

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	222.094.429,09D	24.213.310,99	21.659.936,71	224.647.803,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	91.068.612,94D	22.623.168,62	21.023.470,98	92.668.310,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.926.702,21D	19.635.650,80	18.533.679,21	36.028.673,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.926.702,21D	19.635.650,80	18.533.679,21	36.028.673,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.926.702,21D	19.635.650,80	18.533.679,21	36.028.673,80D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	169.337,29	160.054,41	9.282,88D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	169.337,29	160.054,41	9.282,88D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	168.783,51	159.500,63	9.282,88D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	553,78	553,78	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	200.065,14D	1.373,02	0,00	201.438,16D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	200.065,14D	1.373,02	0,00	201.438,16D
1.1.1.1.1.02.00.01.38 (0)	P	F	CEF 624.023-4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.065,14D	1.373,02	0,00	201.438,16D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	13.714,24D	1.128.739,20	1.102.722,01	39.731,43D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.714,24D	1.128.739,20	1.102.722,01	39.731,43D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	10.929,04D	0,00	5.196,07	5.732,97D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	5.109,12C	1.110.568,10	1.078.937,71	26.521,27D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	3.927,29D	16.000,00	18.588,23	1.339,06D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	3.967,03D	2.171,10	0,00	6.138,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.974.163,28D	17.259.982,40	16.490.496,35	12.743.649,33D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.873.585,43D	14.244.584,77	13.442.495,74	12.675.674,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.877.709,35D	9.007.438,54	9.703.087,71	5.182.060,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	37.070,12D	22.518,27	402,82	59.185,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	596.767,57D	36.571,25	39.415,11	593.923,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	115.317,67D	884,06	0,00	116.201,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	136.754,95D	150.459,95	165.220,52	121.994,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	1.980,25D	125.168,42	125.858,28	1.290,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	333.010,79D	506.070,95	712.266,68	126.815,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	284.522,37D	232.043,62	181.489,24	335.076,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	266.631,78D	988.787,40	980.450,63	274.968,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	277.237,99D	146.078,09	171.426,85	251.889,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	5.246,20D	6.252,96	1.292,24	10.206,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	4.176,62D	6.977,86	1.439,19	9.715,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	4.741,75D	315.583,16	305.007,85	15.317,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	969.815,40D	1.444.052,80	1.599.365,50	814.502,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	29.629,02D	393.175,79	356.434,63	66.370,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	2.668,30D	25.417,79	25.076,95	3.009,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	372.523,12D	1.227.259,80	1.322.494,25	277.288,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	90.789,24D	696,01	0,00	91.485,25D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	14.423,00D	4.430,00	0,00	18.853,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	799.980,14D	1.817.969,98	2.066.845,27	551.104,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	295.649,36D	3.112,88	9,00	298.753,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	22.274,67D	4.358,94	10.824,50	15.809,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	395.815,18D	8.379,54	0,00	404.194,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	101.144,24D	606,12	0,00	101.750,36D
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.	713,13D	5,46	0,00	718,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	21.468,19D	127,86	0,00	21.596,05D
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)	49.221,13D	6.290,40	61,75	55.449,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agricultura	31.266,37D	9.484,87	38.373,37	2.377,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	8.154,23D	62,51	0,00	8.216,74D
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	1.489.576,89	1.489.576,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	608.366,85D	3.843,95	94.013,04	518.197,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000029 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.548-3 FEX Fomento Exportação	0,00	31.190,96	15.743,15	15.447,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	5.995.876,08D	5.237.146,23	3.739.408,03	7.493.614,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.166,70D	16,61	0,00	2.183,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	4.691,80D	12.396,15	123,02	16.964,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 2/40

