25.128,01D	10.453,38	8.539,13	27.042,26D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	22.310,50D	12.272,28	11.970,45	22.612,33D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.101,21D	1.775,50	499,82	5.376,89D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	12.776,33D	13.200,19	12.768,04	13.208,48D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.843,65D	5.013,31	5.056,44	4.800,52D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	3,84D	3,82	3,84	3,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	201,09D	0,00	0,00	201,09D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	73,82D	0,00	36,90	36,92D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	330,08D	165,04	165,04	330,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000030 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água - Intra	0,00	364,17	0,00	364,17D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.063.761,68D	3.479.707,74	2.944.281,22	49.599.188,20D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.363.761,68D	3.479.707,74	2.944.281,22	49.899.188,20D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.363.761,68D	3.479.707,74	2.944.281,22	49.899.188,20D
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	45.622.588,27D	3.455.731,04	2.908.496,91	46.169.822,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.469.925,68D	0,00	3.447,84	1.466.477,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.432.198,74D	30.235,60	0,00	3.462.434,34D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	1.363.333,36D	12.124,63	0,00	1.375.457,99D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.505.051,00D	0,00	25.633,66	2.479.417,34D
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	1.307.018,67D	10.174,32	0,00	1.317.192,99D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB PREVID RF TÍT. PÚBLICOS X FI	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB PREVID RF PERFIL	0,00	181.336,31	0,00	181.336,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	278.591,73D	0,00	9.305,61	269.286,12D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.367.865,68D	27.969,84	0,00	4.395.835,52D
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	1.682.354,05D	14.396,30	0,00	1.696.750,35D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.419.841,00D	30.171,00	0,00	3.450.012,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.357.159,00D	29.676,00	0,00	3.386.835,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.376.285,90D	58.091,80	2.400.000,00	4.034.377,70D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	950.596,89D	8.964,80	20.000,00	939.561,69D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	1.426.381,05D	0,00	447.107,40	979.273,65D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	877.338,45D	603.893,65	0,00	1.481.232,10D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.380.368,81D	13.112,06	0,00	1.393.480,87D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.521.964,50D	20.079,00	0,00	4.542.043,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	2.976.453,00D	0,00	1.578,00	2.974.875,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000039 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 IV	2.315.544,00D	0,00	1.178,40	2.314.365,60D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000040 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 V	495.722,00D	0,00	246,00	495.476,00D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.118.594,76D	15.505,73	0,00	1.134.100,49D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.713.419,85D	23.976,70	35.784,31	3.701.612,24D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	141.398,03D	0,00	1.913,38	139.484,65D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	109.983,78D	0,00	8.225,49	101.758,29D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	124.440,55D	162,01	0,00	124.602,56D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.172.214,89D	13.243,76	0,00	1.185.458,65D
1.1.4.1.1.10.03.03 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO MULTIMERCADO FI	1.015.845,38D	10.570,93	0,00	1.026.416,31D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condomínio Fechado	373.082,22D	0,00	6.265,44	366.816,78D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	485.955,00D	0,00	5.380,00	480.575,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	290.500,00D	0,00	14.000,00	276.500,00D
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	833.347,29D	37.788,57	32.157,20	838.978,66D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	833.347,29D	37.788,57	32.157,20	838.978,66D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	833.347,29D	37.788,57	32.157,20	838.978,66D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	796.643,69D	37.758,67	30.522,84	803.879,52D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	796.643,69D	37.758,67	30.522,84	803.879,52D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.703,60D	29,90	1.634,36	35.099,14D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.703,60D	29,90	1.634,36	35.099,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.322,06D	16.434,37	264,06	154.492,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	118.403,36D	16.064,37	174,48	134.293,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.403,36D	16.064,37	174,48	134.293,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.918,70D	370,00	89,58	20.199,12D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.918,70D	370,00	89,58	20.199,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.529.452,25D	1.720.320,65	223.956,75	131.025.816,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.395.996,45D	73.271,51	189.450,55	10.279.817,41D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.881.331,74D	1.099,27	116.571,46	8.765.859,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.881.331,74D	1.099,27	116.571,46	8.765.859,55D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.416.025,31D	0,00	94.563,99	8.321.461,32D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.418,84D	1.055,89	22.007,47	444.467,26D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112,41C	43,38	0,00	69,03C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92,41C	43,33	0,00	49,08C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADAS COM RENUNCIA DE RECEITA	92,41C	43,33	0,00	49,08C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20,00C	0,05	0,00	19,95C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADA COM RENUNCIA DE RECEITAS	20,00C	0,05	0,00	19,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.514.664,71D	72.172,24	72.879,09	1.513.957,86D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.514.664,71D	72.172,24	72.879,09	1.513.957,86D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.514.664,71D	72.172,24	72.879,09	1.513.957,86D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.514.664,71D	72.172,24	72.879,09	1.513.957,86D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	228.946,96D	72.172,24	72.879,09	228.240,11D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	228.946,96D	72.172,24	72.879,09	228.240,11D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.285.717,75D	0,00	0,00	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	540.861,10D	0,00	0,00	540.861,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	119.093.503,80D	1.647.049,14	34.506,20	120.706.046,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.770.910,96D	20.879,80	0,00	15.791.790,76D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.770.910,96D	20.879,80	0,00	15.791.790,76D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.916.317,15D	11.706,80	0,00	4.928.023,95D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.556,00D	0,00	0,00	1.556,00D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	167.013,53D	0,00	0,00	167.013,53D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	405.014,29D	7.656,80	0,00	412.671,09D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	330.874,10D	7.656,80	0,00	338.530,90D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.591,19D	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	20.408,19D
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	2.732.422,55D	0,00	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	850.469,91D	1.950,00	0,00	852.419,91D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	224.172,60D	1.950,00	0,00	226.122,60D
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	607.786,57D	0,00	0,00	607.786,57D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	511.375,73D	0,00	0,00	511.375,73D
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS	120,36D	0,00	0,00	120,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	994.622,13D	3.117,00	0,00	997.739,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	994.622,13D	3.117,00	0,00	997.739,13D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	372.460,22D	3.117,00	0,00	375.577,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.161,91D	0,00	0,00	622.161,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	428.620,15D	0,00	0,00	428.620,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.821.325,43D	1.086,00	0,00	2.822.411,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	394.337,23D	470,00	0,00	394.807,23D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.911,37D	0,00	0,00	155.911,37D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.963,83D	0,00	0,00	8.963,83D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.225,79D	0,00	0,00	140.225,79D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.257.138,73D	616,00	0,00	2.257.754,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732.879,10D	616,00	0,00	1.733.495,10D
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	133.768,57D	4.970,00	0,00	138.738,57D
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	78.425,09D	1.870,00	0,00	80.295,09D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.467,44D	3.100,00	0,00	16.567,44D
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	108.249.946,15D	1.626.169,34	0,00	109.876.115,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.249.946,15D	1.626.169,34	0,00	109.876.115,49D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	64.009.519,13D	14.511,00	0,00	64.024.030,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	22.395.989,88D	14.511,00	0,00	22.410.500,88D
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	20.668.664,57D	14.511,00	0,00	20.683.175,57D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.380.486,84D	14.511,00	0,00	2.394.997,84D
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	15.243.215,95D	0,00	0,00	15.243.215,95D
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	4.423.792,33D	1.088.905,26	0,00	5.512.697,59D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.342.360,55D	1.088.905,26	0,00	4.431.265,81D
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	747.641,18D	0,00	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	13.870.500,58D	322.351,56	0,00	14.206.407,96D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.870.500,58D	322.351,56	0,00	14.192.852,14D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.870.500,58D	322.351,56	0,00	14.192.852,14D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	0,00	0,00	720.444,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	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	63.223,99D	0,00	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	85.585,10	0,00	241.066,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	23.775,27	0,00	329.455,47D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 8/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	1.358.035,10D	172.112,00	0,00	1.530.147,10D
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	BARRAÇÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	239.300,81D	0,00	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	40.879,19	0,00	2.279.029,83D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	137.390,42D	0,00	0,00	137.390,42D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (0)	P	P	REDE COLETORA DE ESGOTO	744.231,25D	0,00	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	25.932.578,29D	200.401,52	0,00	26.132.979,81D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.932.578,29D	200.401,52	0,00	26.132.979,81D
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	2.012.480,55D	0,00	0,00	2.012.480,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	6.124.024,78D	23.895,03	0,00	6.147.919,81D
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	1.291.859,48D	0,00	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	783,00	0,00	1.558.438,24D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP E EMISSARIOS	6.244.870,37D	175.723,49	0,00	6.420.593,86D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.927.353,31C	0,00	34.506,20	4.961.859,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.927.353,31C	0,00	34.506,20	4.961.859,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.214.419,72C	0,00	26.243,71	3.240.663,43C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	538,09C	0,00	18,59	556,68C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	20,91C	0,00	0,51	21,42C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	26.583,03C	0,00	938,58	27.521,61C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	7.429,52C	0,00	237,59	7.667,11C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO	31.373,18C	0,00	2.941,27	34.314,45C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.319,61C	0,00	829,30	27.148,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	783,77C	0,00	24,97	808,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	10.412,56C	0,00	438,83	10.851,39C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	11.256,57C	0,00	388,89	11.645,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	985,10C	0,00	37,00	1.022,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.565,31C	0,00	48,89	1.614,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	322,88C	0,00	10,09	332,97C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.127,99C	0,00	157,36	5.285,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.298,49C	0,00	106,34	3.404,83C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	42.655,12C	0,00	5.344,01	47.999,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.159,38C	0,00	66,08	2.225,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	9.156,44C	0,00	315,31	9.471,75C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	80.982,77C	0,00	2.476,57	83.459,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	40.523,28C	0,00	1.329,70	41.852,98C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VÉICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	189.960,99C	0,00	8.732,07	198.693,06C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	40.215,19C	0,00	1.720,22	41.935,41C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E F	2.253,92C	0,00	81,54	2.335,46C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.561.264,06C	0,00	0,00	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	1.332,91C	0,00	0,00	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	242,04C	0,00	0,00	242,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.460,89C	0,00	0,00	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	32.699,11C	0,00	0,00	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	4.230,99C	0,00	0,00	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	3.207,10C	0,00	0,00	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.	139,17C	0,00	0,00	139,17C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.266,20C	0,00	0,00	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	2.094,85C	0,00	0,00	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	548,03C	0,00	0,00	548,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	16.299,97C	0,00	0,00	16.299,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	543,35C	0,00	0,00	543,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.626,42C	0,00	0,00	12.626,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	65.069,46C	0,00	0,00	65.069,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	1.431,32C	0,00	0,00	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	1.232,86C	0,00	0,00	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	1.244,93C	0,00	0,00	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	1.398,28C	0,00	0,00	1.398,28C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	89,36C	0,00	0,00	89,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	2.662,16C	0,00	0,00	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	62.532,97C	0,00	0,00	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	89.395,53C	0,00	0,00	89.395,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.710,02C	0,00	0,00	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	3.243,71C	0,00	0,00	3.243,71C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI	1.436,77C	0,00	0,00	1.436,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	53.965,78C	0,00	0,00	53.965,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	182.342,97C	0,00	0,00	182.342,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	23.651,08C	0,00	0,00	23.651,08C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	13.472,70C	0,00	0,00	13.472,70C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	106.547,38C	0,00	0,00	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	61.794,10C	0,00	0,00	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	235.349,21C	0,00	0,00	235.349,21C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.634,78C	0,00	0,00	45.634,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	35.902,19C	0,00	0,00	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	393,90C	0,00	0,00	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	1.099,84C	0,00	0,00	1.099,84C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	48.956,51C	0,00	0,00	48.956,51C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	250,33C	0,00	0,00	250,33C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	28.716,97C	0,00	0,00	28.716,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	428.586,51C	0,00	0,00	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	663,79C	0,00	0,00	663,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	293.415,29C	0,00	0,00	293.415,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	32.809,79C	0,00	0,00	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	15.457,09C	0,00	0,00	15.457,09C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	466.350,07C	0,00	0,00	466.350,07C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.669,58C	0,00	0,00	1.669,58C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	141.578,32C	0,00	0,00	141.578,32C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.444,84C	0,00	0,00	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	1.529,06C	0,00	0,00	1.529,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	572,57C	0,00	0,00	572,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12,37C	0,00	0,00	12,37C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.628.260,29C	0,00	8.262,49	1.636.522,78C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.559.106,13C	0,00	8.262,49	1.567.368,62C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	82.624,90C	0,00	8.262,49	90.887,39C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	1.476.481,23C	0,00	0,00	1.476.481,23C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	33.869,28C	0,00	0,00	33.869,28C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.284,88C	0,00	0,00	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

