

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	226.250.607,51D	25.491.316,93	23.919.676,18	227.822.248,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	102.748.631,46D	21.922.028,17	23.743.877,40	100.926.782,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.687.863,79D	19.128.734,95	21.834.451,54	38.982.147,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.687.863,79D	19.128.734,95	21.834.451,54	38.982.147,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	41.687.863,79D	19.128.734,95	21.834.451,54	38.982.147,20D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	97.005,72	97.005,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	97.005,72	97.005,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	96.126,55	96.126,55	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	879,17	879,17	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.614,54D	1.239.922,62	1.228.510,49	27.026,67D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	15.614,54D	1.239.922,62	1.228.510,49	27.026,67D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.938,39D	5.271,17	5.564,76	5.644,80D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	6.982,99D	1.202.531,59	1.192.627,21	16.887,37D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	10.277,45	10.277,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	885,14D	20.000,00	20.041,07	844,07D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	1.808,02D	1.842,41	0,00	3.650,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.169.639,28D	17.264.386,13	20.235.777,54	18.198.247,87D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.098.603,36D	14.945.404,21	17.941.190,86	18.102.816,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.965.948,78D	12.311.274,19	12.785.847,54	9.491.375,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	139.657,61D	15.268,26	4.155,00	150.770,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	526.098,31D	45.614,19	16.051,58	555.660,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	82.884,83D	546,85	0,00	83.431,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	139.877,07D	100.881,59	66.026,00	174.732,66D
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	1.963,38D	131.365,17	121.219,87	12.108,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	72.789,68D	721.311,58	719.111,34	74.989,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	223.333,73D	234.190,96	145.814,60	311.710,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	317.335,41D	1.390.453,79	1.368.880,55	338.908,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	886.736,95D	1.349.703,15	1.445.514,53	790.925,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	50.018,90D	6.477,01	51.300,36	5.195,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	449,10D	44,21	8,53	484,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	8.369,88D	255.817,99	254.030,30	10.157,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	4.285.783,47D	1.745.391,03	2.890.572,24	3.140.602,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000008 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,00	0,00	36.519,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000009 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	5.903,87D	0,00	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	67.056,07D	400.991,79	410.970,29	57.077,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	2.992,32D	23.556,36	4.694,17	21.854,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	688.812,45D	1.214.730,65	1.250.528,49	653.014,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	87.479,48D	577,17	0,00	88.056,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	740.641,82D	2.650.679,59	2.359.169,37	1.032.152,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	270.901,87D	5.334,98	21,51	276.215,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	15.007,10D	4.113,75	348,00	18.772,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	369.187,33D	8.811,38	0,00	377.998,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	97.535,15D	1.299,04	60,37	98.773,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.396,02D	72,10	0,00	12.468,12D
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.	687,13D	4,53	0,00	691,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.753,21D	121,83	0,00	20.875,04D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	100.518,95D	3.438,20	87.458,60	16.498,55D
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	86.671,52D	9.942,09	0,00	96.613,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.856,96D	51,84	0,00	7.908,80D
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	1.485.188,09	1.485.188,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	619.380,35D	505.295,02	104.723,75	1.019.951,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	11.132.654,58D	2.634.130,02	5.155.343,32	8.611.441,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.087,71D	13,78	0,00	2.101,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	394,12D	2,60	0,00	396,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	29.550,18D	6.208,69	0,00	35.758,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	14.519,95D	90,98	6.749,30	7.861,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	7.521,85D	49,62	0,00	7.571,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	511.043,83D	176.425,26	270.706,45	416.762,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	985.416,38D	344.877,10	279.441,48	1.050.852,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	110.640,17D	909.086,09	1.013.000,00	6.726,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.293,16D	8,54	0,00	1.301,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.183.847,88D	267.992,75	183.967,42	1.267.873,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	18.153,32D	37.488,66	0,00	55.641,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	5.973,22D	1.535,28	7.291,73	216,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	195,56D	0,84	0,00	196,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	7.741,12D	47,85	3.730,36	4.058,61D
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	1.392,94D	9,19	0,00	1.402,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	967,99D	5,36	0,00	973,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	22.949,73D	151,42	0,00	23.101,15D