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	38.241,73D	6.162,79	5.117,07	39.287,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	21.547,29D	13.147,31	3.555,28	31.139,32D
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	20.095,68D	141,73	7.250,79	12.986,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	358.572,53D	187.469,00	208.492,96	337.548,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	915.423,24D	350.849,62	394.958,62	871.314,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	72.855,31D	859.044,42	856.000,00	75.899,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	964.132,73D	1.049.671,36	1.013.634,48	1.000.169,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	30.043,34D	37.479,55	26.432,93	41.089,96D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	99,02D	0,76	0,00	99,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	200,45D	1,03	0,00	201,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	232,84D	1,78	0,00	234,62D
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	1.445,65D	11,08	0,00	1.456,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	998,81D	6,52	0,00	1.005,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	23.818,03D	182,59	0,00	24.000,62D
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	484,97D	3,72	0,00	488,69D
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	2.605,97D	19,98	0,00	2.625,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	8.529,28D	16.919,37	7.450,37	17.998,28D
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.	162.991,13D	2.999,71	0,00	165.990,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.878,65D	108,62	0,00	15.987,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	21.244,68D	45.998,44	32.209,51	35.033,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.280,06D	8,44	0,00	1.288,50D
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	7.224,03D	55,38	0,00	7.279,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	29.496,09D	187,18	0,00	29.683,27D
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	7.403,02D	70,12	0,00	7.473,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	1.922,07D	11,01	0,00	1.933,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	63.189,49D	484,93	4.895,10	58.779,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	76,24D	0,48	0,00	76,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	117.292,99D	804,62	0,00	118.097,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	9.793,46D	23.970,59	9.759,89	24.004,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	229.861,37D	1.560,96	0,00	231.422,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	3.857,93D	26,13	0,00	3.884,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	36,42D	0,28	0,00	36,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	6.286,87D	3.986,20	10.121,66	151,41D
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 Zigueiri	59.335,66D	454,89	0,00	59.790,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	9.896,22D	28.370,21	32.126,93	6.139,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	6,54D	790,44	790,00	6,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	15.185,65D	2.092,52	4.007,85	13.270,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	303.851,05D	9.324,32	5.119,03	308.056,34D
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	377.121,09D	2.891,12	0,00	380.012,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	21.045,75D	138,60	1.544,01	19.640,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	50,49D	1.704,42	1.745,00	9,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	530.400,66D	2.282,13	211.477,66	321.205,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	22.987,41D	11.749,90	20.171,52	14.565,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	811,79D	5,63	0,00	817,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	318,78D	1.979,77	2.280,77	17,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	43.659,21D	12.707,76	123,50	56.243,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	185.011,49D	2.169,00	14.200,65	172.979,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	2.507,86D	0,00	2.507,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	43.359,82D	2.261,63	0,00	45.621,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 FNAS BPC	447,80D	3,43	0,00	451,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	32.385,08D	263,63	29.279,37	3.369,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	10.515,81D	1.741,95	2.803,00	9.454,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	82.989,29D	396,20	8.015,10	75.370,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	3.444,83D	13,15	2.600,00	857,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	44.314,93D	1.848,11	0,00	46.163,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	106.261,86D	97.316,20	60.592,91	142.985,15D
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	560.343,56D	90.690,06	112.232,49	538.801,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	35.337,31D	33.881,75	32.846,00	36.373,06D
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	2.399,40D	8,74	2.408,14	0,00
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	96,21D	0,74	0,00	96,95D
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	506,62D	3,89	0,00	510,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	13,11D	0,10	0,00	13,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	1.010,40D	6,79	0,00	1.017,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	97,95D	4.890,63	0,00	4.988,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	308.801,48D	2.097,20	0,00	310.898,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	0,00	181.974,28	181.974,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	44.286,01D	17.190,30	61.476,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000040 (0)	P	F	CEF 006.357-5 Conv. Funasa Sistema de Esgoto Sanitário	0,00	211.477,66	211.477,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000042 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.315-5 Conv Equip. Musicais	1.328,55D	10,19	0,00	1.338,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000043 (0)	P	F	CEF 647.185-6 Conv. Ginásio Bairro Santa Tereza	1.679,07D	416.284,98	157.606,31	260.357,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000045 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 029.002-5 Conv. Adequação Estruturas Esp. 55º JASC	0,00	754.000,10	0,00	754.000,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000046 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 029.004-1 Conv. Mat. e Serv. 55º JASC	0,00	730.325,35	0,00	730.325,35D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.400,59D	480.990,22	473.512,42	24.878,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	17.400,59D	480.990,22	473.512,42	24.878,39D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.295,00D	2.476.949,12	2.510.047,51	40.196,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	68.738,73D	1.876.235,18	1.912.175,86	32.798,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	319.037,69	319.037,69	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	3.644,51D	281.666,00	278.483,96	6.826,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREDADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	861,76D	10,25	350,00	522,01D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.882,26D	57.458,29	64.440,68	2.899,87D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.882,26D	57.458,29	64.440,68	2.899,87D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.738.759,55D	1.076.218,89	780.406,44	23.034.572,00D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	3.046,20D	18,00	0,00	3.064,20D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	3.046,20D	18,00	0,00	3.064,20D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	3.046,20D	18,00	0,00	3.064,20D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.750.750,57D	955.453,27	780.406,44	21.925.797,40D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.750.750,57D	955.453,27	780.406,44	21.925.797,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	9.549.561,21D	750.962,78	730.000,00	9.570.523,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	50.406,44D	68.716,12	50.406,44	68.716,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.623.741,13D	62.920,03	0,00	5.686.661,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.308.585,67D	14.554,18	0,00	1.323.139,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APFL CDB	866.684,97D	9.648,46	0,00	876.333,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	4.351.771,15D	48.651,70	0,00	4.400.422,85D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	984.962,78D	120.747,62	0,00	1.105.710,40D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	984.962,78D	120.747,62	0,00	1.105.710,40D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF - 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	984.962,78D	120.747,62	0,00	1.105.710,40D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.743.828,67D	103.916,94	508.598,34	2.339.147,27D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.647.210,29D	96.357,35	482.812,72	2.260.754,92D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.647.210,29D	95.844,71	482.812,72	2.260.242,28D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	1.662.524,73D	88.007,80	301.491,55	1.449.040,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	959.974,52D	7.536,30	180.532,52	786.978,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	24.711,04D	300,61	788,65	24.223,00D
1.1.2.1.5 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	512,64	0,00	512,64D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.182,20D	0,00	20.945,94	28.236,26D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.182,20D	0,00	20.945,94	28.236,26D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	49.182,20D	0,00	20.945,94	28.236,26D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.463,22D	7.559,59	3.772,84	46.249,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.463,22D	7.559,59	3.772,84	46.249,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.786,75C	7.559,59	3.772,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 4/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.786,75C	7.559,59	3.772,84	0,00
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.972,96D	0,00	1.066,84	3.906,12D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.972,96D	0,00	1.066,84	3.906,12D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.972,96D	0,00	1.066,84	3.906,12D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.805.422,83D	1.401.269,58	1.416.122,89	2.790.569,52D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.005.877,02D	12.060,00	30.871,30	987.065,72D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	1.005.877,02D	12.060,00	30.871,30	987.065,72D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	950.628,88D	0,00	19.430,94	931.197,94D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	950.628,88D	0,00	19.430,94	931.197,94D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.491,53D	12.060,00	11.440,36	18.111,17D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	37.756,61D	0,00	0,00	37.756,61D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.799.545,81D	1.389.209,58	1.385.251,59	1.803.503,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.799.545,81D	1.389.209,58	1.385.251,59	1.803.503,80D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.799.545,81D	1.389.209,58	1.385.251,59	1.803.503,80D
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	1.794.360,61D	1.389.209,58	1.385.251,59	1.798.318,60D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	13.395,32D	3.662,33	4.977,05	12.080,60D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	835.167,19D	649.719,72	662.358,17	822.528,74D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	223.295,70D	178.314,24	180.334,52	221.275,42D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	25.743,23D	20.795,72	23.030,22	23.508,73D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	31.909,68D	5.606,90	11.905,14	25.611,44D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	287,20D	428,09	429,95	285,34D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	25.775,79D	35.717,59	36.396,09	25.097,29D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	16.737,20D	3.732,91	6.212,12	14.257,99D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	353.393,70D	278.021,60	283.211,43	348.203,87D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	103.511,66D	84.334,88	88.227,05	99.619,49D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	4.178,35D	3.890,22	3.987,22	4.081,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	63.413,38D	69.327,66	24.249,22	108.491,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	16.938,68D	16.189,35	17.196,40	15.931,63D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	6.636,97D	2.558,12	2.970,72	6.224,37D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	27.042,26D	6.606,15	8.148,20	25.500,21D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	22.612,33D	11.461,10	12.259,60	21.813,83D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.376,89D	960,35	852,73	5.484,51D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	13.208,48D	13.190,73	12.934,20	13.465,01D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.800,52D	4.639,24	4.800,52	4.639,24D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	3,82D	0,00	3,82	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	201,09D	52,68	201,09	52,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	36,92D	0,00	36,92	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	330,08D	0,00	165,04	165,04D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000030 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água - Intra	364,17D	0,00	364,17	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.599.188,20D	1.368.634,54	484.833,46	50.482.989,28D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.899.188,20D	1.368.634,54	484.833,46	50.782.989,28D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.899.188,20D	1.368.634,54	484.833,46	50.782.989,28D
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	46.169.822,40D	1.324.253,94	481.000,00	47.013.076,34D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.466.477,84D	18.245,99	0,00	1.484.723,83D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.462.434,34D	43.576,82	0,00	3.506.011,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	1.375.457,99D	17.869,93	0,00	1.393.327,92D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.479.417,34D	22.848,44	0,00	2.502.265,78D
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	1.317.192,99D	29.719,82	0,00	1.346.912,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 5/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.400.000,00D	38.663,91	0,00	2.438.663,91D
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	181.336,31D	2.027,29	0,00	183.363,60D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	269.286,12D	4.884,57	0,00	274.170,69D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.395.835,52D	66.905,30	0,00	4.462.740,82D
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	1.696.750,35D	20.134,30	0,00	1.716.884,65D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.450.012,00D	40.725,00	0,00	3.490.737,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.386.835,00D	40.032,00	0,00	3.426.867,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.034.377,70D	51.851,66	465.000,00	3.621.229,36D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	939.561,69D	12.150,95	16.000,00	935.712,64D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	979.273,65D	8.214,53	0,00	987.488,18D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.481.232,10D	601.261,34	0,00	2.082.493,44D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.393.480,87D	18.063,33	0,00	1.411.544,20D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.542.043,50D	143.019,00	0,00	4.685.062,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	2.974.875,00D	65.979,00	0,00	3.040.854,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000039 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 IV	2.314.365,60D	51.369,60	0,00	2.365.735,20D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000040 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 V	495.476,00D	10.987,50	0,00	506.463,50D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.134.100,49D	15.723,66	0,00	1.149.824,15D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SUBPRODUTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.701.612,24D	44.380,60	3.833,46	3.742.159,38D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRDESCO	139.484,65D	3.136,35	0,00	142.621,00D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	101.758,29D	5.293,22	0,00	107.051,51D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	124.602,56D	2.760,57	0,00	127.363,13D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.185.458,65D	12.685,95	0,00	1.198.144,60D
1.1.4.1.1.10.03.03 (0)	P	F	BANCO ITAU - APLICAÇÃO MULTIMERCADO FI	1.026.416,31D	11.424,51	0,00	1.037.840,82D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	366.816,78D	0,00	3.833,46	362.983,32D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	480.575,00D	9.080,00	0,00	489.655,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	276.500,00D	0,00	0,00	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	838.978,66D	112.333,23	79.973,02	871.338,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	838.978,66D	112.333,23	79.973,02	871.338,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	838.978,66D	112.333,23	79.973,02	871.338,87D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	803.879,52D	109.311,73	77.550,00	835.641,25D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	803.879,52D	109.311,73	77.550,00	835.641,25D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.099,14D	3.021,50	2.423,02	35.697,62D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.099,14D	3.021,50	2.423,02	35.697,62D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	154.492,37D	1.363,53	264,06	155.591,84D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	134.293,25D	1.363,53	174,48	135.482,30D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	134.293,25D	1.363,53	174,48	135.482,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.199,12D	0,00	89,58	20.109,54D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.199,12D	0,00	89,58	20.109,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.025.816,15D	1.590.142,37	636.465,73	131.979.492,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.279.817,41D	67.097,91	276.383,06	10.070.532,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.765.859,55D	867,05	196.784,76	8.569.941,84D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.765.859,55D	867,05	196.784,76	8.569.941,84D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.321.461,32D	0,00	166.003,57	8.155.457,75D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	444.467,26D	854,81	30.781,19	414.540,88D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69,03C	12,24	0,00	56,79C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49,08C	11,49	0,00	37,59C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADAS COM RENUNCIA DE RECEITA	49,08C	11,49	0,00	37,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 6/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19,95C	0,75	0,00	19,20C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADA COM RENUNCIA DE RECEITAS	19,95C	0,75	0,00	19,20C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.513.957,86D	66.230,86	79.598,30	1.500.590,42D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.513.957,86D	66.230,86	79.598,30	1.500.590,42D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.513.957,86D	66.230,86	79.598,30	1.500.590,42D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.513.957,86D	66.230,86	79.598,30	1.500.590,42D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	228.240,11D	66.230,86	72.038,71	222.432,26D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	228.240,11D	66.230,86	72.038,71	222.432,26D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.285.717,75D	0,00	7.559,59	1.278.158,16D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	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	CRÉDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	540.861,10D	0,00	7.559,59	533.301,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	120.706.046,74D	1.468.847,13	360.082,67	121.814.811,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.791.790,76D	80.717,38	324,39	15.872.183,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.791.790,76D	80.717,38	324,39	15.872.183,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.928.023,95D	32.223,99	0,00	4.960.247,94D
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	412.671,09D	5.215,00	0,00	417.886,09D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	338.530,90D	5.215,00	0,00	343.745,90D
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, ODONTOLÓGICOS	128.681,98D	0,00	0,00	128.681,98D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	125.960,10D	0,00	0,00	125.960,10D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.408,19D	0,00	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	20.789,00	0,00	41.967,32D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.153,11D	6.219,99	0,00	48.373,10D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.828,11D	6.219,99	0,00	48.048,10D
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 RODOVIÁRIOS	359.742,50D	0,00	0,00	359.742,50D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.419,91D	0,00	0,00	852.419,91D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	226.122,60D	0,00	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	997.739,13D	39.697,00	159,00	1.037.277,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.739,13D	39.697,00	159,00	1.037.277,13D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	375.577,22D	28.615,00	0,00	404.192,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.161,91D	11.082,00	159,00	633.084,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	428.620,15D	159,00	159,00	428.620,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.822.411,43D	6.997,39	165,39	2.829.243,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	394.807,23D	3.584,00	0,00	398.391,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 7/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01(0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	394.807,23D	3.584,00	0,00	398.391,23D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000001(0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.933,20D	0,00	0,00	4.933,20D
1.2.3.1.1.03.02(0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.911,37D	0,00	0,00	155.911,37D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001(0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.963,83D	0,00	0,00	8.963,83D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001(0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.225,79D	0,00	0,00	140.225,79D
1.2.3.1.1.03.03(0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.257.754,73D	3.413,39	165,39	2.261.002,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001(0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.733.495,10D	3.333,39	80,00	1.736.748,49D
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	138.738,57D	1.799,00	0,00	140.537,57D
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	80.295,09D	0,00	0,00	80.295,09D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001(0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.567,44D	1.799,00	0,00	18.366,44D
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	109.876.115,49D	1.352.854,62	0,00	111.228.970,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.876.115,49D	1.352.854,62	0,00	111.228.970,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	64.024.030,13D	0,00	0,00	64.024.030,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	22.410.500,88D	0,00	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	20.683.175,57D	0,00	0,00	20.683.175,57D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.638.213,79D	0,00	0,00	17.638.213,79D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001(0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.04			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	5.512.697,59D	76.426,67	0,00	5.589.124,26D
1.2.3.2.1.05.01(0)	P	P	RUAS	4.431.265,81D	61.253,77	0,00	4.492.519,58D
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	15.172,90	0,00	762.814,08D
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	14.206.407,96D	861.483,94	0,00	15.067.891,90D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	14.192.852,14D	861.483,94	0,00	15.054.336,08D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	14.192.852,14D	861.483,94	0,00	15.054.336,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001(0)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	0,00	0,00	720.444,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001(0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001(0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	748.519,85D	0,00	0,00	748.519,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001(0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	63.223,99D	18.735,62	0,00	81.959,61D
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 VINCULOS - SCFV	241.066,30D	0,00	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	329.455,47D	0,00	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 MEDEI	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 8/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	364.582,74D	0,00	0,00	364.582,74D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	1.530.147,10D	472.064,35	0,00	2.002.211,45D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (0)	P	P	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO- AV XV DE NOVEMBRO	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (0)	P	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN. SANTA TEREZA	239.300,81D	157.606,31	0,00	396.907,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	2.279.029,83D	0,00	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	211.477,66	0,00	955.708,91D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (0)	P	P	CAPELA MORTUÁRIA NOVA PETRÓPOLIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	26.132.979,81D	414.944,01	0,00	26.547.923,82D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	26.132.979,81D	414.944,01	0,00	26.547.923,82D
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	6.147.919,81D	0,00	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	60.747,75	0,00	3.609.942,93D
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	1.558.438,24D	0,00	0,00	1.558.438,24D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP E EMISSARIOS	6.420.593,86D	354.196,26	0,00	6.774.790,12D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.961.859,51C	35.275,13	359.758,28	5.286.342,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.961.859,51C	35.275,13	359.758,28	5.286.342,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.240.663,43C	29.299,13	237.925,89	3.449.290,19C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	556,68C	0,00	18,59	575,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	21,42C	0,00	0,51	21,93C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	27.521,61C	0,00	938,58	28.460,19C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	7.667,11C	0,00	237,59	7.904,70C
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO	34.314,45C	0,00	2.941,27	37.255,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.148,91C	0,00	829,30	27.978,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	808,74C	0,00	24,97	833,71C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	10.851,39C	0,00	438,83	11.290,22C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	11.645,46C	0,00	388,89	12.034,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.022,10C	0,00	37,00	1.059,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.614,20C	0,00	48,89	1.663,09C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	332,97C	0,00	10,09	343,06C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.285,35C	0,00	277,01	5.562,36C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.404,83C	0,00	131,46	3.536,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	47.999,13C	0,00	5.548,66	53.547,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.225,46C	0,00	66,08	2.291,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	9.471,75C	0,00	322,00	9.793,75C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	83.459,34C	0,00	2.476,57	85.935,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	41.852,98C	0,00	1.334,93	43.187,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VÉICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	198.693,06C	0,00	8.732,07	207.425,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	41.935,41C	0,00	1.739,59	43.675,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FC	2.335,46C	0,00	81,54	2.417,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.561.264,06C	29.299,13	211.301,47	2.743.266,40C
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	106,36	1.439,27C
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	17,28	259,32C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.460,89C	12,51	126,84	1.575,22C
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	3.072,01	35.771,12C
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	264,43	4.495,42C
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	198,29	3.405,39C
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	16,92	22,56	144,81C
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	251,30	3.517,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 9/40