Setembro

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.887.345,05C	11.371.842,00	12.810.755,79	208.326.258,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.907.446,88C	11.371.842,00	12.350.380,04	9.885.984,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.572.224,13C	4.611.886,18	5.340.213,38	7.300.551,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.884.492,88C	3.383.666,31	4.118.558,22	6.619.384,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.884.492,88C	3.383.666,31	4.118.558,22	6.619.384,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.740.502,68C	3.371.516,57	4.107.984,48	6.476.970,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.120.235,85	3.127.978,95	7.743,10C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.784.673,72C	42.597,05	604.872,28	2.346.948,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.473.751,10C	42.597,05	563.316,46	1.994.470,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	310.922,62C	0,00	41.555,82	352.478,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.955.828,96C	208.683,67	375.133,25	4.122.278,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	3.955.828,96C	208.683,67	375.133,25	4.122.278,54C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	143.990,20C	12.149,74	10.573,74	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.576,00C	12.149,74	10.573,74	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 0.	142.414,20C	0,00	0,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	MARCIO CAMAROTO	50.463,80C	0,00	0,00	50.463,80C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	JORGE ENDERLE	49.501,35C	0,00	0,00	49.501,35C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	NELSON DE ANDRADE	42.449,05C	0,00	0,00	42.449,05C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	493.776,27	493.776,27	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.776,27	493.776,27	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	493.776,27	493.776,27	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	489.727,89	489.727,89	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	P	F	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	FABIANE APARECIDA DE JESUS	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	P	F	DORILEIA APARECIDA ZANBON	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	P	F	ELOISA FERREIRA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	P	F	CLAUDIA RICARDO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	PRISCILA DE PAULA DE ANDRADE	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	ARI CARDOSO MOREIRA	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.015,79	1.015,79	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,79	1.015,79	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.015,79	1.015,79	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	1.015,79	1.015,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	687.731,25C	733.427,81	726.863,10	681.166,54C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	419.510,24C	429.758,81	430.257,03	420.008,46C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	419.510,24C	419.510,24	420.008,46	420.008,46C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	419.510,24C	419.510,24	420.008,46	420.008,46C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.248,57	10.248,57	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	10.248,57	10.248,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	268.221,01C	303.669,00	296.606,07	261.158,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	168.690,55C	196.443,79	195.754,33	168.001,09C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168.690,55C	189.901,62	189.212,16	168.001,09C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	6.542,17	6.542,17	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	34.426,59C	41.369,94	33.850,17	26.906,82C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.103,87C	65.855,27	67.001,57	66.250,17C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.019.599,48C	536.634,95	357.549,27	840.513,80C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.019.599,48C	441.271,29	262.185,61	840.513,80C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.019.599,48C	441.271,29	262.185,61	840.513,80C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.019.599,48C	441.271,29	262.185,61	840.513,80C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.019.599,48C	441.271,29	262.185,61	840.513,80C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (0)	P	P	ADRIANO PRONER CANALE	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000076 (0)	P	P	RONI EDSON FABRO	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000085 (0)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	195.730,88C	13.000,00	0,00	182.730,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	110.774,09C	31.149,98	13.000,00	92.624,11C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000130 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	93.030,96C	93.030,93	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	295.857,95C	97.222,22	93.030,93	291.666,66C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	202.853,92C	156.154,68	0,00	46.699,24C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	46.699,24C	50.713,48	156.154,68	152.140,44C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	95.363,66	95.363,66	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	95.363,66	95.363,66	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	95.363,66	95.363,66	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	85.435,03	85.435,03	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	9.928,63	9.928,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.532,13C	4.909.437,87	5.344.747,20	826.841,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	391.532,13C	4.909.437,87	5.344.747,20	826.841,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	391.532,13C	4.909.437,87	5.344.747,20	826.841,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	391.532,12C	4.099.698,56	4.534.787,89	826.621,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	391.532,12C	4.099.698,56	4.534.787,89	826.621,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	809.739,31	809.959,31	220,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	809.739,31	809.959,31	220,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	809.739,31	809.959,31	220,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.157,88C	78.796,26	79.460,80	19.822,42C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	59.008,98	59.008,98	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	59.008,98	59.008,98	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	59.008,98	59.008,98	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.157,88C	19.787,28	20.451,82	19.822,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	19.157,88C	19.787,28	20.451,82	19.822,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.157,88C	19.787,28	20.451,82	19.822,42C
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	134,32	134,32	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,00	149,00	149,00	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	792.352,96C	1.235.086,74	1.228.409,39	785.675,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	792.352,96C	1.193.349,22	1.183.871,87	782.875,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	792.352,96C	1.193.349,22	1.183.871,87	782.875,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	686.818,78C	1.112.124,51	1.105.643,02	680.337,29C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.917,09C	172.917,09	172.981,48	172.981,48C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	50.951,87C	50.951,87	52.332,79	52.332,79C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	121.965,22C	121.965,22	120.648,69	120.648,69C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	67.496,18C	118.333,46	127.793,82	76.956,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	13,27C	1.684,18	1.670,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.090,32C	16.090,32	15.615,68	15.615,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	46.312,86C	46.312,86	46.101,62	46.101,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,69C	4.007,74	4.183,02	3.762,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	394,90C	40.371,22	50.438,43	10.462,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.097,14C	2.567,11	2.484,13	1.014,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS RET. PESSOA JURIDICA	0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.594,99C	196.851,56	200.149,86	54.893,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	29.235,64	29.235,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	78.581,87	78.694,25	112,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	20.099,54	20.099,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.835,97C	1.904,14	1.851,08	1.782,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.367,41	7.367,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.280,25C	1.280,25	219,15	219,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 12/39