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	467,29D	3,09	0,00	470,38D
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	2.510,97D	16,57	0,00	2.527,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	16.602,05D	8.547,84	8.736,97	16.412,92D
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.	150.444,53D	2.139,59	0,00	152.584,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.364,37D	89,44	0,00	15.453,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	32.911,64D	30.763,87	21.123,80	42.551,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.240,09D	6,95	0,00	1.247,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10,89D	0,00	0,00	10,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	1.588,86D	1.013,57	376,40	2.226,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	28.530,62D	155,33	0,00	28.685,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	10,26D	0,00	0,00	10,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	23,05D	0,13	23,18	0,00
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	7.067,20D	59,83	0,00	7.127,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.481,16D	166,05	0,00	28.647,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	51.011,41D	336,08	6.212,20	45.135,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	73,72D	0,43	0,00	74,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	113.506,83D	639,40	0,00	114.146,23D
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	15.199,14D	8.861,20	11.533,78	12.526,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	239.214,75D	1.302,33	16.951,67	223.565,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	59.815,50D	198,22	56.257,99	3.755,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	35,09D	0,23	0,00	35,32D
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.	78,42D	0,51	0,00	78,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	89.520,47D	590,63	0,00	90.111,10D
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.Zigueli	2.683.165,52D	16.146,91	1.568.845,67	1.130.466,76D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	120.415,18D	29.170,41	10.714,64	138.870,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	596,52D	793,12	1.175,23	214,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	19.361,06D	122,21	7.733,12	11.750,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 SDR Man.Estradas Vicinais	8.453,84D	211,67	8.665,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	332.255,52D	22.054,90	10.061,20	344.249,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	26,32D	0,00	0,00	26,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 Const.Centro de Inovação	1.173.907,71D	5.773,29	505.321,67	674.359,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	22.764,77D	130,18	1.351,27	21.543,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.427,01D	3.404,20	4.321,78	509,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.411.149,92D	7.119,95	390.759,70	1.027.510,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	56.482,39D	11.851,70	59.799,72	8.534,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	131,01D	0,86	0,00	131,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	782,20D	5,16	0,00	787,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	248,62D	3.950,16	4.011,48	187,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	100.652,41D	13.463,06	127,82	113.987,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	60.067,36D	375,04	12.637,20	47.805,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	299,30D	0,00	299,30	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	31.721,34D	2.021,72	0,00	33.743,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	32.889,42D	217,00	0,00	33.106,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	17.242,77D	11.526,43	5.032,50	23.736,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	107.014,50D	12.081,64	9.379,40	109.716,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	2.729,19D	12.316,33	2.600,00	12.445,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	32.214,60D	2.926,89	0,00	35.141,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	45.876,61D	111.975,70	144.828,46	13.023,85D
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	561.422,73D	84.374,15	95.764,06	550.032,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	15.326,22D	31.849,20	0,00	47.175,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000028 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armindo Medeiros	57,43D	0,38	0,00	57,81D
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	2.311,93D	15,25	0,00	2.327,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	13.534,06D	89,29	0,00	13.623,35D
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	83.375,42D	550,09	0,00	83.925,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,63D	0,08	0,00	12,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	8.540,65D	49,59	0,00	8.590,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	12,47D	4.872,51	0,00	4.884,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	298.636,97D	8.356,12	6.136,97	300.856,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	124.272,95D	819,92	0,00	125.092,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	5.878,61D	5,89	5.873,07	11,43D
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	390.759,70	390.759,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000041 (0)	P	F	CEF 647.148-1 Conv. Conjunto Habitacional	0,00	23.041,12	23.041,12	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	0,00	22.822,90	0,00	22.822,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.985,50D	462.050,33	456.964,66	16.071,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	10.985,50D	462.050,33	456.964,66	16.071,17D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.081,67D	1.803.771,22	1.778.056,88	70.796,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	40.950,31D	1.249.137,88	1.259.596,62	30.491,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	270.966,74	235.747,21	35.269,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	2.347,46D	283.666,60	282.363,05	3.651,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.733,90D	0,00	350,00	1.383,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.968,75D	53.160,37	59.565,14	