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 EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	2.094,85C	0,00	327,61	2.422,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSOS	548,03C	86,82	130,23	591,44C
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	1.390,88	17.690,85C
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	51,35	594,70C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.626,42C	813,99	1.627,98	13.440,41C
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	5.529,51	70.598,97C
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	104,54	1.535,86C
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	178,11	1.410,97C
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	478,98	638,64	1.404,59C
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	163,72	1.562,00C
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	8,17	97,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.662,16C	55,56	470,60	3.077,20C
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	4.740,86	67.273,83C
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	7.208,03	96.603,56C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.710,02C	52,98	321,97	2.979,01C
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	438,96	3.682,67C
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	141,30	1.578,07C
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	4.170,42	58.136,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	182.342,97C	0,00	11.985,23	194.328,20C
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	3.895,65	5.194,20	24.949,63C
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	1.088,09	14.560,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	106.547,38C	0,00	7.648,69	114.196,07C
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	7.211,49	9.615,32	64.197,93C
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	10.573,28	245.922,49C
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	5.930,46	51.565,24C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	35.902,19C	0,00	2.243,90	38.146,09C
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	73,86	98,48	418,52C
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	106,64	1.206,48C
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	5.812,23	54.768,74C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	250,33C	0,00	26,50	276,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	28.716,97C	4.200,32	6.300,48	30.817,13C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	428.586,51C	0,00	33.495,59	462.082,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM.DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	663,79C	0,00	134,13	797,92C
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	20.855,16	314.270,45C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	32.809,79C	5.982,96	7.977,28	34.804,11C
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	4.950,81	6.601,08	17.107,36C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	466.350,07C	0,00	27.495,95	493.846,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.669,58C	322,71	430,28	1.777,15C
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	14.056,65	155.634,97C
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	405,14	3.849,98C
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	749,82	999,76	1.779,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	572,57C	377,49	503,32	698,40C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12,37C	16,26	21,68	17,79C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.636.522,78C	5.976,00	121.832,39	1.752.379,17C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.567.368,62C	0,00	103.233,83	1.670.602,45C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	90.887,39C	0,00	8.262,49	99.149,88C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	1.476.481,23C	0,00	94.971,34	1.571.452,57C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	33.869,28C	0,00	8.467,34	42.336,62C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.284,88C	5.976,00	10.131,22	39.440,10C
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	54.197,33	0,00	94.149,33D
1.2.4.1			SOFTWARES	39.952,00D	54.197,33	0,00	94.149,33D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	39.952,00D	54.197,33	0,00	94.149,33D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	39.952,00D	54.197,33	0,00	94.149,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.1.1.01.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARE	39.952,00D	54.197,33	0,00	94.149,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.326.258,84C	10.817.108,57	11.055.879,92	208.565.030,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.885.984,92C	10.817.108,57	10.975.316,34	10.044.192,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.300.551,33C	4.499.589,06	5.386.827,51	8.187.789,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.619.384,79C	3.254.477,76	4.151.601,14	7.516.508,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.619.384,79C	3.254.477,76	4.151.601,14	7.516.508,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.476.970,59C	3.238.949,44	4.136.072,82	7.374.093,97C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.743,10C	3.078.963,21	3.080.078,97	8.858,86C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.346.948,95C	48.857,72	282.188,34	2.580.279,57C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.994.470,51C	48.857,72	239.120,67	2.184.733,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	352.478,44C	0,00	43.067,67	395.546,11C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.122.278,54C	111.128,51	773.805,51	4.784.955,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	4.122.278,54C	111.128,51	773.805,51	4.784.955,54C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	15.528,32	15.528,32	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	15.528,32	15.528,32	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	521.705,04	521.705,04	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.705,04	521.705,04	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	521.705,04	521.705,04	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	507.526,05	507.526,05	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	P	F	JOHNNY GEORGE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000026 (0)	P	F	ADRIANA AP DOS SANTOS FREIBERGER	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	DANIELI DEBUS	0,00	1.677,22	1.677,22	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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	JORGE BRUNO DE OLIVEIRA	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	P	F	ANA PAULA MARQUES DE SOUZA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	CLEOMARA BARBOSA DE LIMA	0,00	389,38	389,38	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	681.166,54C	722.390,47	712.505,54	671.281,61C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	420.008,46C	430.257,03	431.030,08	420.781,51C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	420.008,46C	420.008,46	420.781,51	420.781,51C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	420.008,46C	420.008,46	420.781,51	420.781,51C
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.PUBL.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	261.158,08C	292.133,44	281.475,46	250.500,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	168.001,09C	198.375,47	180.953,51	150.579,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168.001,09C	194.198,93	176.776,97	150.579,13C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	4.176,54	4.176,54	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	26.906,82C	26.906,82	33.590,52	33.590,52C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	66.250,17C	66.851,15	66.931,43	66.330,45C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	840.513,80C	301.273,39	95.580,29	634.820,70C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	840.513,80C	205.693,10	0,00	634.820,70C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	840.513,80C	205.693,10	0,00	634.820,70C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	840.513,80C	205.693,10	0,00	634.820,70C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	840.513,80C	205.693,10	0,00	634.820,70C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (0)	P	P	ADRIANO PRONER CANALE	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000076 (0)	P	P	RONI EDSON FABRO	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000085 (0)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 12/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	182.730,88C	0,00	0,00	182.730,88C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	92.624,11C	32.036,29	0,00	60.587,82C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000130 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	291.666,66C	97.222,22	0,00	194.444,44C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	46.699,24C	0,00	0,00	46.699,24C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	152.140,44C	76.434,59	0,00	75.705,85C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	95.580,29	95.580,29	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	95.580,29	95.580,29	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	95.580,29	95.580,29	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	86.955,15	86.955,15	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	8.625,14	8.625,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	826.841,46C	4.764.045,29	4.211.847,35	274.643,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	826.841,46C	4.764.045,29	4.211.847,35	274.643,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	826.841,46C	4.764.045,29	4.211.847,35	274.643,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	826.621,45C	4.746.510,79	4.194.532,85	274.643,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	826.621,45C	4.746.510,79	4.194.532,85	274.643,51C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	220,01C	17.534,50	17.314,50	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	220,01C	17.534,50	17.314,50	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	220,01C	17.534,50	17.314,50	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.822,42C	85.083,58	89.971,26	24.710,10C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	63.504,23	63.504,23	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	63.504,23	63.504,23	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	63.504,23	63.504,23	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.822,42C	21.579,35	26.467,03	24.710,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	19.822,42C	21.579,35	26.467,03	24.710,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.822,42C	21.579,35	26.467,03	24.710,10C
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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	0,00	0,34	0,34	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	785.675,61C	1.167.117,25	1.191.089,93	809.648,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	782.875,61C	1.130.742,52	1.156.265,20	808.398,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	782.875,61C	1.130.742,52	1.156.265,20	808.398,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	680.337,29C	1.060.878,64	1.074.147,95	693.606,60C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.981,48C	172.981,48	172.615,13	172.615,13C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	52.332,79C	52.332,79	52.513,65	52.513,65C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	120.648,69C	120.648,69	120.101,48	120.101,48C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	76.956,54C	121.089,25	106.221,40	62.088,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	3.321,26	3.321,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.615,68C	15.615,68	14.954,41	14.954,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	46.101,62C	46.101,62	42.091,66	42.091,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,97C	3.762,97	3.733,60	3.733,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	10.462,11C	43.696,77	33.629,56	394,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.700,42	1.700,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.014,16C	1.489,82	1.389,78	914,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.893,29C	202.838,82	203.200,10	55.254,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	32.077,49	32.077,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	112,38C	80.238,30	81.273,09	1.147,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	18.356,82	18.356,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.782,91C	1.869,06	1.535,04	1.448,89C
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	219,15C	219,15	287,58	287,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	3.429,20C	8.066,93	4.766,20	128,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 13/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	44.674,48C	44.674,48	47.289,64	47.289,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	4.675,17C	4.675,17	4.952,82	4.952,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	5.294,01	5.294,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.116,92C	17.529,78	19.022,77	2.609,91C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	1.116,92C	17.287,98	18.770,68	2.599,62C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.807,86	9.807,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	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	177.926,48C	213.428,88	205.343,45	169.841,05C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	30.668,79C	30.668,79	30.435,45	30.435,45C
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	63.351,88C	63.351,88	62.958,52	62.958,52C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	10.557,37	10.557,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	4.855,54C	4.855,54	4.806,71	4.806,71C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.960,83C	11.960,83	11.891,80	11.891,80C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	21.766,56C	21.766,56	20.671,39	20.671,39C
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	19.541,38	19.541,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	37.897,70C	37.897,70	32.960,53	32.960,53C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.212,83C	4.212,83	3.718,51	3.718,51C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	2.911,86C	2.911,86	2.097,65	2.097,65C
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	1.310,83	1.310,83	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	1.755,54	1.755,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.358,70	2.358,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	744,39	744,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.614,31	1.614,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.443,27C	179.119,55	212.954,76	195.278,48C
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	122.959,75C	122.959,75	123.456,25	123.456,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	0,00	0,00	28.893,41	28.893,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	32.626,70C	32.626,70	34.112,63	34.112,63C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.448,54C	5.196,07	5.448,54	5.701,01C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	655,00	658,49	3,49C
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	12.810,97	12.810,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.019,31C	126.502,81	127.398,78	35.915,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	0,00	0,00	213,18	213,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	201,96	201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	78,54C	78,54	67,32	67,32C
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	173,83	173,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	5.073,23	5.073,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	701,21	701,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	129,10	129,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	671,26C	671,26	671,26	671,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	13.081,12	13.081,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.501,04C	1.501,04	1.016,69	1.016,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	9.343,11C	14.497,33	13.798,46	8.644,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	1.486,72C	1.486,72	609,85	609,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.341,43C	3.266,90	3.046,94	3.121,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	DOAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	0,00	9.282,88	9.282,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	250,85	250,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.378,00C	4.378,00	4.493,33	4.493,33C
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