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	5.452,02	8.881,22	3.429,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	44.381,10C	45.032,65	45.326,03	44.674,48C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	4.097,67C	4.097,67	4.675,17	4.675,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.800,37	3.800,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	662,72C	16.482,97	16.937,17	1.116,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	662,72C	16.220,52	16.674,72	1.116,92C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.546,24	9.546,24	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	179.589,10C	217.742,83	216.080,21	177.926,48C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.813,10C	30.813,10	30.668,79	30.668,79C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.092,82	4.092,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	62.993,75C	63.027,50	63.385,63	63.351,88C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	13.768,67	13.768,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	4.856,03C	4.856,03	4.855,54	4.855,54C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.438,61C	11.676,33	12.198,55	11.960,83C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	21.894,11C	21.894,11	21.766,56	21.766,56C
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	18.799,05	18.799,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS -SERVIÇO	38.809,07C	38.809,07	37.897,70	37.897,70C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	5.901,85C	5.901,85	4.212,83	4.212,83C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	2.582,09C	2.582,09	2.911,86	2.911,86C
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	1.221,72	1.221,72	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	1.606,51	1.606,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.305,99	2.305,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	740,67	740,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.565,32	1.565,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.866,69C	236.903,85	207.480,43	161.443,27C
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	125.464,21C	125.464,21	122.959,75	122.959,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.759,18C	55.876,76	28.117,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	32.447,23C	32.447,23	32.626,70	32.626,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.196,07C	5.196,07	5.448,54	5.448,54C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	628,80	628,80	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	7.659,67	7.659,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.692,01C	131.145,54	142.472,84	35.019,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	224,40C	448,80	224,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	190,74	190,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.144,44	1.144,44	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	112,03	112,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	5.078,66	5.078,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	535,25C	1.223,62	688,37	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	240,82	240,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	645,49C	645,49	671,26	671,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	16.311,01	16.311,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.297,51C	1.297,51	1.501,04	1.501,04C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	1.101,49C	1.101,49	1.486,72	1.486,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	9.004,13C	14.767,99	15.106,97	9.343,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	6.387,91C	6.277,98	3.231,50	3.341,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	DOAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	9.282,88	9.282,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	17,03	17,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.296,71C	4.296,71	4.378,00	4.378,00C
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