8.563,98D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	14.968,75D	53.160,37	59.565,14	8.563,98D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.502.609,97D	527.420,48	273.157,79	20.756.872,66D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.946,81D	17,83	0,00	2.964,64D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.946,81D	17,83	0,00	2.964,64D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.946,81D	17,83	0,00	2.964,64D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.004.691,20D	402.529,38	271.157,79	20.136.062,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.004.691,20D	402.529,38	271.157,79	20.136.062,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	8.313.937,52D	402.529,38	215.000,00	8.501.466,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	56.157,79D	0,00	56.157,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	4.120.200,70D	0,00	0,00	4.120.200,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.324.760,01D	0,00	0,00	5.324.760,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.368.804,86D	0,00	0,00	1.368.804,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL.CDB	820.830,32D	0,00	0,00	820.830,32D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.971,96D	124.873,27	2.000,00	617.845,23D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.971,96D	124.873,27	2.000,00	617.845,23D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	494.971,96D	124.873,27	2.000,00	617.845,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.460.085,56D	0,00	100.250,76	11.359.834,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.376.940,21D	0,00	73.451,28	11.303.488,93D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.376.940,21D	0,00	73.451,28	11.303.488,93D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	8.775.177,52D	0,00	58.002,44	8.717.175,08D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	2.581.157,90D	0,00	14.531,89	2.566.626,01D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	20.604,79D	0,00	916,95	19.687,84D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.302,77D	0,00	20.306,58	3,81C
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.302,77D	0,00	20.306,58	3,81C
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	20.302,77D	0,00	20.306,58	3,81C
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.358,04D	0,00	3.098,86	45.259,18D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.358,04D	0,00	3.098,86	45.259,18D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	990,79	990,79C
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	990,79	990,79C
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.358,04D	0,00	2.108,07	46.249,97D
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.358,04D	0,00	2.108,07	46.249,97D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.484,54D	0,00	3.394,04	11.090,50D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.484,54D	0,00	3.394,04	11.090,50D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.484,54D	0,00	3.394,04	11.090,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.873,15D	1.388.026,66	1.296.137,26	1.774.762,55D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.540,76D	18.150,00	16.369,10	19.321,66D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	17.540,76D	18.150,00	16.369,10	19.321,66D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.540,76D	18.150,00	16.369,10	19.321,66D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.665.332,39D	1.369.876,66	1.279.768,16	1.755.440,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.665.332,39D	1.369.876,66	1.279.768,16	1.755.440,89D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.665.332,39D	1.369.876,66	1.279.768,16	1.755.440,89D
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	1.660.147,19D	1.369.876,66	1.279.768,16	1.750.255,69D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	10.554,42D	4.236,13	3.231,50	11.559,05D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	797.652,66D	661.798,03	612.441,79	847.008,90D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	208.776,77D	180.733,87	170.353,22	219.157,42D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	24.272,10D	23.214,90	21.403,77	26.083,23D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	29.515,10D	9.343,70	9.188,42	29.670,38D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	112,35D	353,42	353,42	112,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	33.511,72D	37.825,53	43.093,67	28.243,58D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.521,19D	4.834,86	6.207,80	13.148,25D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	328.819,69D	273.428,98	253.074,09	349.174,58D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	95.588,60D	96.739,72	91.147,58	101.180,74D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.698,35D	3.641,49	3.542,94	3.796,90D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	31.748,43D	14.371,12	12.060,40	34.059,15D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	22.441,48D	17.969,75	21.919,60	18.491,63D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.095,82D	2.935,38	2.119,15	5.912,05D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	18.236,19D	6.928,95	5.255,35	19.909,79D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	16.895,25D	11.313,39	8.380,56	19.828,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.565,34D	2.051,37	885,62	4.731,09D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.072,03D	12.869,97	11.453,99	12.488,01D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.614,55D	4.845,96	3.614,55	4.845,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	3,84D	29,38	3,84	29,38D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000021 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	0,00	52,68	0,00	52,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Ligação de Água - Intra Orçamentária	0,00	358,08	0,00	358,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	221,42D	0,00	36,90	184,52D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	229,89D	0,00	0,00	229,89D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.060.365,37D	1.385.224,95	472.408,02	47.973.182,30D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.983.230,75D	1.352.816,93	472.408,02	47.863.639,66D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.983.230,75D	1.352.816,93	472.408,02	47.863.639,66D