Outubro

Página: 14/40

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 COMMISSIONADOS	9.979,69C	76.248,59	66.268,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	187,28	187,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	DOAÇÃO DE VALORES AUTORIZADOS	4.118,94C	4.118,94	6.785,99	6.785,99C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89.518,10C	47.031,26	58.103,46	100.590,30C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	41.962,78C	0,00	10.747,62	52.710,40C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	47.555,32C	47.031,26	47.355,84	47.879,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	883,32	883,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	26.346,42C	25.153,50	25.643,81	26.836,73C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.896,71C	17.111,40	16.889,90	17.675,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.312,19C	3.160,42	3.216,19	3.367,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	722,62	722,62	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.020,22C	22.832,62	24.013,79	14.201,39C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.034,64C	2.961,51	4.663,21	7.736,34C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	6.985,58C	19.316,45	18.795,92	6.465,05C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	554,66	554,66	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.800,00C	36.374,73	34.824,73	1.250,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00C	36.374,73	34.824,73	1.250,00C
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	MARCIO ROBERTO PICCOLI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	2.800,00C	32.828,72	31.278,72	1.250,00C
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.800,00C	32.828,72	31.278,72	1.250,00C
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	46.398.978,94C	0,00	0,00	46.398.978,94C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.258.722,12C	0,00	0,00	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	1.864.894,17C	0,00	0,00	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	152.041.294,98C	0,00	80.563,58	152.121.858,56C
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	17.990.578,54C	0,00	80.563,58	18.071.142,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.990.578,54C	0,00	80.563,58	18.071.142,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.990.578,54C	0,00	80.563,58	18.071.142,12C
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	7.808.267,40C	0,00	80.563,58	7.888.830,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 16/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.847.646,91D	10.467.572,38	43.807,32	118.271.411,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	42.442.381,84D	4.796.865,44	0,01	47.239.247,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.712.300,24D	4.074.740,06	0,00	39.787.040,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	32.140.991,88D	3.700.272,00	0,00	35.841.263,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	32.140.991,88D	3.700.272,00	0,00	35.841.263,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.636.659,48D	3.671.280,65	0,00	35.307.940,13D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.132.166,48D	2.846.128,16	0,00	26.978.294,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	371.462,68D	39.594,91	0,00	411.057,59D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.917.244,04D	767.943,29	0,00	7.685.187,33D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	32.195,13D	4.402,70	0,00	36.597,83D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	129.331,02D	6.866,83	0,00	136.197,85D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	27.651,75D	3.228,76	0,00	30.880,51D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.993,33D	471,20	0,00	3.464,53D
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	23.439,54D	2.644,80	0,00	26.084,34D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.720,01D	24.150,15	0,00	198.870,16D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	134.858,31D	15.646,19	0,00	150.504,50D
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	36.514,38D	8.503,96	0,00	45.018,34D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	329.612,39D	4.841,20	0,00	334.453,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.571.308,36D	374.468,06	0,00	3.945.776,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.571.308,36D	374.468,06	0,00	3.945.776,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.229.128,00D	334.736,53	0,00	3.563.864,53D
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	554.305,87D	61.184,26	0,00	615.490,13D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	14.092,82D	1.459,52	0,00	15.552,34D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	2.590.359,84D	270.998,09	0,00	2.861.357,93D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	12.176,31D	1.094,66	0,00	13.270,97D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.180,36D	39.731,53	0,00	381.911,89D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	302.016,95D	35.808,17	0,00	337.825,12D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.163,41D	3.923,36	0,00	44.086,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.402.986,32D	711.139,36	0,01	7.114.125,67D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.378.622,44D	500.771,87	0,01	4.879.394,30D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.228,72D	1.794,57	0,00	18.023,29D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.228,72D	1.794,57	0,00	18.023,29D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.357.585,88D	498.376,32	0,01	4.855.962,19D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.357.585,88D	498.376,32	0,01	4.855.962,19D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.807,84D	600,98	0,00	5.408,82D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.807,84D	600,98	0,00	5.408,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.706.255,51D	177.878,06	0,00	1.884.133,57D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.510,26D	10.665,84	0,00	79.176,10D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.510,26D	10.665,84	0,00	79.176,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.637.745,25D	167.212,22	0,00	1.804.957,47D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.637.745,25D	167.212,22	0,00	1.804.957,47D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	318.108,37D	32.489,43	0,00	350.597,80D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	318.108,37D	32.489,43	0,00	350.597,80D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	318.108,37D	32.489,43	0,00	350.597,80D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.067,00D	10.986,02	0,00	111.053,02D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	100.067,00D	10.986,02	0,00	111.053,02D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.067,00D	10.986,02	0,00	111.053,02D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	227.028,28D	0,00	0,00	227.028,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.028,28D	0,00	0,00	227.028,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 17/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	227.028,28D	0,00	0,00	227.028,28D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.524.406,83D	529.782,03	0,00	5.054.188,86D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.630.876,04D	426.600,04	0,00	4.057.476,08D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.630.876,04D	426.600,04	0,00	4.057.476,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.630.876,04D	426.600,04	0,00	4.057.476,08D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.401.878,71D	412.647,72	0,00	3.814.526,43D
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	41.882,76D	13.952,32	0,00	55.835,08D
3.2.2			PENSÕES	837.348,06D	94.878,33	0,00	932.226,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	837.348,06D	94.878,33	0,00	932.226,39D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837.348,06D	94.878,33	0,00	932.226,39D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.182,73D	8.303,66	0,00	64.486,39D
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	55.330,71D	8.303,66	0,00	63.634,37D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	55.330,71D	8.303,66	0,00	63.634,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.597.543,15D	2.944.431,91	43.807,31	31.498.167,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.251.303,77D	625.532,70	66,07	6.876.770,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.745.880,24D	480.493,09	66,07	6.226.307,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.745.880,24D	480.493,09	66,07	6.226.307,26D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	733.867,79D	87.673,70	61,77	821.479,72D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.064,51D	11.567,50	0,00	59.632,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	613.286,19D	17.674,40	0,00	630.960,59D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	458.826,92D	6.640,00	0,00	465.466,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.595,77D	11.791,67	0,00	60.387,44D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	248.931,21D	6.050,60	0,00	254.981,81D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	50.469,20D	380,06	0,00	50.849,26D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	717,00D	490,00	0,00	1.207,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.842,78D	16.355,96	0,00	148.198,74D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.957,11D	2.573,00	0,00	41.530,11D
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	46.035,70D	0,00	0,00	46.035,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.798,71D	6,80	0,00	4.805,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	123.774,10D	12.161,23	0,00	135.935,33D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66.547,45D	1.900,00	0,00	68.447,45D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	180.295,73D	6.125,80	0,00	186.421,53D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	55.767,99D	8.460,01	0,00	64.228,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130.270,18D	13.059,21	0,00	143.329,39D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.394,76D	4.565,00	0,00	32.959,76D
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	23.907,80D	0,00	0,00	23.907,80D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	135.268,97D	4.439,94	0,00	139.708,91D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	306.492,62D	39.069,97	0,00	345.562,59D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	632.867,87D	58.515,27	4,30	691.378,84D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 18/40

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	563,35D	0,00	0,00	563,35D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	25.042,93D	100,00	0,00	25.142,93D
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	149.040,11D	13.905,10	0,00	162.945,21D
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	4.704,00D	1.149,00	0,00	5.853,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	807.064,95D	35.998,38	0,00	843.063,33D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631.472,49D	119.840,49	0,00	751.312,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	505.423,53D	145.039,61	0,00	650.463,14D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	505.423,53D	145.039,61	0,00	650.463,14D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.863,54D	144.052,44	0,00	639.915,98D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.559,99D	987,17	0,00	10.547,16D
3.3.2			SERVIÇOS	20.936.194,40D	1.959.140,93	8.466,11	22.886.869,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	244.720,87D	30.290,23	757,15	274.253,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	244.720,87D	30.290,23	757,15	274.253,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	244.720,87D	30.290,23	757,15	274.253,95D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	244.720,87D	30.290,23	757,15	274.253,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	546.662,36D	57.943,61	0,00	604.605,97D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	546.662,36D	57.943,61	0,00	604.605,97D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ACESSORIA	70.265,36D	9.414,41	0,00	79.679,77D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	70.265,36D	9.414,41	0,00	79.679,77D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00D	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	167.440,33D	20.379,62	0,00	187.819,95D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.440,33D	20.379,62	0,00	187.819,95D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	240.935,30D	23.493,91	0,00	264.429,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.571,37D	4.655,67	0,00	62.227,04D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.627.744,25D	1.730.181,04	7.708,96	19.350.216,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.489.649,21D	1.711.431,33	7.230,18	19.193.850,36D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	282.124,16D	22.530,35	0,00	304.654,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	258.684,09D	19.302,83	0,00	277.986,92D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	688.608,98D	74.689,01	0,00	763.297,99D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	330.528,21D	76.092,15	0,00	406.620,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.531.201,05D	467.224,02	7.077,62	3.991.347,45D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.513.093,73D	50.756,39	0,00	1.563.850,12D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	3.310.710,97D	137.466,73	0,00	3.448.177,70D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.699,96D	36.269,51	0,00	335.969,47D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	359.878,59D	26.432,93	0,00	386.311,52D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	258,88D	89,58	0,00	348,46D
3.3.2.3.1.19 (0)	P		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	300,00D	0,00	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	363.026,00D	8.000,00	0,00	371.026,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.375,00D	0,00	0,00	17.375,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.046,88D	174,48	0,00	1.221,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	92.497,57D	3.780,00	0,00	96.277,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 19/40