Setembro

Página: 13/39

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	DOAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	64.544,57	74.524,26	9.979,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	DOAÇÃO DE VALORES AUTORIZADOS	0,00	3.816,95	7.935,89	4.118,94C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	91.435,58C	58.122,95	56.205,47	89.518,10C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.053,32C	12.053,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	12.053,32C	12.053,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	32.718,08C	0,00	9.244,70	41.962,78C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	46.664,18C	46.069,63	46.960,77	47.555,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.090,93	1.090,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	26.237,99C	25.045,07	25.153,50	26.346,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.042,56C	16.257,25	17.111,40	17.896,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.383,63C	3.231,86	3.160,42	3.312,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	444,52	444,52	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.098,60C	23.101,76	22.023,38	13.020,22C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.396,30C	4.422,64	3.060,98	6.034,64C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	6.702,30C	18.105,43	18.388,71	6.985,58C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	573,69	573,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.737,52	44.537,52	2.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.737,52	44.537,52	2.800,00C
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	VILMAR ZILIO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	38.461,51	41.261,51	2.800,00C
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	38.461,51	41.261,51	2.800,00C
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	45.958.554,28C	0,00	440.424,66	46.398.978,94C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.818.297,46C	0,00	440.424,66	12.258.722,12C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.818.297,46C	0,00	440.424,66	12.258.722,12C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.818.297,46C	0,00	440.424,66	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.818.297,46C	0,00	440.424,66	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.818.297,46C	0,00	440.424,66	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000041 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	9.907.716,88C	0,00	0,00	9.907.716,88C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000044 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	486.111,07C	0,00	0,00	486.111,07C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000045 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	1.424.469,51C	0,00	440.424,66	1.864.894,17C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.995.747,92C	0,00	0,00	31.995.747,92C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	35.550.831,02C	0,00	0,00	35.550.831,02C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	3.555.083,10D	0,00	0,00	3.555.083,10D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.197.087,67C	0,00	0,00	36.197.087,67C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	38.318.436,77D	0,00	0,00	38.318.436,77D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.7.2.1.07.01 (0)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.021.343,89C	0,00	19.951,09	152.041.294,98C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.970.627,45C	0,00	19.951,09	17.990.578,54C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.970.627,45C	0,00	19.951,09	17.990.578,54C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.970.627,45C	0,00	19.951,09	17.990.578,54C
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	7.788.316,31C	0,00	19.951,09	7.808.267,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.876.481,91D	11.030.820,61	59.655,61	107.847.646,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	37.772.819,96D	4.672.691,97	3.130,09	42.442.381,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.814.948,53D	3.900.481,80	3.130,09	35.712.300,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.944.959,64D	3.199.162,33	3.130,09	32.140.991,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	28.944.959,64D	3.199.162,33	3.130,09	32.140.991,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.469.128,78D	3.170.660,79	3.130,09	31.636.659,48D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.390.891,40D	2.744.405,17	3.130,09	24.132.166,48D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	331.867,77D	39.594,91	0,00	371.462,68D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.548.276,06D	368.967,98	0,00	6.917.244,04D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	27.695,28D	4.499,85	0,00	32.195,13D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	122.102,75D	7.228,27	0,00	129.331,02D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	24.331,94D	3.319,81	0,00	27.651,75D
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	20.794,74D	2.644,80	0,00	23.439,54D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.004,21D	18.715,80	0,00	174.720,01D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120.382,89D	14.475,42	0,00	134.858,31D
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	32.274,00D	4.240,38	0,00	36.514,38D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	319.826,65D	9.785,74	0,00	329.612,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.869.988,89D	701.319,47	0,00	3.571.308,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.869.988,89D	701.319,47	0,00	3.571.308,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.570.101,24D	659.026,76	0,00	3.229.128,00D
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	491.268,73D	63.037,14	0,00	554.305,87D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	12.427,40D	1.665,42	0,00	14.092,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.998.897,67D	591.462,17	0,00	2.590.359,84D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	9.314,28D	2.862,03	0,00	12.176,31D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.887,65D	42.292,71	0,00	342.180,36D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	263.647,60D	38.369,35	0,00	302.016,95D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.240,05D	3.923,36	0,00	40.163,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.679.821,52D	723.164,80	0,00	6.402.986,32D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.878.519,97D	500.102,47	0,00	4.378.622,44D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,64D	1.828,08	0,00	16.228,72D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.400,64D	1.828,08	0,00	16.228,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.859.912,47D	497.673,41	0,00	4.357.585,88D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.859.912,47D	497.673,41	0,00	4.357.585,88D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.206,86D	600,98	0,00	4.807,84D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.206,86D	600,98	0,00	4.807,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.516.021,97D	190.233,54	0,00	1.706.255,51D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.846,74D	10.663,52	0,00	68.510,26D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.846,74D	10.663,52	0,00	68.510,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.458.175,23D	179.570,02	0,00	1.637.745,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.458.175,23D	179.570,02	0,00	1.637.745,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	285.279,58D	32.828,79	0,00	318.108,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	285.279,58D	32.828,79	0,00	318.108,37D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	285.279,58D	32.828,79	0,00	318.108,37D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.444,19D	11.622,81	0,00	100.067,00D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.444,19D	11.622,81	0,00	100.067,00D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.444,19D	11.622,81	0,00	100.067,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	189.605,72D	37.422,56	0,00	227.028,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189.605,72D	37.422,56	0,00	227.028,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	189.605,72D	37.422,56	0,00	227.028,28D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.029.779,56D	494.627,27	0,00	4.524.406,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.235.582,49D	395.293,55	0,00	3.630.876,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.235.582,49D	395.293,55	0,00	3.630.876,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.235.582,49D	395.293,55	0,00	3.630.876,04D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.007.373,16D	394.505,55	0,00	3.401.878,71D
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	41.094,76D	788,00	0,00	41.882,76D
3.2.2			PENSÕES	742.125,72D	95.222,34	0,00	837.348,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	742.125,72D	95.222,34	0,00	837.348,06D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	742.125,72D	95.222,34	0,00	837.348,06D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.071,35D	4.111,38	0,00	56.182,73D
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	51.219,33D	4.111,38	0,00	55.330,71D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	51.219,33D	4.111,38	0,00	55.330,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.279.270,51D	3.371.855,26	53.582,62	28.597.543,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.645.919,88D	606.176,53	792,64	6.251.303,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.252.821,53D	493.851,35	792,64	5.745.880,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.252.821,53D	493.851,35	792,64	5.745.880,24D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	667.937,72D	65.930,07	0,00	733.867,79D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	47.176,01D	888,50	0,00	48.064,51D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	524.037,55D	89.248,64	0,00	613.286,19D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	458.826,92D	0,00	0,00	458.826,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.211,33D	9.384,44	0,00	48.595,77D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	219.312,11D	29.619,10	0,00	248.931,21D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	50.469,20D	0,00	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	121.467,78D	10.762,64	387,64	131.842,78D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.800,11D	1.157,00	0,00	38.957,11D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	794,00D	0,00	0,00	794,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.455,70D	5.580,00	0,00	46.035,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.646,21D	152,50	0,00	4.798,71D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	121.003,90D	2.770,20	0,00	123.774,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57.304,65D	9.242,80	0,00	66.547,45D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	157.511,78D	22.783,95	0,00	180.295,73D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	44.092,81D	11.675,18	0,00	55.767,99D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117.428,76D	12.841,42	0,00	130.270,18D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.360,96D	33,80	0,00	28.394,76D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.470,00D	0,00	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	6.008,80	0,00	23.907,80D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	126.818,16D	8.450,81	0,00	135.268,97D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	248.262,32D	58.230,30	0,00	306.492,62D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	597.563,17D	35.709,70	405,00	632.867,87D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	400,00	0,00	400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 17/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.658,05D	0,00	0,00	1.658,05D
3.3.1.1.1.43 (0)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	363,45D	199,90	0,00	563,35D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	25.042,93D	0,00	0,00	25.042,93D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	130.577,30D	18.462,81	0,00	149.040,11D
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	4.175,00D	529,00	0,00	4.704,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	765.520,29D	41.544,66	0,00	807.064,95D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	579.227,36D	52.245,13	0,00	631.472,49D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	393.098,35D	112.325,18	0,00	505.423,53D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	393.098,35D	112.325,18	0,00	505.423,53D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.004,99D	110.858,55	0,00	495.863,54D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.093,36D	1.466,63	0,00	9.559,99D
3.3.2			SERVIÇOS	18.257.811,85D	2.731.172,53	52.789,98	20.936.194,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	221.832,53D	22.993,34	105,00	244.720,87D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.832,53D	22.993,34	105,00	244.720,87D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	221.832,53D	22.993,34	105,00	244.720,87D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	221.832,53D	22.993,34	105,00	244.720,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	475.516,63D	74.445,73	3.300,00	546.662,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	475.516,63D	74.445,73	3.300,00	546.662,36D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.062,47D	8.202,89	0,00	70.265,36D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	62.062,47D	8.202,89	0,00	70.265,36D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	450,00	0,00	450,00D
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
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	144.960,71D	22.479,62	0,00	167.440,33D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144.960,71D	22.479,62	0,00	167.440,33D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	215.190,08D	26.045,22	300,00	240.935,30D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	46.303,37D	11.268,00	0,00	57.571,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.350.759,61D	2.315.567,27	38.582,63	17.627.744,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.230.450,88D	2.297.780,96	38.582,63	17.489.649,21D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	248.440,50D	42.101,47	8.417,81	282.124,16D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	246.982,65D	11.701,44	0,00	258.684,09D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	608.925,50D	79.683,48	0,00	688.608,98D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	316.050,36D	14.477,85	0,00	330.528,21D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.039.866,20D	491.334,85	0,00	3.531.201,05D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.225.714,05D	287.379,68	0,00	1.513.093,73D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	2.656.332,84D	654.378,13	0,00	3.310.710,97D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.359,54D	34.340,42	0,00	299.699,96D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	312.224,89D	47.653,70	0,00	359.878,59D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	169,30D	89,58	0,00	258,88D
3.3.2.3.1.19 (0)	P		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	8.000,00	0,00	363.026,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.605,00D	9.770,00	0,00	17.375,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	872,40D	174,48	0,00	1.046,88D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	88.667,57D	3.830,00	0,00	92.497,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 18/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.512.135,87D	314.334,70	1.630,00	3.824.840,57D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	360.762,08D	26.172,62	0,00	386.934,70D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	33.126,41D	650,00	0,00	33.776,41D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.928,00D	2.866,00	0,00	25.794,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	92.467,03D	11.280,32	0,00	103.747,35D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.477,50D	5.524,15	0,00	9.001,65D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.444,47D	5.376,00	0,00	23.820,47D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22.276,36D	2.971,72	0,00	25.248,08D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415.017,59D	28.242,61	0,00	443.260,20D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	371.122,14D	108.056,51	0,00	479.178,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.429,74D	423,15	0,00	32.852,89D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	966.638,09D	106.668,10	28.534,82	1.044.771,37D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	120.308,73D	17.786,31	0,00	138.095,04D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.308,73D	17.786,31	0,00	138.095,04D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	2.209.703,08D	318.166,19	10.802,35	2.517.066,92D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.209.703,08D	318.166,19	10.802,35	2.517.066,92D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.375.538,78D	34.506,20	0,00	1.410.044,98D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.375.538,78D	34.506,20	0,00	1.410.044,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.538,78D	34.506,20	0,00	1.410.044,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.375.538,78D	34.506,20	0,00	1.410.044,98D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	938.130,06D	26.243,71	0,00	964.373,77D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	437.408,72D	8.262,49	0,00	445.671,21D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	784.489,53D	95.363,66	0,00	879.853,19D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	784.489,53D	95.363,66	0,00	879.853,19D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	784.489,53D	95.363,66	0,00	879.853,19D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	784.489,53D	95.363,66	0,00	879.853,19D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	784.489,53D	95.363,66	0,00	879.853,19D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.876.919,54D	2.083.691,32	1.829,03	28.958.781,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.827.830,36D	1.308.480,99	0,00	13.136.311,35D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.830.911,36D	1.308.480,99	0,00	12.139.392,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.830.911,36D	1.308.480,99	0,00	12.139.392,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F. M. SAÚDE	6.518.808,07D	795.750,57	0,00	7.314.558,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA - PREFEITURA	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	1.860.000,00D	230.000,00	0,00	2.090.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	2.253.328,00D	281.666,00	0,00	2.534.994,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	83.775,29D	1.064,42	0,00	84.839,71D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	996.919,00D	0,00	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	996.919,00D	0,00	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	996.919,00D	0,00	0,00	996.919,00D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	996.919,00D	0,00	0,00	996.919,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.029.978,22D	551.010,90	0,00	13.580.989,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.934.518,65D	551.010,90	0,00	5.485.529,55D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.934.518,65D	551.010,90	0,00	5.485.529,55D
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	1.852.069,25D	174.284,41	1.829,03	2.024.524,63D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.852.069,25D	174.284,41	1.829,03	2.024.524,63D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.852.069,25D	174.284,41	1.829,03	2.024.524,63D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	216.905,56D	106.250,07	0,00	323.155,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 19/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.035.163,69D	68.034,34	1.829,03	1.101.369,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.608,08D	2.826,01	0,00	25.434,09D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.608,08D	2.826,01	0,00	25.434,09D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	144.433,63D	47.089,01	0,00	191.522,64D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	144.433,63D	47.089,01	0,00	191.522,64D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	144.433,63D	47.089,01	0,00	191.522,64D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.090.330,15D	169.160,31	0,00	1.259.490,46D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERI	608.616,23D	96.281,22	0,00	704.897,45D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	608.496,23D	96.281,22	0,00	704.777,45D
3.6.1.4.3			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	608.496,23D	96.281,22	0,00	704.777,45D
3.6.1.4.3.03.00.00.00.000001 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	608.496,23D	96.281,22	0,00	704.777,45D
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	353,05D	0,00	0,00	353,05D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	353,05D	0,00	0,00	353,05D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	353,05D	0,00	0,00	353,05D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	353,05D	0,00	0,00	353,05D
3.6.3.1.1.01.04 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	353,05D	0,00	0,00	353,05D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	481.360,87D	72.879,09	0,00	554.239,96D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	481.360,87D	72.879,09	0,00	554.239,96D
3.6.5.0.1.03			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	481.360,87D	72.879,09	0,00	554.239,96D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	480.494,88D	72.879,09	0,00	553.373,97D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	396,59D	0,00	0,00	396,59D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS A OUTRAS ENTIDADES	469,40D	0,00	0,00	469,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	763.326,31D	84.964,42	1.113,87	847.176,86D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.121,93D	3.192,59	1.113,87	53.200,65D
3.7.1.2			TAXAS	51.121,93D	3.192,59	1.113,87	53.200,65D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51.121,93D	3.192,59	1.113,87	53.200,65D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.121,93D	3.192,59	1.113,87	53.200,65D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	712.204,38D	81.771,83	0,00	793.976,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	688.004,47D	78.831,40	0,00	766.835,87D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	688.004,47D	78.831,40	0,00	766.835,87D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	688.004,47D	78.831,40	0,00	766.835,87D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.199,91D	2.940,43	0,00	27.140,34D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.199,91D	2.940,43	0,00	27.140,34D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.199,91D	2.940,43	0,00	27.140,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.546,35D	58.466,40	0,00	338.012,75D
3.9.1			PREMIAÇÕES	22.812,50D	3.035,25	0,00	25.847,75D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	14.000,00D	3.035,25	0,00	17.035,25D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	3.035,25	0,00	17.035,25D
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	256.733,85D	55.431,15	0,00	312.165,00D
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	249.842,45D	55.431,15	0,00	305.273,60D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	249.842,45D	55.431,15	0,00	305.273,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 20/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.841.229,47C	92.917,18	10.867.504,87	121.615.817,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.301.541,40C	41.958,51	1.247.017,42	29.506.600,31C
4.1.1			IMPOSTOS	22.289.860,70C	22.981,19	1.146.897,28	23.413.776,79C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	16.397.066,74C	22.869,49	370.232,82	16.744.430,07C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	16.397.066,74C	22.869,49	370.232,82	16.744.430,07C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.892.793,96C	111,70	776.664,46	6.669.346,72C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.892.793,96C	111,70	776.664,46	6.669.346,72C
4.1.2			TAXAS	6.011.595,44C	18.977,32	100.120,14	6.092.738,26C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	920.195,87C	0,00	42.601,47	962.797,34C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	920.195,87C	0,00	42.601,47	962.797,34C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091.399,57C	18.977,32	57.518,67	5.129.940,92C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.091.399,57C	18.977,32	57.518,67	5.129.940,92C
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	7.355.584,93C	0,00	1.074.092,67	8.429.677,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.047.122,78C	0,00	898.870,54	6.945.993,32C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.835.069,59C	0,00	711.237,38	5.546.306,97C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.539,21C	0,00	215.208,49	1.675.747,70C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.460.539,21C	0,00	215.208,49	1.675.747,70C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.407.145,52C	0,00	207.823,01	1.614.968,53C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	44.968,99C	0,00	6.334,65	51.303,64C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.424,70C	0,00	1.050,83	9.475,53C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.374.530,38C	0,00	496.028,89	3.870.559,27C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.814.274,11C	0,00	415.644,19	3.229.918,30C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.814.274,11C	0,00	415.644,19	3.229.918,30C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	560.256,27C	0,00	80.384,70	640.640,97C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.053,19C	0,00	187.633,16	1.399.686,35C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.053,19C	0,00	187.633,16	1.399.686,35C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.308.462,15C	0,00	175.222,13	1.483.684,28C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.308.462,15C	0,00	175.222,13	1.483.684,28C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.308.462,15C	0,00	175.222,13	1.483.684,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.685.367,79C	30.734,13	1.391.609,35	13.046.243,01C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.685.367,79C	30.734,13	1.391.609,35	13.046.243,01C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.685.367,79C	30.734,13	1.391.609,35	13.046.243,01C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.543.218,63C	30.255,35	1.372.866,64	12.885.829,92C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	142.149,16C	478,78	18.742,71	160.413,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.935.132,60C	703,97	684.925,26	7.619.353,89C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	292.340,06C	79,79	30.655,09	322.915,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	45.300,18C	0,00	10.764,50	56.064,68C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	45.300,18C	0,00	10.764,50	56.064,68C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	247.039,88C	79,79	19.890,59	266.850,68C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	247.039,88C	79,79	19.890,59	266.850,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.642.792,54C	624,18	654.270,17	7.296.438,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.490.132,98C	624,18	335.717,47	2.825.226,27C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.490.132,98C	624,18	335.717,47	2.825.226,27C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.152.659,56C	0,00	318.552,70	4.471.212,26C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.152.659,56C	0,00	318.552,70	4.471.212,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.169.974,80C	19.500,00	5.992.083,00	56.142.557,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.830.911,36C	0,00	1.308.480,99	12.139.392,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.830.911,36C	0,00	1.308.480,99	12.139.392,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	10.830.911,36C	0,00	1.308.480,99	12.139.392,35C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	1.860.000,00C	0,00	230.000,00	2.090.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 21/39