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	43.307.290,44D	1.329.538,80	460.721,58	44.176.107,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tít. Públicos	1.513.067,49D	31.446,95	0,00	1.544.514,44D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tít. Públicos	3.368.721,44D	38.685,62	0,00	3.407.407,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tít. Públicos IRF- M1	1.309.262,49D	11.950,21	0,00	1.321.212,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tít. Públicos IRF- M	2.450.714,27D	38.907,51	0,00	2.489.621,78D
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	1.305.055,20D	24.306,64	0,00	1.329.361,84D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	335.690,42D	0,00	20.721,58	314.968,84D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.193.540,90D	36.163,50	0,00	4.229.704,40D
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	1.611.064,15D	16.657,30	0,00	1.627.721,45D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.361.002,00D	37.629,00	0,00	3.398.631,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.299.283,00D	36.993,00	0,00	3.336.276,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.161.625,10D	47.404,64	420.000,00	4.789.029,74D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	990.923,58D	9.071,94	20.000,00	979.995,52D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	2.041.512,46D	32.805,33	0,00	2.074.317,79D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.307.493,71D	21.042,53	0,00	1.328.536,24D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000035 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5	2.491.017,96D	42.031,17	0,00	2.533.049,13D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.494.505,50D	99.090,00	0,00	4.593.595,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	3.012.849,00D	50.277,00	0,00	3.063.126,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000038 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 5569	0,00	742.026,75	0,00	742.026,75D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.059.961,77D	13.049,71	0,00	1.073.011,48D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.648.186,75D	23.278,13	11.686,44	3.659.778,44D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	156.162,96D	1.437,49	0,00	157.600,45D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	135.271,32D	0,00	6.015,13	129.256,19D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	141.948,36D	0,00	3.476,15	138.472,21D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.096.288,39D	21.775,64	0,00	2.118.064,03D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Bannisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	368.960,22D	0,00	2.184,66	366.775,56D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	487.045,00D	65,00	0,00	487.110,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	262.510,50D	0,00	10,50	262.500,00D
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	77.134,62D	32.408,02	0,00	109.542,64D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	77.134,62D	32.408,02	0,00	109.542,64D
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.134,62D	32.408,02	0,00	109.542,64D
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.134,62D	32.408,02	0,00	109.542,64D
1.1.5			ESTOQUES	811.567,69D	13.944,14	40.629,82	784.882,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	811.567,69D	13.944,14	40.629,82	784.882,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	811.567,69D	13.944,14	40.629,82	784.882,01D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	806.150,21D	13.906,32	36.021,50	784.035,03D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	806.150,21D	13.906,32	36.021,50	784.035,03D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.417,48D	37,82	4.608,32	846,98D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.417,48D	37,82	4.608,32	846,98D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.875,90D	6.097,47	0,00	51.973,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.752,90D	1.897,47	0,00	39.650,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.752,90D	1.897,47	0,00	39.650,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.123,00D	4.200,00	0,00	12.323,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.123,00D	4.200,00	0,00	12.323,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.501.976,05D	3.569.288,76	175.798,78	126.895.466,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.104.151,32D	0,00	140.463,45	10.963.687,87D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.504.015,14D	0,00	140.463,45	9.363.551,69D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.504.015,14D	0,00	140.463,45	9.363.551,69D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.954.795,62D	0,00	121.905,34	8.832.890,28D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	549.219,52D	0,00	18.558,11	530.661,41D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.600.136,18D	0,00	0,00	1.600.136,18D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.600.136,18D	0,00	0,00	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.600.136,18D	0,00	0,00	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.600.136,18D	0,00	0,00	1.600.136,18D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	209.564,71D	0,00	0,00	209.564,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	209.564,71D	0,00	0,00	209.564,71D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.390.571,47D	0,00	0,00	1.390.571,47D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000004 (0)	P	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	733.542,83D	0,00	0,00	733.542,83D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000006 (0)	P	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	83.227,17D	0,00	0,00	83.227,17D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000008 (0)	P	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	565.711,01D	0,00	0,00	565.711,01D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	112.573.521,42D	3.569.288,76	35.335,33	116.107.474,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.382.213,86D	133.389,00	0,00	15.515.602,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.382.213,86D	133.389,00	0,00	15.515.602,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.842.918,95D	