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	3.824.840,57D	464.021,73	0,00	4.288.862,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	386.934,70D	44.429,18	0,00	431.363,88D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	33.776,41D	0,00	0,00	33.776,41D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.794,00D	3.760,19	0,00	29.554,19D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	103.747,35D	13.383,31	0,00	117.130,66D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.001,65D	1.338,00	0,00	10.339,65D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.820,47D	3.362,50	0,00	27.182,97D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.248,08D	6.085,21	152,56	31.180,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443.260,20D	28.014,30	0,00	471.274,50D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	479.178,65D	60.251,42	0,00	539.430,07D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.852,89D	2.564,38	0,00	35.417,27D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.044.771,37D	161.413,13	0,00	1.206.184,50D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	138.095,04D	18.749,71	478,78	156.365,97D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.095,04D	18.749,71	478,78	156.365,97D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	2.517.066,92D	140.726,05	0,00	2.657.792,97D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.517.066,92D	140.726,05	0,00	2.657.792,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.410.044,98D	359.758,28	35.275,13	1.734.528,13D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.410.044,98D	359.758,28	35.275,13	1.734.528,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.410.044,98D	359.758,28	35.275,13	1.734.528,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.410.044,98D	359.758,28	35.275,13	1.734.528,13D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	964.373,77D	237.925,89	29.299,13	1.173.000,53D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	445.671,21D	121.832,39	5.976,00	561.527,60D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	879.853,19D	95.580,63	0,00	975.433,82D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	879.853,19D	95.580,29	0,00	975.433,48D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	879.853,19D	95.580,29	0,00	975.433,48D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	879.853,19D	95.580,29	0,00	975.433,48D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	879.853,19D	95.580,29	0,00	975.433,48D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,34	0,00	0,34D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,34	0,00	0,34D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,34	0,00	0,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.958.781,83D	1.901.088,26	0,00	30.859.870,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.136.311,35D	1.160.890,29	0,00	14.297.201,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.139.392,35D	1.160.890,29	0,00	13.300.282,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.139.392,35D	1.160.890,29	0,00	13.300.282,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	7.314.558,64D	648.536,79	0,00	7.963.095,43D
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	2.090.000,00D	230.000,00	0,00	2.320.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	2.534.994,00D	281.666,00	0,00	2.816.660,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	84.839,71D	687,50	0,00	85.527,21D
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 GOVERNAMENTAIS	13.580.989,12D	581.371,06	0,00	14.162.360,18D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.485.529,55D	581.371,06	0,00	6.066.900,61D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.485.529,55D	581.371,06	0,00	6.066.900,61D
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	2.024.524,63D	125.576,01	0,00	2.150.100,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 20/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.024.524,63D	125.576,01	0,00	2.150.100,64D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.024.524,63D	125.576,01	0,00	2.150.100,64D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	323.155,63D	25.575,07	0,00	348.730,70D
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	1.101.369,00D	100.000,94	0,00	1.201.369,94D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.434,09D	2.826,01	0,00	28.260,10D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.434,09D	2.826,01	0,00	28.260,10D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	191.522,64D	30.424,89	0,00	221.947,53D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	191.522,64D	30.424,89	0,00	221.947,53D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	191.522,64D	30.424,89	0,00	221.947,53D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.259.490,46D	76.196,56	0,00	1.335.687,02D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERI	704.897,45D	3.833,46	0,00	708.730,91D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	704.777,45D	3.833,46	0,00	708.610,91D
3.6.1.4.3			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	704.777,45D	3.833,46	0,00	708.610,91D
3.6.1.4.3.03.00.00.00.000001 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	704.777,45D	3.833,46	0,00	708.610,91D
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	554.239,96D	72.363,10	0,00	626.603,06D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	554.239,96D	72.363,10	0,00	626.603,06D
3.6.5.0.1.03			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	554.239,96D	72.363,10	0,00	626.603,06D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	553.373,97D	72.038,71	0,00	625.412,68D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	396,59D	85,39	0,00	481,98D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS A OUTRAS ENTIDADES	469,40D	239,00	0,00	708,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	847.176,86D	94.822,78	0,00	941.999,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.200,65D	3.547,00	0,00	56.747,65D
3.7.1.2			TAXAS	53.200,65D	3.547,00	0,00	56.747,65D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	53.200,65D	3.547,00	0,00	56.747,65D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.200,65D	3.547,00	0,00	56.747,65D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	793.976,21D	91.275,78	0,00	885.251,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	766.835,87D	88.214,33	0,00	855.050,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	766.835,87D	88.214,33	0,00	855.050,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	766.835,87D	88.214,33	0,00	855.050,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.140,34D	3.061,45	0,00	30.201,79D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.140,34D	3.061,45	0,00	30.201,79D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.140,34D	3.061,45	0,00	30.201,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	338.012,75D	28.804,77	0,00	366.817,52D
3.9.1			PREMIAÇÕES	25.847,75D	0,00	0,00	25.847,75D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.035,25D	0,00	0,00	17.035,25D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.035,25D	0,00	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	312.165,00D	28.804,77	0,00	340.969,77D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.891,40D	5.938,33	0,00	12.829,73D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	6.891,40D	5.938,33	0,00	12.829,73D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.273,60D	22.866,44	0,00	328.140,04D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	305.273,60D	22.866,44	0,00	328.140,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 2/140

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.615.817,16C	131.041,16	12.869.409,15	134.354.185,15C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.506.600,31C	92.798,29	1.330.331,80	30.744.133,82C
4.1.1			IMPOSTOS	23.413.776,79C	83.582,23	1.224.368,41	24.554.562,97C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	16.744.430,07C	80.282,92	400.563,34	17.064.710,49C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	16.744.430,07C	80.282,92	400.563,34	17.064.710,49C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.669.346,72C	3.299,31	823.805,07	7.489.852,48C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.669.346,72C	3.299,31	823.805,07	7.489.852,48C
4.1.2			TAXAS	6.092.738,26C	9.216,06	105.963,39	6.189.485,59C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	962.797,34C	0,00	54.900,59	1.017.697,93C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	962.797,34C	0,00	54.900,59	1.017.697,93C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.129.940,92C	9.216,06	51.062,80	5.171.787,66C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.129.940,92C	9.216,06	51.062,80	5.171.787,66C
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	8.429.677,60C	767,98	1.074.716,13	9.503.625,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.945.993,32C	767,98	896.976,12	7.842.201,46C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.546.306,97C	767,98	714.406,74	6.259.945,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.675.747,70C	767,98	216.115,78	1.891.095,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.675.747,70C	767,98	216.115,78	1.891.095,50C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.614.968,53C	0,00	207.743,09	1.822.711,62C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	51.303,64C	0,00	7.278,52	58.582,16C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.475,53C	767,98	1.094,17	9.801,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.870.559,27C	0,00	498.290,96	4.368.850,23C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.229.918,30C	0,00	415.486,05	3.645.404,35C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.229.918,30C	0,00	415.486,05	3.645.404,35C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	640.640,97C	0,00	82.804,91	723.445,88C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.399.686,35C	0,00	182.569,38	1.582.255,73C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.399.686,35C	0,00	182.569,38	1.582.255,73C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.483.684,28C	0,00	177.740,01	1.661.424,29C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.483.684,28C	0,00	177.740,01	1.661.424,29C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.483.684,28C	0,00	177.740,01	1.661.424,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.046.243,01C	36.419,07	1.405.567,27	14.415.391,21C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.046.243,01C	36.419,07	1.405.567,27	14.415.391,21C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.046.243,01C	36.419,07	1.405.567,27	14.415.391,21C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.885.829,92C	36.419,07	1.387.684,62	14.237.095,47C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	160.413,09C	0,00	17.882,65	178.295,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.619.353,89C	1.041,20	1.172.414,15	8.790.726,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	322.915,36C	685,27	41.957,53	364.187,62C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.064,68C	0,00	22.419,65	78.484,33C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	56.064,68C	0,00	22.419,65	78.484,33C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	266.850,68C	685,27	19.537,88	285.703,29C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	266.850,68C	685,27	19.537,88	285.703,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.296.438,53C	355,93	1.130.456,62	8.426.539,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.825.226,27C	355,93	332.850,98	3.157.721,32C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.825.226,27C	355,93	332.850,98	3.157.721,32C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.471.212,26C	0,00	797.605,64	5.268.817,90C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.471.212,26C	0,00	797.605,64	5.268.817,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.142.557,80C	0,00	6.586.177,82	62.728.735,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.139.392,35C	0,00	1.160.890,29	13.300.282,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.139.392,35C	0,00	1.160.890,29	13.300.282,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	12.139.392,35C	0,00	1.160.890,29	13.300.282,64C
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	2.090.000,00C	0,00	230.000,00	2.320.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 22/40

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	7.314.558,64C	0,00	648.536,79	7.963.095,43C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	84.839,71C	0,00	687,50	85.527,21C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	2.534.994,00C	0,00	281.666,00	2.816.660,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.988.665,45C	0,00	5.425.287,53	49.413.952,98C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.327.556,02C	0,00	3.703.527,67	39.031.083,69C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	17.813.604,52C	0,00	1.746.270,62	19.559.875,14C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	17.513.951,50C	0,00	1.957.257,05	19.471.208,55C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	831.835,34C	0,00	860.455,42	1.692.290,76C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	799.563,59C	0,00	849.640,00	1.649.203,59C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.271,75C	0,00	10.815,42	43.087,17C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.829.274,09C	0,00	861.304,44	8.690.578,53C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.740.410,09C	0,00	856.851,44	8.597.261,53C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	88.864,00C	0,00	4.453,00	93.317,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.293.223,66C	0,00	91.613,25	1.384.836,91C
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	574.467,08C	0,00	66.475,25	640.942,33C
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	568.067,08C	0,00	66.475,25	634.542,33C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	568.067,08C	0,00	66.475,25	634.542,33C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	553.480,16C	0,00	66.230,86	619.711,02C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	14.567,92C	0,00	244,39	14.812,31C
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	578.856,58C	0,00	25.138,00	603.994,58C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	578.856,58C	0,00	25.138,00	603.994,58C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	578.856,58C	0,00	25.138,00	603.994,58C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	548.093,15C	0,00	13.043,98	561.137,13C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	0,05C	0,00	0,00	0,05C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.440,77C	0,00	12.094,02	42.534,79C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (BAIXA PROVISÃO	322,61C	0,00	0,00	322,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.578.160,89C	14,62	1.208.588,73	6.786.735,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	479.031,02C	0,00	48.456,10	527.487,12C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	479.031,02C	0,00	48.456,10	527.487,12C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	479.031,02C	0,00	48.456,10	527.487,12C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	438.699,44C	0,00	48.456,10	487.155,54C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	422.304,27C	0,00	40.221,09	462.525,36C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.395,13C	0,00	8.235,01	24.630,14C
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	5.099.129,87C	14,62	1.160.132,63	6.259.247,88C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.940,96C	0,00	80.714,97	240.655,93C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	159.940,96C	0,00	80.714,97	240.655,93C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	159.940,96C	0,00	80.714,97	240.655,93C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.939.188,91C	14,62	1.079.417,66	6.018.591,95C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.939.188,91C	14,62	1.079.417,66	6.018.591,95C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.933.791,84C	14,62	1.079.337,66	6.013.114,88C