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	6.518.808,07C	0,00	795.750,57	7.314.558,64C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	83.775,29C	0,00	1.064,42	84.839,71C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	2.253.328,00C	0,00	281.666,00	2.534.994,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.328.563,44C	19.500,00	4.679.602,01	43.988.665,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.596.125,47C	0,00	3.731.430,55	35.327.556,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	16.036.385,55C	0,00	1.777.218,97	17.813.604,52C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	15.559.739,92C	0,00	1.954.211,58	17.513.951,50C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	727.011,72C	19.500,00	124.323,62	831.835,34C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	695.853,35C	19.500,00	123.210,24	799.563,59C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.158,37C	0,00	1.113,38	32.271,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.005.426,25C	0,00	823.847,84	7.829.274,09C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.932.835,25C	0,00	807.574,84	7.740.410,09C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	72.591,00C	0,00	16.273,00	88.864,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00C	0,00	4.000,00	14.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.500,00C	0,00	4.000,00	14.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	10.500,00C	0,00	4.000,00	14.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	10.500,00C	0,00	4.000,00	14.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.210.695,16C	0,00	82.528,50	1.293.223,66C
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	502.294,84C	0,00	72.172,24	574.467,08C
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	495.894,84C	0,00	72.172,24	568.067,08C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	495.894,84C	0,00	72.172,24	568.067,08C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	481.307,92C	0,00	72.172,24	553.480,16C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	14.567,92C	0,00	0,00	14.567,92C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDA DE OUTRAS ENTIDADES	19,00C	0,00	0,00	19,00C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	568.500,32C	0,00	10.356,26	578.856,58C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	568.500,32C	0,00	10.356,26	578.856,58C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	568.500,32C	0,00	10.356,26	578.856,58C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	547.253,85C	0,00	839,30	548.093,15C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	0,05C	0,00	0,00	0,05C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.923,81C	0,00	9.516,96	30.440,77C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	322,61C	0,00	0,00	322,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.182.932,79C	20,57	395.248,67	5.578.160,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	420.214,47C	0,00	58.816,55	479.031,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	420.214,47C	0,00	58.816,55	479.031,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	420.214,47C	0,00	58.816,55	479.031,02C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	379.882,89C	0,00	58.816,55	438.699,44C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	369.148,78C	0,00	53.155,49	422.304,27C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.734,07C	0,00	5.661,06	16.395,13C
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	4.762.718,32C	20,57	336.432,12	5.099.129,87C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.211,01C	0,00	75.729,95	159.940,96C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.211,01C	0,00	75.729,95	159.940,96C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	84.211,01C	0,00	75.729,95	159.940,96C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.678.507,31C	20,57	260.702,17	4.939.188,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.678.507,31C	20,57	260.702,17	4.939.188,91C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.673.110,24C	20,57	260.702,17	4.933.791,84C

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	4.673.110,24C	20,57	260.702,17	4.933.791,84C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.397,07C	0,00	0,00	5.397,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.596.446,89D	4.283.077,53	2.071.679,33	278.807.845,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	268.491.469,28D	4.283.077,53	2.071.679,33	270.702.867,48D
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	142.681.509,89D	4.283.077,53	2.071.679,33	144.892.908,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.681.509,89D	4.168.077,53	2.071.679,33	144.777.908,09D
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	22.434.490,66D	4.168.077,53	0,00	26.602.568,19D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.478.780,66D	3.681.717,53	0,00	25.160.498,19D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	955.710,00D	486.360,00	0,00	1.442.070,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	955.710,00D	486.360,00	0,00	1.442.070,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.562.940,16C	0,00	2.071.679,33	7.634.619,49C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.596.446,89C	45.857.631,42	48.069.029,62	278.807.845,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	268.491.469,28C	44.237.586,48	46.448.984,68	270.702.867,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	10.902.567,81	10.902.567,81	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	43.223.488,89C	10.318.045,49	584.522,32	33.489.965,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	87.576.521,35C	19.565,92	10.318.045,49	97.875.000,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	1.163.481,37C	0,00	172.917,09	1.336.398,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	211.785,35C	0,00	30.813,10	242.598,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	31.878,80C	0,00	4.092,82	35.971,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	44.968,99C	0,00	6.334,65	51.303,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.451.553,23C	0,00	159.828,55	3.611.381,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.438.147,06C	0,00	66.595,25	1.504.742,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	8.424,70C	0,00	1.050,83	9.475,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	862.889,15C	0,00	39.957,15	902.846,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	3.726.031,87C	0,00	294.340,00	4.020.371,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	426.627,69C	0,00	24.212,70	450.840,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	473.746,89C	0,00	78.589,16	552.336,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	197.394,53C	0,00	32.745,48	230.140,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	118.436,77C	0,00	19.647,29	138.084,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	313.153,00C	0,00	21.068,74	334.221,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	130.480,34C	0,00	8.778,68	139.259,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	78.288,86C	0,00	5.267,21	83.556,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	693.644,71C	0,00	94.884,38	788.529,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		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)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	289.018,55C	0,00	39.535,18	328.553,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	173.411,48C	0,00	23.721,10	197.132,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.689.172,80C	0,00	243.928,53	1.933.101,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	423.571,62C	0,00	61.626,37	485.197,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	63.757,46C	0,00	8.185,64	71.943,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	516.961,55C	0,00	80.618,33	597.579,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	120.810,68C	0,00	21.285,32	142.096,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	3.539.982,14C	0,00	465.998,52	4.005.980,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.474.992,32C	0,00	194.166,25	1.669.158,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	884.999,47C	0,00	116.499,69	1.001.499,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	61.522,89C	0,00	9.993,76	71.516,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	14.405,51C	0,00	2.057,93	16.463,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	15.968,73C	0,00	2.062,93	18.031,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	235.060,25C	0,00	13.067,94	248.128,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	831.729,50C	0,00	0,00	831.729,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000063 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	141.263,43C	0,00	0,00	141.263,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000064 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	23.926,07C	0,00	0,00	23.926,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	322.954,35C	0,00	2.428,92	325.383,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	50.874,62C	0,00	1.410,03	52.284,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.812,25C	0,00	238,75	9.051,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	49.070,88C	0,00	5.908,18	54.979,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	95.978,84C	0,00	5.194,85	101.173,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.673,24C	0,00	2.831,26	23.504,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	30.434,56C	0,00	8.217,82	38.652,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	14.339,85C	0,00	1.213,85	15.553,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	84.386,11C	0,00	687,50	85.073,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.659,40C	0,00	1.402,37	10.061,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	186.454,79C	0,00	23.792,82	210.247,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	53.522,70C	0,00	8.658,49	62.181,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	1.963.973,78C	0,00	162.103,12	2.126.076,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	8.961,50C	0,00	1.477,33	10.438,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 25/39