19.819,00	0,00	4.862.737,95D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.556,00D	0,00	0,00	1.556,00D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	167.013,53D	0,00	0,00	167.013,53D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	385.121,09D	18.420,00	0,00	403.541,09D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	310.060,90D	18.420,00	0,00	328.480,90D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.511,19D	0,00	0,00	74.511,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	128.681,98D	0,00	0,00	128.681,98D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	125.960,10D	0,00	0,00	125.960,10D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.308,19D	0,00	0,00	18.308,19D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.518,60D	0,00	0,00	6.518,60D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.090,06D	0,00	0,00	33.090,06D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (0)	P	P	ESTABILIZADORES	494,58D	0,00	0,00	494,58D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.178,32D	0,00	0,00	21.178,32D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	42.153,11D	0,00	0,00	42.153,11D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.828,11D	0,00	0,00	41.828,11D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.176,20D	0,00	0,00	16.176,20D
1.2.3.1.1.01.19			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	123.026,33D	1.399,00	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	116.754,07D	1.399,00	0,00	118.153,07D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.718.422,55D	0,00	0,00	2.718.422,55D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000001 (0)	P	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	359.742,50D	0,00	0,00	359.742,50D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	812.363,91D	0,00	0,00	812.363,91D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.172,60D	0,00	0,00	189.172,60D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	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	604.800,93D	0,00	0,00	604.800,93D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	508.390,09D	0,00	0,00	508.390,09D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	959.498,13D	150,00	0,00	959.648,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	959.498,13D	150,00	0,00	959.648,13D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	372.460,22D	0,00	0,00	372.460,22D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587.037,91D	150,00	0,00	587.187,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	393.646,15D	0,00	0,00	393.646,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.751.387,43D	6.520,00	0,00	2.757.907,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363.191,23D	0,00	0,00	363.191,23D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.933,20D	0,00	0,00	4.933,20D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.911,37D	0,00	0,00	155.911,37D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.963,83D	0,00	0,00	8.963,83D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.225,79D	0,00	0,00	140.225,79D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.218.346,73D	6.520,00	0,00	2.224.866,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.694.177,18D	6.520,00	0,00	1.700.697,18D
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	103.931,67D	86.500,00	0,00	190.431,67D
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	19.346,14D	0,00	0,00	19.346,14D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.893,09D	0,00	0,00	66.893,09D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.467,44D	86.500,00	0,00	99.967,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.724.477,68D	20.400,00	0,00	6.744.877,68D
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	4.015.784,79D	20.400,00	0,00	4.036.184,79D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	101.425.163,10D	3.435.899,76	1.274,70	104.859.788,16D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.425.163,10D	3.435.899,76	1.274,70	104.859.788,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	63.438.197,96D	300.000,00	0,00	63.738.197,96D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	21.964.568,71D	300.000,00	0,00	22.264.568,71D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.727.325,31D	0,00	0,00	1.727.325,31D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	20.237.243,40D	300.000,00	0,00	20.537.243,40D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	489.704,13D	0,00	0,00	489.704,13D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	16.702.577,49D	300.000,00	0,00	17.002.577,49D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.473.629,25D	0,00	0,00	41.473.629,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	255.973,28D	0,00	0,00	255.973,28D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	276.560,00D	0,00	0,00	276.560,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.472.711,32D	1.926.636,43	1.274,70	3.398.073,05D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	772.090,57D	1.574.718,74	0,00	2.346.809,31D
1.2.3.2.1.05.05 (0)	P	P	VIADUTOS	0,00	164.779,07	0,00	164.779,07D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	699.470,75D	42.839,51	1.274,70	741.035,56D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.150,00D	144.299,11	0,00	145.449,11D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (0)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150,00D	144.299,11	0,00	145.449,11D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.063.470,04D	1.111.655,91	0,00	12.175.125,95D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	11.062.470,04D	1.099.100,09	0,00	12.161.570,13D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	11.062.470,04D	1.099.100,09	0,00	12.161.570,13D
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 SRETARIA 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	680.271,95D	68.247,90	0,00	748.519,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	REFORMA SERVIÇO DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	40.341,93D	24.852,84	0,00	65.194,77D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	0,00	0,00	305.680,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	ABRIGO DE PACIENTES	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	57.958,43D	0,00	0,00	57.958,43D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000004 (0)	P	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000005 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	336.881,88D	23.041,12	0,00	359.923,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	614.942,55D	245.655,93	0,00	860.598,48D