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	4.933.791,84C	14,62	1.079.337,66	6.013.114,88C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.397,07C	0,00	80,00	5.477,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 24/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.807.845,09D	4.533.461,91	2.044.262,53	281.297.044,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	270.702.867,48D	4.533.461,91	2.044.262,53	273.192.066,86D
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	144.892.908,09D	4.533.461,91	2.044.262,53	147.382.107,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.777.908,09D	4.453.461,91	2.044.262,53	147.187.107,47D
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	26.602.568,19D	4.453.461,91	0,00	31.056.030,10D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.160.498,19D	4.453.461,91	0,00	29.613.960,10D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.442.070,00D	0,00	0,00	1.442.070,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.442.070,00D	0,00	0,00	1.442.070,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.634.619,49C	0,00	2.044.262,53	9.678.882,02C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	115.000,00D	80.000,00	0,00	195.000,00D
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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.807.845,09C	46.038.184,76	48.527.384,14	281.297.044,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	270.702.867,48C	45.991.565,36	48.480.764,74	273.192.066,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	12.678.892,82	12.678.892,82	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	0		RECEITA A REALIZAR	33.489.965,72C	12.069.525,41	609.367,41	22.029.807,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	97.875.000,92C	767,98	12.069.525,41	109.943.758,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	1.336.398,46C	0,00	172.981,48	1.509.379,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	242.598,45C	0,00	30.668,79	273.267,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	0		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	35.971,62C	0,00	4.092,82	40.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Contrib de Servidor Inativo Civil	51.303,64C	0,00	7.278,52	58.582,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.611.381,78C	0,00	163.496,32	3.774.878,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.504.742,31C	0,00	68.123,52	1.572.865,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Contrib de Pensionista Civil	9.475,53C	767,98	1.094,17	9.801,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	0		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	902.846,30C	0,00	40.874,13	943.720,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000013 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4.020.371,87C	0,00	747.756,17	4.768.128,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000014 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	450.840,39C	0,00	49.849,47	500.689,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	552.336,05C	0,00	74.947,66	627.283,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	230.140,01C	0,00	31.228,20	261.368,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	0		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	138.084,06C	0,00	18.736,92	156.820,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	334.221,74C	0,00	23.841,25	358.062,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	139.259,02C	0,00	9.933,90	149.192,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	0		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	83.556,07C	0,00	5.960,32	89.516,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	788.529,09C	0,00	71.441,25	859.970,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	61.062,02C	0,00	0,00	61.062,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	328.553,73C	0,00	29.767,18	358.320,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	0		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	197.132,58C	0,00	17.860,31	214.992,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	1.933.101,33C	0,00	241.297,17	2.174.398,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	485.197,99C	0,00	61.337,65	546.535,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	71.943,10C	0,00	8.185,64	80.128,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	597.579,88C	0,00	83.120,08	680.699,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	142.096,00C	0,00	21.545,51	163.641,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	4.005.980,66C	0,00	494.282,92	4.500.263,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.669.158,57C	0,00	205.951,38	1.875.109,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	1.001.499,16C	0,00	123.570,77	1.125.069,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	71.516,65C	0,00	11.418,10	82.934,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (0)	0		Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	16.463,44C	0,00	2.057,93	18.521,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)	0		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	18.031,66C	0,00	2.062,93	20.094,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	248.128,19C	0,00	22.144,83	270.273,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	0		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)	0		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)	0		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)	0		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	325.383,27C	0,00	2.971,63	328.354,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	0		Taxa de Publicidade Comercial	52.284,65C	0,00	2.192,51	54.477,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	0		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	9.051,00C	0,00	0,00	9.051,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	0		Taxa de Licença para Execução de Obras	54.979,06C	0,00	5.168,89	60.147,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	0		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	101.173,69C	0,00	5.759,31	106.933,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000079 (0)	0		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	23.504,50C	0,00	2.433,42	25.937,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000080 (0)	0		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	38.652,38C	0,00	11.044,64	49.697,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000082 (0)	0		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	15.553,70C	0,00	1.138,25	16.691,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000088 (0)	0		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	85.073,61C	0,00	833,31	85.906,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	0		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.061,77C	0,00	1.213,80	11.275,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	0		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	210.247,61C	0,00	24.472,37	234.719,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	0		Taxa de Cemitérios	62.181,19C	0,00	8.599,44	70.780,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	0		Tx de Coleta de Lixo	2.126.076,90C	0,00	181.132,09	2.307.208,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	0		Tx de Expediente	10.438,83C	0,00	1.225,90	11.664,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	0		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 26/40

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	471.263,07C	0,00	59.641,13	530.904,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	93.098,22C	0,00	11.169,13	104.267,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	7.772,10C	0,00	894,84	8.666,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	100.936,66C	0,00	11.768,98	112.705,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	15.517,52C	0,00	2.263,44	17.780,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	8.651,98C	0,00	1.031,23	9.683,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.443,53C	0,00	159,63	1.603,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	13.610,12C	0,00	1.724,12	15.334,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	7.644,13C	0,00	905,49	8.549,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	4.136,31C	0,00	459,59	4.595,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	723,37C	0,00	80,90	804,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	595,16C	0,00	66,56	661,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	541.409,89C	0,00	65.260,06	606.669,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	8.651,92C	0,00	5.668,68	49.316,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	59.712,05C	0,00	6.478,61	66.190,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	911,92C	0,00	195,59	1.107,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	5.580,08C	0,00	884,06	6.464,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	782.373,99C	0,00	105.980,78	888.354,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.483.684,28C	0,00	177.740,01	1.661.424,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	78.214,18C	0,00	7.035,02	85.249,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	1.074,73C	0,00	117,79	1.192,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	119.065,56C	0,00	12.046,08	131.111,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	1.348,15C	0,00	263,63	1.611,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	6.466,64C	0,00	1.953,00	8.419,64C
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	1.197,65C	0,00	119,37	1.317,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	18.130,23C	0,00	2.082,83	20.213,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	154,69C	0,00	55,38	210,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	1.611,22C	0,00	169,92	1.781,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	1.042,57C	0,00	227,31	1.269,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.240,03C	0,00	138,60	1.378,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	3.700,43C	0,00	484,93	4.185,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	3.636,24C	0,00	65,21	3.701,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	868,04C	0,00	141,73	1.009,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	1.960,48C	0,00	285,66	2.246,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	13.271,19C	0,00	834,47	14.105,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	834,26C	0,00	108,62	942,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Ab C	220,08C	0,00	0,76	220,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -60	14.904,45C	0,00	1.315,79	16.220,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	344,95C	0,00	1,78	346,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB -40	8.271,20C	0,00	877,19	9.148,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	1.512,96C	0,00	11,01	1.523,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	1.082.324,59C	0,00	136.499,46	1.218.824,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	32.320,94C	0,00	4.390,19	36.711,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	1.514,94C	0,00	182,59	1.697,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	48,24C	0,00	5,63	53,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	5.105,79C	0,00	373,44	5.479,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -PNAE	2.479,55C	0,00	275,75	2.755,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	27.246,71C	0,00	3.267,92	30.514,63C
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	188,93C	0,00	32,64	221,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	1.497,28C	0,00	110,66	1.607,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	3,17C	0,00	0,28	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.930,36C	0,00	33,35	3.963,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	21.211,60C	0,00	2.525,20	23.736,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	109,21C	0,00	93,63	202,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 27/40

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	319,35C	0,00	13,15	332,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	859,54C	0,00	76,35	935,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	6.349,99C	0,00	396,20	6.746,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	4.618,33C	0,00	357,07	4.975,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	26.532,14C	0,00	2.651,37	29.183,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.658,79C	0,00	4.395,57	15.054,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	84.924,81C	0,00	5.296,59	90.221,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	3.730,13C	0,00	985,26	4.715,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	390,43C	0,00	6,89	397,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	2.104,68C	0,00	341,93	2.446,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	2.114,22C	0,00	342,90	2.457,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	49,02C	0,00	38,75	87,77C
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	45.120,63C	0,00	454,89	45.575,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	46.176,85C	0,00	2.891,12	49.067,97C
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-	339.606,44C	0,00	27.141,34	366.747,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	58.826,66C	0,00	5.645,02	64.471,68C
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	29.834,66C	0,00	4.955,48	34.790,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	4.924,70C	0,00	400,00	5.324,70C
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	14.423,00C	0,00	4.430,00	18.853,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	5.467.320,41C	0,00	652.791,94	6.120.112,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	1.499.678,11C	0,00	178.090,50	1.677.768,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	202.086,16C	0,00	23.030,22	225.116,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	72.595,72C	0,00	11.905,14	84.500,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	3.154,29C	0,00	404,44	3.558,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	215.197,59C	0,00	25.909,05	241.106,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	46.644,63C	0,00	6.212,12	52.856,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	2.255.715,29C	0,00	276.885,63	2.532.600,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	720.313,62C	0,00	87.021,42	807.335,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	34.626,18C	0,00	3.987,22	38.613,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	95.126,00C	0,00	18.050,04	113.176,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	127.632,95C	0,00	16.905,51	144.538,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	23.740,79C	0,00	2.970,72	26.711,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	43.637,87C	0,00	8.095,00	51.732,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	11.424,04C	0,00	1.742,31	13.166,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	57.572,87C	0,00	4.339,22	61.912,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	768,43C	0,00	176,51	944,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	494.406,00C	0,00	54.934,00	549.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	322.452,00C	0,00	39.546,00	361.998,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	485.190,00C	0,00	53.910,00	539.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	1.996.993,95C	0,00	215.546,49	2.212.540,44C
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	104.219,82C	0,00	11.579,98	115.799,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	65.173,41C	0,00	7.241,49	72.414,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	6.218.673,59C	0,00	592.024,15	6.810.697,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	34.600,00C	0,00	12.920,00	47.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	160.560,00C	0,00	17.840,00	178.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.591.114,03C	0,00	246.676,73	2.837.790,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	69.878,34C	0,00	23.775,00	93.653,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	57.749,94C	0,00	0,00	57.749,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.554.668,40C	0,00	148.006,04	1.702.674,44C
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	254.745,00C	0,00	28.305,00	283.050,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 28/40