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	412.046,94C	0,00	59.216,13	471.263,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	82.124,82C	0,00	10.973,40	93.098,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	6.877,26C	0,00	894,84	7.772,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	89.363,63C	0,00	11.573,03	100.936,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	13.783,82C	0,00	1.733,70	15.517,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	7.713,24C	0,00	938,74	8.651,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.283,90C	0,00	159,63	1.443,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	11.901,76C	0,00	1.708,36	13.610,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	6.709,12C	0,00	935,01	7.644,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	3.676,72C	0,00	459,59	4.136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	642,47C	0,00	80,90	723,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	528,60C	0,00	66,56	595,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	469.371,18C	0,00	72.038,71	541.409,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	38.145,76C	0,00	5.502,16	43.647,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	52.681,13C	0,00	7.030,92	59.712,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	791,40C	0,00	120,52	911,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	4.730,82C	0,00	849,26	5.580,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	677.518,36C	0,00	104.855,63	782.373,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.308.462,15C	0,00	175.222,13	1.483.684,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	69.850,66C	0,00	8.363,52	78.214,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	948,59C	0,00	126,14	1.074,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	106.479,88C	0,00	12.585,68	119.065,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	1.167,78C	0,00	180,37	1.348,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	5.546,00C	0,00	920,64	6.466,64C
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	1.110,10C	0,00	87,55	1.197,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	15.780,95C	0,00	2.349,28	18.130,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	112,79C	0,00	41,90	154,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	1.448,04C	0,00	163,18	1.611,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	866,18C	0,00	176,39	1.042,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.096,26C	0,00	143,77	1.240,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	3.177,03C	0,00	523,40	3.700,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	3.552,64C	0,00	83,60	3.636,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	680,80C	0,00	187,24	868,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	1.655,70C	0,00	304,78	1.960,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	12.442,07C	0,00	829,12	13.271,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	726,32C	0,00	107,94	834,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	219,32C	0,00	0,76	220,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	13.445,67C	0,00	1.458,78	14.904,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	343,18C	0,00	1,77	344,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	7.298,68C	0,00	972,52	8.271,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	1.348,43C	0,00	164,53	1.512,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	947.125,21C	0,00	135.199,38	1.082.324,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	28.040,89C	0,00	4.280,05	32.320,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	1.333,54C	0,00	181,40	1.514,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	42,06C	0,00	6,18	48,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	4.834,78C	0,00	271,01	5.105,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	2.218,44C	0,00	261,11	2.479,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	24.635,13C	0,00	2.611,58	27.246,71C
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	177,63C	0,00	11,30	188,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	1.117,38C	0,00	379,90	1.497,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	2,89C	0,00	0,28	3,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.887,25C	0,00	43,11	3.930,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	18.810,26C	0,00	2.401,34	21.211,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	73,48C	0,00	35,73	109,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 26/39

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	296,19C	0,00	23,16	319,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	778,07C	0,00	81,47	859,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	5.497,06C	0,00	852,93	6.349,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	4.369,22C	0,00	249,11	4.618,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	23.761,79C	0,00	2.770,35	26.532,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.589,15C	0,00	69,64	10.658,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	78.120,61C	0,00	6.804,20	84.924,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	2.867,97C	0,00	862,16	3.730,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	383,58C	0,00	6,85	390,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	1.776,58C	0,00	328,10	2.104,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	1.787,36C	0,00	326,86	2.114,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	38,80C	0,00	10,22	49,02C
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	43.465,23C	0,00	1.655,40	45.120,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	43.245,05C	0,00	2.931,80	46.176,85C
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-	304.592,82C	0,00	35.013,62	339.606,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	52.381,92C	0,00	6.444,74	58.826,66C
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	25.643,77C	0,00	4.190,89	29.834,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	2.956,80C	0,00	1.967,90	4.924,70C
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	288,00C	0,00	14.135,00	14.423,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	4.814.016,55C	65,92	653.369,78	5.467.320,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	1.320.135,65C	0,00	179.542,46	1.499.678,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	178.860,55C	0,00	23.225,61	202.086,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	64.358,07C	0,00	8.237,65	72.595,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	2.873,54C	0,00	280,75	3.154,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	189.531,70C	0,00	25.665,89	215.197,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	42.240,81C	0,00	4.403,82	46.644,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	1.976.268,34C	0,00	279.446,95	2.255.715,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	633.153,95C	0,00	87.159,67	720.313,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	30.600,94C	0,00	4.025,24	34.626,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	81.539,47C	0,00	13.586,53	95.126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	111.117,33C	0,00	16.515,62	127.632,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	20.728,81C	0,00	3.011,98	23.740,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	36.197,62C	0,00	7.440,25	43.637,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	10.054,36C	0,00	1.369,68	11.424,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	48.200,00C	0,00	9.372,87	57.572,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	685,39C	0,00	83,04	768,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	439.472,00C	0,00	54.934,00	494.406,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	282.906,00C	0,00	39.546,00	322.452,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	431.280,00C	0,00	53.910,00	485.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	1.782.142,72C	0,00	214.851,23	1.996.993,95C
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	92.639,84C	0,00	11.579,98	104.219,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	65.173,41C	0,00	0,00	65.173,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	5.698.517,22C	0,00	520.156,37	6.218.673,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	34.600,00C	0,00	0,00	34.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	142.720,00C	0,00	17.840,00	160.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.374.382,20C	0,00	216.731,83	2.591.114,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	53.175,00C	0,00	16.703,34	69.878,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	44.916,62C	0,00	12.833,32	57.749,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.424.629,30C	0,00	130.039,10	1.554.668,40C
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	226.440,00C	0,00	28.305,00	254.745,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 27/39

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	923,27C	0,00	2.374,11	3.297,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	16.429,28C	0,00	3.935,35	20.364,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	384,73C	0,00	989,22	1.373,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	67.200,00C	0,00	8.400,00	75.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	230,82C	0,00	593,53	824,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	10.500,00C	0,00	4.000,00	14.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	136.800,00C	0,00	0,00	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	5.988,96	9.981,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	439.952,00C	0,00	21.919,00	461.871,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	563.400,00C	0,00	162.400,00	725.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000481 (0)	O		Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	39.021,00C	0,00	0,00	39.021,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - BPC	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	15.737,44C	0,00	1.868,18	17.605,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	2.333,03C	0,00	677,86	3.010,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	6.582,31C	0,00	2.192,64	8.774,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	102.225,11C	0,00	13.669,53	115.894,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	802.559,01C	0,00	79.459,19	882.018,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	72.580,00C	0,00	10.400,00	82.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	49.670,00C	0,00	7.110,00	56.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	104.852,00C	0,00	15.336,00	120.188,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	3.256,95C	0,00	520,01	3.776,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	20.773,16C	0,00	3.393,75	24.166,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	5.542,26C	0,00	944,23	6.486,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	165.600,00C	0,00	45.600,00	211.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	29.821,12C	0,00	3.727,64	33.548,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	30.652,89C	0,00	30.652,89	61.305,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	12.425,50C	0,00	1.553,19	13.978,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	7.455,28C	0,00	931,91	8.387,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municipios	38.091,25C	0,00	6.425,21	44.516,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	7.105.988,07C	0,00	864.366,82	7.970.354,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.960.828,68C	0,00	360.152,89	3.320.981,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.776.497,17C	0,00	216.091,72	1.992.588,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.858.336,25C	0,00	249.297,66	2.107.633,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	774.307,03C	0,00	103.874,05	878.181,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	464.584,16C	0,00	62.324,45	526.908,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	109.974,67C	0,00	13.110,65	123.085,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	45.822,83C	0,00	5.462,78	51.285,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	27.493,69C	0,00	3.277,67	30.771,36C
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	72.591,00C	0,00	16.273,00	88.864,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	99.972,20C	0,00	0,00	99.972,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	86.872,25C	0,00	0,00	86.872,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	4.159.701,12C	0,00	484.544,87	4.644.245,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	2.773.134,13C	0,00	323.029,97	3.096.164,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	629.444,16C	19.500,00	102.268,79	712.212,95C
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	9.750,00	35.750,00C
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	9.750,00	35.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	14.409,19C	0,00	1.441,45	15.850,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	31.158,37C	0,00	1.113,38	32.271,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	3.454,08C	0,00	1.777,36	5.231,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.439,17C	0,00	740,59	2.179,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	864,12C	0,00	444,37	1.308,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	2.022,72C	0,00	41,94	2.064,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	842,81C	0,00	17,47	860,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 28/39