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	11.419,46D	6.000,00	0,00	17.419,46D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	1.460.735,59D	505.321,67	0,00	1.966.057,26D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	87.392,10D	0,00	0,00	87.392,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (0)	P	P	REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	225.980,63	0,00	225.980,63D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00D	12.555,82	0,00	13.555,82D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.450.783,78D	97.607,42	0,00	25.548.391,20D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.450.783,78D	97.607,42	0,00	25.548.391,20D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	4.072.070,77D	4.022,68	0,00	4.076.093,45D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000002 (0)	P	P	ADUTORA	1.014.516,63D	0,00	0,00	1.014.516,63D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000003 (0)	P	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.944.980,55D	0,00	0,00	1.944.980,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.984.510,91D	45.474,49	0,00	6.029.985,40D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000005 (0)	P	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.480.882,68D	10.810,00	0,00	3.491.692,68D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000006 (0)	P	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.200.572,88D	0,00	0,00	1.200.572,88D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000007 (0)	P	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.512.704,99D	37.300,25	0,00	1.550.005,24D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	6.240.544,37D	0,00	0,00	6.240.544,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.233.855,54C	0,00	34.060,63	4.267.916,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.233.855,54C	0,00	34.060,63	4.267.916,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.739.626,31C	0,00	25.798,14	2.765.424,45C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	463,73C	0,00	18,59	482,32C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	18,87C	0,00	0,51	19,38C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	22.828,71C	0,00	938,58	23.767,29C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	6.479,16C	0,00	237,59	6.716,75C
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	19.608,10C	0,00	2.941,27	22.549,37C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.002,41C	0,00	829,30	23.831,71C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	683,89C	0,00	24,97	708,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	9.213,84C	0,00	442,28	9.656,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HK	9.701,01C	0,00	388,89	10.089,90C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	837,10C	0,00	37,00	874,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.369,75C	0,00	48,89	1.418,64C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	282,52C	0,00	10,09	292,61C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.498,55C	0,00	157,36	4.655,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.897,25C	0,00	100,31	2.997,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	21.327,56C	0,00	5.331,89	26.659,45C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.895,06C	0,00	66,08	1.961,14C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN.	7.895,20C	0,00	315,31	8.210,51C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP. UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	71.076,49C	0,00	2.476,57	73.553,06C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	35.198,24C	0,00	1.331,78	36.530,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	155.167,81C	0,00	8.596,97	163.764,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	33.924,13C	0,00	1.426,93	35.351,06C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FC	1.943,94C	0,00	76,98	2.020,92C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.190.081,43C	0,00	0,00	2.190.081,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	1.120,23C	0,00	0,00	1.120,23C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO	207,48C	0,00	0,00	207,48C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	1.232,41C	0,00	0,00	1.232,41C
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	26.812,35C	0,00	0,00	26.812,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	3.678,87C	0,00	0,00	3.678,87C
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 F	2.810,62C	0,00	0,00	2.810,62C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	127,89C	0,00	0,00	127,89C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.763,68C	0,00	0,00	2.763,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	1.459,41C	0,00	0,00	1.459,41C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSÓ	461,19C	0,00	0,00	461,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	13.558,65C	0,00	0,00	13.558,65C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	440,19C	0,00	0,00	440,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.997,01C	0,00	0,00	10.997,01C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	54.598,81C	0,00	0,00	54.598,81C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	1.222,28C	0,00	0,00	1.222,28C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO, SEGURANCA E SO	950,70C	0,00	0,00	950,70C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO, SEGURANCA E S	925,53C	0,00	0,00	925,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.102,12C	0,00	0,00	1.102,12C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73,04C	0,00	0,00	73,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS	2.315,00C	0,00	0,00	2.315,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	53.049,68C	0,00	0,00	53.049,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.678,87C	0,00	0,00	76.678,87C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.171,98C	0,00	0,00	2.171,98C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.471,84C	0,00	0,00	