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	3.297,38C	0,00	4.151,57	7.448,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	20.364,63C	0,00	1.974,73	22.339,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	1.373,95C	0,00	1.729,84	3.103,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	75.600,00C	0,00	16.800,00	92.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	824,35C	0,00	1.037,91	1.862,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	14.500,00C	0,00	0,00	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	45.600,00	182.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	9.981,60C	0,00	0,00	9.981,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	461.871,00C	0,00	21.919,00	483.790,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	725.800,00C	0,00	0,00	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	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	17.605,62C	0,00	1.938,11	19.543,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	3.010,89C	0,00	0,00	3.010,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	8.774,95C	0,00	0,00	8.774,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.894,64C	0,00	12.350,69	128.245,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	882.018,20C	0,00	86.238,10	968.256,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	82.980,00C	0,00	10.400,00	93.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	56.780,00C	0,00	7.110,00	63.890,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	120.188,00C	0,00	15.336,00	135.524,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	2.610,00C	0,00	760,00	3.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	3.776,96C	0,00	520,01	4.296,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	24.166,91C	0,00	3.393,75	27.560,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	6.486,49C	0,00	944,23	7.430,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	211.200,00C	0,00	0,00	211.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	33.548,76C	0,00	3.727,64	37.276,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	61.305,78C	0,00	0,00	61.305,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	13.978,69C	0,00	1.553,19	15.531,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	8.387,19C	0,00	931,91	9.319,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	44.516,46C	0,00	5.877,13	50.393,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000511 (0)	O		Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX	0,00	0,00	31.190,96	31.190,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	7.970.354,89C	0,00	893.746,11	8.864.101,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	3.320.981,57C	0,00	372.394,24	3.693.375,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.992.588,89C	0,00	223.436,54	2.216.025,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.107.633,91C	0,00	235.257,03	2.342.890,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	878.181,08C	0,00	98.023,78	976.204,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	526.908,61C	0,00	58.814,25	585.722,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	123.085,32C	0,00	15.207,29	138.292,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	51.285,61C	0,00	6.336,38	57.621,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	30.771,36C	0,00	3.801,82	34.573,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Dominio Econômico	4.450,33C	0,00	12.302,52	16.752,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	88.864,00C	0,00	4.453,00	93.317,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	99.972,20C	0,00	19.994,44	119.966,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	86.872,25C	0,00	17.374,45	104.246,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	4.644.245,99C	0,00	514.110,88	5.158.356,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	3.096.164,10C	0,00	342.740,56	3.438.904,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	712.212,95C	0,00	96.330,94	808.543,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	35.750,00C	0,00	0,00	35.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	35.750,00C	0,00	0,00	35.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	15.850,64C	0,00	1.506,18	17.356,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	32.271,75C	0,00	10.815,42	43.087,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	5.231,44C	0,00	1.368,39	6.599,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	2.179,76C	0,00	570,21	2.749,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	1.308,49C	0,00	342,14	1.650,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	2.064,66C	0,00	0,00	2.064,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 29/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	860,28C	0,00	0,00	860,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	516,20C	0,00	0,00	516,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	22.501,81C	0,00	5.892,71	28.394,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	9.375,66C	0,00	2.455,40	11.831,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	5.627,18C	0,00	1.473,21	7.100,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.435,64C	0,00	10.317,59	16.753,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	34,30C	0,00	0,00	34,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	104.442,17C	0,00	12.895,59	117.337,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	43.517,50C	0,00	5.373,23	48.890,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	26.111,95C	0,00	3.223,92	29.335,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	28.731,81C	0,00	5.734,53	34.466,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	11.971,40C	0,00	2.389,42	14.360,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	7.183,79C	0,00	1.433,66	8.617,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	310,69C	0,00	229,24	539,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	50.500,69C	0,00	9.689,86	60.190,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	83.614,59C	0,00	14.411,27	98.025,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	75.383,83C	0,00	12.217,07	87.600,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	12.929,97C	0,00	497,98	13.427,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	6.840,88C	0,00	1.172,39	8.013,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	188,09C	0,00	15,73	203,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	4.983,20C	0,00	302,93	5.286,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	14.209,90C	0,00	2.239,58	16.449,48C
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 Restituições	9.282,88C	0,00	9.282,88	18.565,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000830 (0)	O		Outras Restituições	1.743,04C	0,00	4.118,94	5.861,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	85.852,33C	0,00	4.133,24	89.985,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	73,12	73,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000864 (0)	O		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.008,09C	0,00	432,82	2.440,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	79.769,88C	0,00	66.577,40	146.347,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	378.375,41C	0,00	48.781,94	427.157,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	157.656,38C	0,00	20.325,90	177.982,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	94.595,29C	0,00	12.195,52	106.790,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	63.386,96C	0,00	10.963,68	74.350,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	26.411,03C	0,00	4.568,25	30.979,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	15.847,52C	0,00	2.740,94	18.588,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.148,53C	0,00	649,84	1.798,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	66.644,97C	0,00	10.396,78	77.041,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	174.641,43C	0,00	24.934,10	199.575,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	345.030,05C	0,00	1.066,84	346.096,89C
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	19.746,27C	0,00	2.271,27	22.017,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000957 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	578,12C	0,00	2.382,86	2.960,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec -Dive	25.310,69C	0,00	2.291,84	27.602,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001042 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	816.211,81C	0,00	0,00	816.211,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001053 (0)	O		Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	2.535,68C	0,00	0,00	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001065 (0)	O		Outros Servicos Administrativos - Intra	76,14C	0,00	201,09	277,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	277.918,14C	0,00	34.905,90	312.824,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	101.723,10C	0,00	12.934,20	114.657,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	70.484,69C	0,00	8.376,82	78.861,51C
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	5.828,89C	0,00	671,10	6.499,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	20.812,46C	0,00	2.762,70	23.575,16C
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	54.424,43C	0,00	7.057,37	61.481,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	35.743,53C	0,00	4.800,52	40.544,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	68.022,70C	0,00	8.679,77	76.702,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	184,50C	0,00	36,92	221,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	11.617,93C	0,00	1.483,14	13.101,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut. e Inst.Esgoto-Intra	801,64C	0,00	165,04	966,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	6.636,82C	0,00	771,62	7.408,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	950,74C	0,00	119,72	1.070,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	8.926,32C	0,00	1.281,27	10.207,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	5.041,80C	0,00	701,26	5.743,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	3.102,21C	0,00	344,69	3.446,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	465,73C	0,00	60,68	526,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	51,98C	0,00	3,82	55,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	396,36C	0,00	49,91	446,27C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Serviços de Religamento de Água - Intra	0,00	0,00	364,17	364,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	80.821,61C	0,00	20.945,94	101.767,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	120.318,07C	0,00	24.470,69	144.788,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	41.769,89C	0,00	3.772,84	45.542,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	14.139,78C	0,00	2.569,49	16.709,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	624,60C	0,00	104,10	728,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	2.441,33C	0,00	398,44	2.839,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVMC PETI	72,94C	0,00	0,00	72,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001102 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS BPC	7,80C	0,00	3,43	11,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	149.613,50C	0,00	4.358,10	153.971,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	7.238,70C	0,00	568,20	7.806,90C
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	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001107 (0)	O		Transferencia de Recursos Aquisi. Equipamentos e Material Permanente	200.000,00C	0,00	0,00	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	65,14C	0,00	1.373,02	1.438,16C
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 Restituicoes - Intra Orçamentárias	52.743,10C	0,00	6.034,95	58.778,05C
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	16.301,48C	0,00	2.097,20	18.398,68C
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	70,72C	0,00	11,08	81,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001175 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	120.926,13C	0,00	179.350,88	300.277,01C
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	199.993,30C	0,00	0,00	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	160,74C	0,00	61,80	222,54C
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	140,55C	0,00	10,19	150,74C
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	1.668,71C	0,00	157.606,31	159.275,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)	O		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado - Ginásio Santa Ter	10,36C	0,00	217,98	228,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001191 (0)	O		Transf.Conv. do Estado Adequação Estrut. Esportivas 55º JASC	0,00	0,00	751.802,88	751.802,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001192 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Serviços e Materiais 55º JASC	0,00	0,00	728.197,12	728.197,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.555.007,25D	608.599,43	0,00	6.163.606,68D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.485.529,55D	581.371,06	0,00	6.066.900,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.485.529,55D	581.371,06	0,00	6.066.900,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.072.890,94D	197.341,35	0,00	2.270.232,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.099,05D	1.383,85	0,00	2.482,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	11.182,88D	1.242,54	0,00	12.425,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.656.784,30D	297.915,29	0,00	2.954.699,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 31/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	702.543,95D	78.418,93	0,00	780.962,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IP-Exp p/ Formação FUNDEB	41.028,43D	5.069,10	0,00	46.097,53D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	69.477,70D	27.228,37	0,00	96.706,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	8.241,90D	6.950,83	0,00	15.192,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	3.434,15D	2.764,54	0,00	6.198,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	2.060,37D	1.658,71	0,00	3.719,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	2.273,21D	1.047,00	0,00	3.320,21D
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	436,25	0,00	1.461,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	632,51D	261,75	0,00	894,26D
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	4.346,37D	1.977,47	0,00	6.323,84D
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	1.864,92D	823,95	0,00	2.688,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	1.130,63D	494,36	0,00	1.624,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	2.595,05D	1.099,48	0,00	3.694,53D
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	16,65D	3,37	0,00	20,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	6,94D	1,41	0,00	8,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	4,15D	0,85	0,00	5,00D
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	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Renuncia IPTU - Ordinário	16.053,42D	5.596,60	0,00	21.650,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Renuncia IPTU - Educação	6.689,01D	2.331,96	0,00	9.020,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Renuncia IPTU - Saúde	4.013,37D	1.399,15	0,00	5.412,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Ordinário	12,30D	2,11	0,00	14,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Educação	5,12D	0,89	0,00	6,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Saúde	3,07D	0,53	0,00	3,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000060 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,42D	0,06	0,00	0,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,18D	0,03	0,00	0,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,11D	0,02	0,00	0,13D
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	0,07D	0,71	0,00	0,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Saúde	0,02D	0,04	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Educação	0,04D	0,08	0,00	0,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Renuncia Taxa de Publicidade Comercial	0,34D	0,00	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	4,71D	5,02	0,00	9,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Renuncia Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	0,07D	0,00	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	3,08D	0,00	0,00	3,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Renuncia Taxa de Expediente	0,07D	0,00	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000122 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Ordi	5,26D	0,58	0,00	5,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Educação	2,19D	0,25	0,00	2,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000126 (0)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Saúde	1,32D	0,14	0,00	1,46D
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	4,28D	0,00	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	0,50D	0,51	0,00	1,01D
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	0,25D	0,00	0,00	0,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ das Contrib de Melhoría	0,00	0,47	0,00	0,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	11,90D	4,23	0,00	16,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000188 (0)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,05D	0,00	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	0,02D	0,00	0,00	0,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 32/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Outros Tributos	2,49D	0,66	0,00	3,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000194 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Contrib Melhoria	0,00	0,28	0,00	0,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000197 (0)	O		Renuncia Taxa de Coleta de Lixo	8,31D	8,15	0,00	16,46D
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-	620,70D	0,00	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	3,48D	133,39	0,00	136,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. Tv Sebast	0,00	222,54	0,00	222,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	144.892.908,09C	33.312.672,54	35.801.871,92	147.382.107,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	144.892.908,09C	33.312.672,54	35.721.871,92	147.302.107,47C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.007.788,08C	10.598.014,91	8.710.718,14	34.120.491,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.059.904,21C	2.588.080,40	1.431.588,08	1.903.411,89C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.059.904,21C	2.588.080,40	1.431.588,08	1.903.411,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	105.825.215,80C	20.126.577,23	25.579.565,70	111.278.204,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.747.824,65C	10.318.330,19	7.055.881,14	21.485.375,60C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	536.431,21C	282.813,29	77.120,19	330.738,11C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.538.153,51C	9.508.845,32	8.951.435,89	980.744,08C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.002.806,43C	16.588,43	9.495.128,48	88.481.346,48C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	46.619,40	46.619,40	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	46.619,40	46.619,40	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.468.854,43C	29.084,90	0,00	1.439.769,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	220,00C	17.534,50	17.314,50	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.362.711,82C	0,00	17.534,50	6.380.246,32C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	175.577,59C	0,00	11.770,40	187.347,99C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	175.577,59C	0,00	11.770,40	187.347,99C
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