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	505,72C	0,00	10,48	516,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	18.639,63C	0,00	3.862,18	22.501,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	7.766,35C	0,00	1.609,31	9.375,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4.661,59C	0,00	965,59	5.627,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.145,65C	0,00	1.289,99	6.435,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	29,08C	0,00	5,22	34,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	93.863,90C	0,00	10.578,27	104.442,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	39.109,84C	0,00	4.407,66	43.517,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	23.467,35C	0,00	2.644,60	26.111,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	26.004,13C	0,00	2.727,68	28.731,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	10.834,85C	0,00	1.136,55	11.971,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	6.501,87C	0,00	681,92	7.183,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	284,56C	0,00	26,13	310,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	48.057,08C	0,00	2.443,61	50.500,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	73.092,71C	0,00	10.521,88	83.614,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	63.493,17C	0,00	11.890,66	75.383,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	12.430,15C	0,00	499,82	12.929,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	5.422,87C	0,00	1.418,01	6.840,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	156,67C	0,00	31,42	188,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituiicoes	4.630,35C	0,00	352,85	4.983,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	11.441,89C	0,00	2.768,01	14.209,90C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000827 (0)	O		Outras Restituiicoes	0,00	0,00	9.282,88	9.282,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000830 (0)	O		Outras Restituiicoes	1.743,04C	0,00	0,00	1.743,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	83.349,50C	0,00	2.502,83	85.852,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000864 (0)	O		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.584,33C	0,00	423,76	2.008,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituiicoes	14.099,42C	0,00	65.670,46	79.769,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	350.190,00C	0,00	28.185,41	378.375,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	145.912,37C	0,00	11.744,01	157.656,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	87.548,90C	0,00	7.046,39	94.595,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	56.996,02C	0,00	5.390,94	63.386,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	24.164,78C	0,00	2.246,25	26.411,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	14.499,79C	0,00	1.347,73	15.847,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.054,42C	0,00	94,11	1.148,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	63.304,12C	0,00	3.340,85	66.644,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	157.826,55C	0,00	16.814,88	174.641,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	343.963,16C	0,00	1.066,89	345.030,05C
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	17.519,57C	0,00	2.226,70	19.746,27C
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	21.536,11C	0,00	3.774,58	25.310,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001042 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	375.787,15C	0,00	440.424,66	816.211,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001053 (0)	O		Servicos Ambulatoriais 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	243.151,75C	0,00	34.766,39	277.918,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	89.221,05C	0,00	12.502,05	101.723,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	62.254,58C	0,00	8.230,11	70.484,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Ligação de Água-Intra Orçamentária	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	5.157,79C	0,00	671,10	5.828,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	18.074,45C	0,00	2.738,01	20.812,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Desligamento de Água -Intra Orçamentária	49,16C	0,00	0,00	49,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	47.518,71C	0,00	6.905,72	54.424,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	30.899,88C	0,00	4.843,65	35.743,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRE	59.644,34C	0,00	8.378,36	68.022,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	147,60C	0,00	36,90	184,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	10.134,79C	0,00	1.483,14	11.617,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut. e Inst. Esgoto-Intra	636,60C	0,00	165,04	801,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	5.865,20C	0,00	771,62	6.636,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	831,02C	0,00	119,72	950,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	7.810,53C	0,00	1.115,79	8.926,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	4.406,96C	0,00	634,84	5.041,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	2.757,52C	0,00	344,69	3.102,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	405,05C	0,00	60,68	465,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	48,14C	0,00	3,84	51,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	346,45C	0,00	49,91	396,36C
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	80.821,61C	0,00	0,00	80.821,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	96.083,58C	0,00	24.234,49	120.318,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	37.983,14C	0,00	3.786,75	41.769,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	11.623,81C	0,00	2.515,97	14.139,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	520,50C	0,00	104,10	624,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	2.122,59C	0,00	318,74	2.441,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVMC PETI	69,53C	0,00	3,41	72,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001102 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS BPC	4,39C	0,00	3,41	7,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	60.809,00C	0,00	88.804,50	149.613,50C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001106 (0)	O		Transferência Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001107 (0)	O		Transferencia de Recursos Aquisi. Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001108 (0)	O		Rec.Remun.Dep.Banc.Vinc.Aquis Ep e Mat Permanente	0,00	0,00	65,14	65,14C
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	46.674,64C	0,00	6.068,46	52.743,10C
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	14.221,33C	0,00	2.080,15	16.301,48C
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	59,71C	0,00	11,01	70,72C
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	2.882,39C	0,00	0,00	2.882,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	155.868,03C	0,00	44.125,27	199.993,30C
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	159,51C	0,00	1,23	160,74C
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	130,44C	0,00	10,11	140,55C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)	O		Trans. Conv. União - Ginásio Bairro Santa Tereza	0,00	0,00	1.668,71	1.668,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)	O		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado - Ginásio Santa Ter	0,00	0,00	10,36	10,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.990.050,85D	564.956,40	0,00	5.555.007,25D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.934.518,65D	551.010,90	0,00	5.485.529,55D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.934.518,65D	551.010,90	0,00	5.485.529,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.899.505,50D	173.385,44	0,00	2.072.890,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	307,69D	791,36	0,00	1.099,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	9.940,34D	1.242,54	0,00	11.182,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.368.662,11D	288.122,19	0,00	2.656.784,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	619.444,80D	83.099,15	0,00	702.543,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	36.658,21D	4.370,22	0,00	41.028,43D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	55.532,20D	13.945,50	0,00	69.477,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	7.755,40D	486,50	0,00	8.241,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	3.231,44D	202,71	0,00	3.434,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 30/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	1.938,75D	121,62	0,00	2.060,37D
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
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	4.286,16D	60,21	0,00	4.346,37D
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	1.839,83D	25,09	0,00	1.864,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	1.115,58D	15,05	0,00	1.130,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	1.973,42D	621,63	0,00	2.595,05D
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	2,50D	14,15	0,00	16,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	1,04D	5,90	0,00	6,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	0,62D	3,53	0,00	4,15D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Dedução Multas por Infração do Plano Diretor	0,00	0,63	0,00	0,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Renuncia IPTU - Ordinário	9.025,50D	7.027,92	0,00	16.053,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Renuncia IPTU - Educação	3.760,70D	2.928,31	0,00	6.689,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Renuncia IPTU - Saúde	2.256,39D	1.756,98	0,00	4.013,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Ordinário	5,48D	6,82	0,00	12,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Educação	2,29D	2,83	0,00	5,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Saúde	1,37D	1,70	0,00	3,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000060 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,20D	0,22	0,00	0,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,08D	0,10	0,00	0,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,05D	0,06	0,00	0,11D
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	0,01D	0,06	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Educação	0,01D	0,03	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Renuncia Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,34	0,00	0,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Renuncia Taxa de utilização de Área de Domínio Público	0,00	4,71	0,00	4,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Renuncia Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	0,00	0,07	0,00	0,07D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000115 (0)	O		Renuncia Taxa de Cemitérios	0,00	3,08	0,00	3,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Renuncia Taxa de Expediente	0,02D	0,05	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000122 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Ordi	0,58D	4,68	0,00	5,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Educação	0,24D	1,95	0,00	2,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000126 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Saúde	0,15D	1,17	0,00	1,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0)	O		Renuncia Aluguéis	31,54D	0,00	0,00	31,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (0)	O		Renuncia Serv. de Preparação da Terra em Prop. Particular	0,00	4,28	0,00	4,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000174 (0)	O		Renuncia Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,50	0,00	0,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000176 (0)	O		Renuncia Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,94D	0,00	0,00	0,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000178 (0)	O		Renuncia Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0,00	0,25	0,00	0,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	2,00D	9,90	0,00	11,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000188 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		Renuncia Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Outros Tributos	0,46D	2,03	0,00	2,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000197 (0)	O		Renuncia Taxa de Coleta de Lixo	2,14D	6,17	0,00	8,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000198 (0)	O		Devolução Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	1.084,52D	0,00	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	2.882,39D	0,00	0,00	2.882,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000200 (0)	O		Devolução Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	0,00	620,70	0,00	620,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000201 (0)	O		Devolução Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	0,00	3,48	0,00	3,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	142.681.509,89C	33.335.018,67	35.546.416,87	144.892.908,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	142.681.509,89C	33.335.018,67	35.546.416,87	144.892.908,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.520.716,03C	12.276.030,76	6.763.102,81	36.007.788,08C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.205.315,82C	1.078.598,00	933.186,39	3.059.904,21C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.205.315,82C	1.078.598,00	933.186,39	3.059.904,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	97.955.478,04C	19.980.389,91	27.850.127,67	105.825.215,80C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.087.638,83C	10.675.848,63	9.336.034,45	24.747.824,65C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	453.331,28C	345.965,12	429.065,05	536.431,21C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.099.997,25C	8.856.454,18	9.294.610,44	1.538.153,51C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.314.510,68C	102.121,98	8.790.417,73	79.002.806,43C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	1.620.044,94	1.620.044,94	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	1.620.044,94	1.620.044,94	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.279.160,06C	810.305,63	0,00	1.468.854,43C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	809.739,31	809.959,31	220,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.552.972,51C	0,00	809.739,31	6.362.711,82C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	175.231,27C	0,00	346,32	175.577,59C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	175.231,27C	0,00	346,32	175.577,59C
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

Setembro

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	440.757,172,15D	29.057.811,73	654.279,95	469.160.703,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.094.787,13D	410.806,89	0,00	5.505.594,02D
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	4.949.746,94D	410.806,89	0,00	5.360.553,83D
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 TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.530.066,95D	410.806,89	0,00	3.940.873,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.530.066,95D	410.806,89	0,00	3.940.873,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.475.080,06D	387.026,14	0,00	2.862.106,20D
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		CONSULTORIO ODONTOLOGICO WYZYKOWSKI LTDA - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		ORAL.MD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		SCHINATO REPRESENTACOES LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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 SEGURANÇÀ 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		GEORGE ALMEIDA - ME	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
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	1.745,23D	0,00	0,00	1.745,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	1.988,28D	0,00	0,00	1.988,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	1.324,59D	0,00	0,00	1.324,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	119,04	0,00	119,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	52,44	0,00	52,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA	0,00	48.988,80	0,00	48.988,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	0,00	132.003,86	0,00	132.003,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		OI MOVEEL S A	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.054.986,89D	23.780,75	0,00	1.078.767,64D
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		PLANALTTTO 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.	18.576,20D	0,00	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	53.631,12D	0,00	0,00	53.631,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	4.582,08D	0,00	0,00	4.582,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA	24.187,65D	0,00	0,00	24.187,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	521.700,00D	0,00	0,00	521.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20.789,00D	0,00	0,00	20.789,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	23.780,75	0,00	23.780,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.756.323,00D	28.532.292,46	584.522,32	380.704.093,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	352.756.323,00D	28.532.292,46	584.522,32	380.704.093,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	352.756.323,00D	28.532.292,46	584.522,32	380.704.093,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.482.694,49D	871,89	0,00	10.483.566,38D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.482.694,49D	871,89	0,00	10.483.566,38D
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	43.700.771,65D	113.840,49	69.757,63	43.744.854,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.700.771,65D	113.840,49	69.757,63	43.744.854,51D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.372.325,59D	0,00	0,00	42.372.325,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	30.860.449,48D	0,00	0,00	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	5.241.430,78D	0,00	0,00	5.241.430,78D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	887.751,12D	0,00	0,00	887.751,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.328.446,06D	113.840,49	69.757,63	1.372.528,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	132.869,54D	16.850,00	5.213,80	144.505,74D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.195.576,52D	96.990,49	64.543,83	1.228.023,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	440.757,172,15C	51.116.726,06	79.520.257,84	469.160.703,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.094.787,13C	361.144,84	771.951,73	5.505.594,02C
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	4.949.746,94C	361.144,84	771.951,73	5.360.553,83C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	144.297,05	144.297,05	1.419.679,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	144.297,05	144.297,05	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.419.679,99C	144.297,05	144.297,05	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	559.959,33C	46.934,34	1.829,03	514.854,02C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	18.750,00C	3.125,00	1.500,00	17.125,00C
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	8.976,55C	1.284,00	0,00	7.692,55C
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	5.958,94	0,00	41.712,66C
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	302,83	33.756,24C
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	8.800,00C	2.200,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	14.495,38C	3.086,40	0,00	11.408,98C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	7.230,00C	2.230,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	23.356,40C	7.500,00	0,00	15.856,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	17.800,00C	2.800,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	81.500,00C	18.750,00	26,20	62.776,20C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	644.530,34C	49.595,87	46.934,34	641.868,81C
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	13.687,50C	6.437,50	3.125,00	10.375,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	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	26.000,00	0,00	25.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	11.917,88C	5.958,94	5.958,94	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	302,83	0,00	6.243,76C
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	6.172,80C	3.086,40	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	2.230,00	7.160,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	3.921,60C	0,00	7.500,00	11.421,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	4.300,00C	4.300,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	22.750,00C	26,20	18.750,00	41.473,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	47.766,84	47.766,84	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA	0,00	4.937,50	4.937,50	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
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		APAE-ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	0,00	5.958,94	5.958,94	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		SCAJHO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL-AJOV	0,00	3.086,40	3.086,40	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	4.300,00	4.300,00	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	215.190,32C	0,00	47.766,84	262.957,16C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	7.562,50C	0,00	4.937,50	12.500,00C
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	1.284,00C	0,00	1.284,00	2.568,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	52.000,00C	0,00	26.000,00	78.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	0,00	0,00	5.958,94	5.958,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 36/39

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	8 800,00C	0,00	2 200,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	29.331,82C	0,00	3 086,40	32.418,22C
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	19 900,00C	0,00	4 300,00	24.200,00C
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	5 000,00C	0,00	0,00	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	3 530 066,95C	216 847,79	627 654,68	3 940 873,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3 530 066,95C	216 847,79	627 654,68	3 940 873,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2 475 080,06C	153 584,14	540 610,28	2 862 106,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2 226 522,32C	153 584,14	387 026,14	2 459 964,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	3 250,00C	650,00	0,00	2 600,00C
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		CONSULTORIO ODONTOLOGICO WYZYKOWSKI LTDA - ME	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	31 835,23C	4 547,89	0,00	27.287,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	48 864,73C	0,00	0,00	48 864,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		ORAL.MD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SCHINATO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00C
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.	5 535,84C	910,50	0,00	4.625,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	5 535,84C	910,50	0,00	4.625,34C
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	26 140,00C	650,00	0,00	25.490,00C
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	27 522,32C	1 386,39	0,00	26 135,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	8 800,52C	1 043,55	0,00	7 756,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	1 324,59C	0,00	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	1 790,00	0,00	19.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	931 632,80C	99 692,18	0,00	831.940,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES 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	13 767,00C	0,00	0,00	13.767,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	6 350,70C	0,00	0,00	6.350,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55 376,77C	0,00	0,00	55.376,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2 142,16C	0,00	0,00	2.142,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	937,84C	0,00	0,00	937,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	998,56C	0,00	0,00	998,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1 105,96C	0,00	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	3 799,26C	0,00	0,00	3.799,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6 710,36C	0,00	0,00	6.710,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	68 763,41C	6 127,41	0,00	62.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	548 504,34C	21 241,19	0,00	527.263,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6 672,89C	112,22	0,00	6.560,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	40 066,00C	3 642,35	0,00	36.423,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 745,23C	1 745,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	1 988,28C	165,69	0,00	1.822,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	1 324,59C	0,00	0,00	1.324,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	8 850,00C	8 850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	119,04	119,04	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	52,44	52,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA	0,00	0,00	48.988,80	48.988,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	0,00	0,00	132.003,86	132.003,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		OI MOVEL S A	0,00	0,00	5.862,00	5.862,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	248.557,74C	0,00	153.584,14	402.141,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	22.739,45C	0,00	4.547,89	27.287,34C
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.	5.572,26C	0,00	910,50	6.482,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	5.572,26C	0,00	910,50	6.482,76C
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	30.340,00C	0,00	650,00	30.990,00C
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	4.569,93C	0,00	1.386,39	5.956,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.722,08C	0,00	1.043,55	4.765,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	37.359,24C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	3.108,00C	0,00	99.692,18	102.800,18C
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	10.009,00C	0,00	0,00	10.009,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	2.711,30C	0,00	0,00	2.711,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.797,23C	0,00	0,00	45.797,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.201,84C	0,00	0,00	1.201,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	785,16C	0,00	0,00	785,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	423,44C	0,00	0,00	423,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	630,04C	0,00	0,00	630,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	2.218,74C	0,00	0,00	2.218,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.719,44C	0,00	0,00	4.719,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	7.352,89C	0,00	6.127,41	13.480,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	21.241,19	21.241,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	112,27C	0,00	112,22	224,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.642,35C	0,00	3.642,35	7.284,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.745,23	1.745,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	0,00	0,00	165,69	165,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	119,04	119,04C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.054.986,89C	63.263,65	87.044,40	1.078.767,64C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	996.472,82C	63.263,65	23.780,75	956.989,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	11.304,06C	2.826,01	0,00	8.478,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	106.701,01C	4.864,52	0,00	101.836,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.659,00C	0,00	0,00	16.659,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00C	783,00	0,00	8.226,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	1.159,00C	1.159,00	0,00	0,00
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.	18.576,20C	0,00	0,00	18.576,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	53.631,12C	53.631,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	4.582,08C	0,00	0,00	4.582,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA	24.187,65C	0,00	0,00	24.187,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	1.144,00C	0,00	0,00	1.144,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES	521.700,00C	0,00	0,00	521.700,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20.789,00C	0,00	0,00	20.789,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	23.780,75	23.780,75C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	58.514,07C	0,00	63.263,65	121.777,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	22.608,08C	0,00	2.826,01	25.434,09C
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	18.598,99C	0,00	4.864,52	23.463,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.851,00C	0,00	0,00	1.851,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	783,00	783,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.326,00C	0,00	0,00	4.326,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	0,00	0,00	53.631,12	53.631,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.756.323,00C	50.542.074,24	78.489.844,38	380.704.093,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	352.756.323,00C	50.542.074,24	78.489.844,38	380.704.093,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	352.756.323,00C	50.542.074,24	78.489.844,38	380.704.093,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.955.926,92C	28.178.370,73	29.946.119,38	55.723.675,57C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	53.674.260,92C	28.178.370,73	29.946.119,38	55.442.009,57C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	281.666,00C	0,00	0,00	281.666,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.366.798,89C	11.404.221,37	9.337.201,49	26.299.779,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.345.681,50C	10.859.440,85	11.288.441,62	2.774.682,27C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.553.328,54C	9.666.193,49	10.104.569,75	1.991.704,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	780.299,64C	1.181.194,04	1.183.871,87	782.977,47C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.053,32C	12.053,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	268.087.915,69C	100.041,29	27.918.081,89	295.905.956,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.482.694,49C	117.681,73	118.553,62	10.483.566,38C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.482.694,49C	117.681,73	118.553,62	10.483.566,38C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.887.491,59C	117.638,25	915,37	8.770.768,71C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.595.202,90C	43,48	117.638,25	1.712.797,67C
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	43.700.771,65C	95.825,25	139.908,11	43.744.854,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.700.771,65C	95.825,25	139.908,11	43.744.854,51C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	42.381.867,85C	0,00	0,00	42.381.867,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.381.867,85C	0,00	0,00	42.381.867,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	36.989.631,38C	0,00	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	1.318.903,80C	95.825,25	139.908,11	1.362.986,66C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	120.298,22C	29.752,36	41.417,62	131.963,48C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	54.443,35C	16.718,55	15.350,00	53.074,80C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	13.033,81	13.033,81	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	65.854,87C	0,00	13.033,81	78.888,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.198.605,58C	66.072,89	98.490,49	1.231.023,18C
			TOTAL:	0,00	184.629.938,10	184.629.938,10	0,00D

JOACABA , 26/11/2015

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

ADONES MARCIANO
Contador CRC SC 028953/0-4