Outubro

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	469.160.703,93D	45.750.574,32	24.547.480,02	490.363.798,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.505.594,02D	934.386,00	0,00	6.439.980,02D
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	5.360.553,83D	934.386,00	0,00	6.294.939,83D
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	3.940.873,84D	934.386,00	0,00	4.875.259,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.940.873,84D	934.386,00	0,00	4.875.259,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.862.106,20D	825.326,00	0,00	3.687.432,20D
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	50.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		ORAL.MD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME	50.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	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 SEGURANÇA LTDA	7.155,72D	0,00	0,00	7.155,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 34/40

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.	119,04D	0,00	0,00	119,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52,44D	0,00	0,00	52,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA	48.988,80D	0,00	0,00	48.988,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	132.003,86D	0,00	0,00	132.003,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		OI MOVEEL S A	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (0)	C		PV MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (0)	C		CORINGA COM E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	194.100,00	0,00	194.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (0)	C		SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	552.006,00	0,00	552.006,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (0)	C		MULTI ARTE FIBRAS LTDA. - ME	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.078.767,64D	109.060,00	0,00	1.187.827,64D
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		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	13.958,20D	0,00	0,00	13.958,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	57.182,50D	0,00	0,00	57.182,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.326,00D	0,00	0,00	4.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	1.159,00D	0,00	0,00	1.159,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CORR PLÁSTIK 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	23.780,75D	0,00	0,00	23.780,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		WILO INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		POLIERG IND. E COM. LTDA	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.704.093,14D	44.665.551,78	24.529.694,29	400.839.950,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.704.093,14D	44.665.551,78	24.529.694,29	400.839.950,63D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.704.093,14D	44.665.551,78	24.529.694,29	400.839.950,63D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.483.566,38D	854,81	0,00	10.484.421,19D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.483.566,38D	854,81	0,00	10.484.421,19D
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	43.744.854,51D	149.781,73	17.785,73	43.876.850,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.744.854,51D	149.781,73	17.785,73	43.876.850,51D
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 CAMARA	887.751,12D	0,00	0,00	887.751,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.372.528,92D	149.781,73	17.785,73	1.504.524,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	144.505,74D	17.560,00	6.394,65	155.671,09D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.228.023,18D	132.221,73	11.391,08	1.348.853,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	469.160.703,93C	63.122.115,41	84.325.209,71	490.363.798,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.505.594,02C	591.480,86	1.525.866,86	6.439.980,02C
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	5.360.553,83C	591.480,86	1.525.866,86	6.294.939,83C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	70.800,94	70.800,94	1.419.679,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.419.679,99C	70.800,94	70.800,94	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.419.679,99C	70.800,94	70.800,94	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	514.854,02C	64.550,94	0,00	450.303,08C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	17.125,00C	6.125,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	7.692,55C	1.284,00	0,00	6.408,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	50.098,00C	25.000,00	0,00	25.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	41.712,66C	5.958,94	0,00	35.753,72C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	33.756,24C	6.183,00	0,00	27.573,24C
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	6.600,00C	0,00	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	11.408,98C	0,00	0,00	11.408,98C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	5.000,00C	1.250,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	15.856,40C	0,00	0,00	15.856,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	15.000,00C	0,00	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	62.776,20C	18.750,00	0,00	44.026,20C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	641.868,81C	3.125,00	64.550,94	703.294,75C
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	10.375,00C	3.125,00	6.125,00	13.375,00C
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	0,00	1.284,00	3.852,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	25.902,00C	0,00	25.000,00	50.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	11.917,88C	0,00	5.958,94	17.876,82C
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	6.243,76C	0,00	6.183,00	12.426,76C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	4.400,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.172,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	7.160,00C	0,00	1.250,00	8.410,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	11.421,60C	0,00	0,00	11.421,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	41.473,80C	0,00	18.750,00	60.223,80C
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			CONVÊNIO A APROVAR	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIO APROVADOS	262.957,16C	0,00	3.125,00	266.082,16C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	12.500,00C	0,00	3.125,00	15.625,00C
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	2.568,00C	0,00	0,00	2.568,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	5.958,94C	0,00	0,00	5.958,94C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	32.418,22C	0,00	0,00	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	24.200,00C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.940.873,84C	520.679,92	1.455.065,92	4.875.259,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.940.873,84C	520.679,92	1.455.065,92	4.875.259,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.862.106,20C	393.438,70	1.218.764,70	3.687.432,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.459.964,32C	393.438,70	825.326,00	2.891.851,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	2.600,00C	650,00	0,00	1.950,00C
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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	27.287,34C	0,00	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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		ORAL MD - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76C	21.472,36	0,00	15.337,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SCHINATO REPRESENTACOES LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36C	14.967,96	0,00	10.691,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04C	4.192,44	0,00	2.994,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	4.625,34C	946,92	0,00	3.678,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	4.625,34C	946,92	0,00	3.678,42C
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	667,12	0,00	14.843,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	25.490,00C	0,00	0,00	25.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.200,00C	375,00	0,00	825,00C
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	26.135,93C	0,00	0,00	26.135,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	7.756,97C	1.043,55	0,00	6.713,42C
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	19.690,00C	1.790,00	0,00	17.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	831.940,62C	264.748,58	0,00	567.192,04C
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	3.229,74	0,00	10.537,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	6.350,70C	999,10	0,00	5.351,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.376,77C	14.976,82	0,00	40.399,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.142,16C	383,34	0,00	1.758,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	937,84C	271,82	0,00	666,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	998,56C	139,04	0,00	859,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.105,96C	210,30	0,00	895,66C
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	740,68	0,00	3.058,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.710,36C	1.544,70	0,00	5.165,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	62.636,00C	6.127,41	0,00	56.508,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	527.263,15C	51.755,60	0,00	475.507,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6.560,67C	112,22	0,00	6.448,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	36.423,65C	0,00	0,00	36.423,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	1.822,59C	165,69	0,00	1.656,90C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52,44C	52,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA	48.988,80C	928,95	0,00	48.059,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	132.003,86C	0,00	0,00	132.003,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		OI MOVEEL S A	5.862,00C	0,00	0,00	5.862,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		PV MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	0,00	194.100,00	194.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	0,00	552.006,00	552.006,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		MULTI ARTE FIBRAS LTDA. - ME	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	402.141,88C	0,00	393.438,70	795.580,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	5.200,00C	0,00	650,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	27.287,34C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	21.472,36	21.472,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	14.967,96	14.967,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	0,00	4.192,44	4.192,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	6.482,76C	0,00	946,92	7.429,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	6.482,76C	0,00	946,92	7.429,68C
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	667,12	1.834,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	30.990,00C	0,00	0,00	30.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	300,00C	0,00	375,00	675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES 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	5.956,32C	0,00	0,00	5.956,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.765,63C	0,00	1.043,55	5.809,18C
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	1.790,00C	0,00	1.790,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	102.800,18C	0,00	264.748,58	367.548,76C
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	3.229,74	13.238,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	2.711,30C	0,00	999,10	3.710,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.797,23C	0,00	14.976,82	60.774,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.201,84C	0,00	383,34	1.585,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	785,16C	0,00	271,82	1.056,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	423,44C	0,00	139,04	562,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	630,04C	0,00	210,30	840,34C
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	740,68	2.959,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.719,44C	0,00	1.544,70	6.264,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	13.480,30C	0,00	6.127,41	19.607,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	21.241,19C	0,00	51.755,60	72.996,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	224,49C	0,00	112,22	336,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7.284,70C	0,00	0,00	7.284,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.745,23C	0,00	0,00	1.745,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO L	165,69C	0,00	165,69	331,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	8.850,00C	0,00	0,00	8.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S.A.	119,04C	0,00	0,00	119,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	52,44	52,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA	0,00	0,00	928,95	928,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.078.767,64C	127.241,22	236.301,22	1.187.827,64C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	956.989,92C	127.241,22	109.060,00	938.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	8.478,05C	2.826,01	0,00	5.652,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	101.836,49C	3.952,38	0,00	97.884,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.659,00C	1.234,00	0,00	15.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	8.226,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	33.110,00C	33.110,00	0,00	0,00
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	60.747,75	0,00	40.502,25C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	4.582,08C	4.582,08	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20.789,00C	20.789,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 39/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	23.780,75C	0,00	0,00	23.780,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		WILO INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA.	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		POLIERG IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	92.900,00	92.900,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	121.777,72C	0,00	127.241,22	249.018,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.434,09C	0,00	2.826,01	28.260,10C
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	23.463,51C	0,00	3.952,38	27.415,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.851,00C	0,00	1.234,00	3.085,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		PLANALTTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	783,00C	0,00	0,00	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	1.159,00C	0,00	0,00	1.159,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	33.110,00	33.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	0,00	0,00	60.747,75	60.747,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EP	53.631,12C	0,00	0,00	53.631,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	4.582,08	4.582,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	20.789,00	20.789,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.704.093,14C	62.302.473,56	82.438.331,05	400.839.950,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.704.093,14C	62.302.473,56	82.438.331,05	400.839.950,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.704.093,14C	62.302.473,56	82.438.331,05	400.839.950,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.723.675,57C	28.684.559,52	34.699.574,43	61.738.690,48C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.442.009,57C	28.684.559,52	34.699.574,43	61.457.024,48C
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	26.299.779,01C	11.191.609,70	7.694.382,65	22.802.551,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.774.682,27C	10.844.712,44	10.312.697,25	2.242.667,08C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.991.704,80C	9.706.147,54	9.148.518,11	1.434.075,37C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	782.977,47C	1.138.564,90	1.164.179,14	808.591,71C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295.905.956,29C	11.581.591,90	29.731.676,72	314.056.041,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.483.566,38C	197.863,84	198.718,65	10.484.421,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.483.566,38C	197.863,84	198.718,65	10.484.421,19C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.770.768,71C	197.851,60	867,05	8.573.784,16C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.712.797,67C	12,24	197.851,60	1.910.637,03C
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	43.744.854,51C	30.297,15	162.293,15	43.876.850,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.744.854,51C	30.297,15	162.293,15	43.876.850,51C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TI	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	1.362.986,66C	30.297,15	162.293,15	1.494.982,66C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	131.963,48C	16.605,71	28.571,42	143.929,19C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	53.074,80C	10.350,00	16.060,00	58.784,80C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.255,71	6.255,71	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	78.888,68C	0,00	6.255,71	85.144,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.231.023,18C	13.691,44	133.721,73	1.351.053,47C
			TOTAL:	0,00	205.073.369,50	205.073.369,50	0,00D

JOACABA , 26/11/2015

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

ADONES MARCIANO
Contador CRC SC 028953/0-4