2.471,84C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP. E RODOVIÁ	1.154,17C	0,00	0,00	1.154,17C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	45.619,26C	0,00	0,00	45.619,26C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	21.035,37C	0,00	0,00	21.035,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	159.177,14C	0,00	0,00	159.177,14C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	11.296,66C	0,00	0,00	11.296,66C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	91.249,90C	0,00	0,00	91.249,90C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.917,99C	0,00	0,00	56.917,99C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	214.476,73C	0,00	0,00	214.476,73C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	33.773,86C	0,00	0,00	33.773,86C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	31.414,43C	0,00	0,00	31.414,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODO	344,66C	0,00	0,00	344,66C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESCRITÓF	886,40C	0,00	0,00	886,40C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	37.332,07C	0,00	0,00	37.332,07C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	197,33C	0,00	0,00	197,33C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	24.522,38C	0,00	0,00	24.522,38C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGR/AGROP. E RODOVIÁRIO.	361.711,73C	0,00	0,00	361.711,73C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP. ACUM.DE EQUIO. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	395,59C	0,00	0,00	395,59C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	235.874,56C	0,00	0,00	235.874,56C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	28.821,11C	0,00	0,00	28.821,11C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	25.958,64C	0,00	0,00	25.958,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	12.156,57C	0,00	0,00	12.156,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	413.995,35C	0,00	0,00	413.995,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.454,46C	0,00	0,00	1.454,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	115.099,12C	0,00	0,00	115.099,12C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.634,56C	0,00	0,00	2.634,56C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.029,14C	0,00	0,00	1.029,14C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	320,89C	0,00	0,00	320,89C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1,53C	0,00	0,00	1,53C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.409.555,93C	0,00	8.262,49	1.417.818,42C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.365.646,85C	0,00	8.262,49	1.373.909,34C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	49.574,94C	0,00	8.262,49	57.837,43C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.316.071,91C	0,00	0,00	1.316.071,91C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	16.934,64C	0,00	0,00	16.934,64C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	26.974,44C	0,00	0,00	26.974,44C
1.2.3.8.1.06 (0)	P	P	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	84.673,30C	0,00	0,00	84.673,30C
1.2.4			INTANGÍVEL	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARE	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.5			DIFERIDO	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.2.5.9			(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.2.5.9.1			(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C
1.2.5.9.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	Amortização Acumulada- Gastos de Implantação e Pré Operacionais	215.648,69C	0,00	0,00	215.648,69C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.198.318,86C	12.994.274,54	13.505.530,63	205.709.574,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.585.438,02C	12.994.274,54	13.492.740,82	8.083.904,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.878.439,50C	4.389.950,25	5.322.096,95	5.120.586,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.219.861,85C	3.162.987,13	4.063.185,42	5.810.060,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.219.861,85C	3.162.987,13	4.063.185,42	5.120.060,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.077.447,65C	3.162.199,13	4.062.397,42	4.977.645,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.643,49C	3.058.635,62	3.062.253,68	5.261,55C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	877.557,37C	13.278,59	385.208,57	1.249.487,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	728.346,39C	13.278,59	343.257,78	1.058.325,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	149.210,98C	0,00	41.950,79	191.161,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.198.246,79C	90.284,92	614.935,17	3.722.897,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	3.198.246,79C	90.284,92	614.935,17	3.722.897,04C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	788,00	788,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 0	142.414,20C	0,00	0,00	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	MARCIO CAMAROTO	50.463,80C	0,00	0,00	50.463,80C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	JORGE ENDERLE	49.501,35C	0,00	0,00	49.501,35C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	NELSON DE ANDRADE	42.449,05C	0,00	0,00	42.449,05C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	473.188,96	473.188,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.188,96	473.188,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	473.188,96	473.188,96	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	469.286,92	469.286,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	P	F	DIRLEI ALVES MACIEL	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	P	F	ANELIO JOAO DEBARBA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	P	F	DENISE DE OLIVEIRA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	P	F	ELIANE DIAS LAUTERIO	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000026 (0)	P	F	EDILAINÉ VARELA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	CLEIDE GOES DE LARA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.692,12C	7.703,69	7.881,21	6.869,64C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.692,12C	7.703,69	7.881,21	6.869,64C
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.692,12C	7.703,69	7.881,21	6.869,64C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	6.692,12C	6.692,12	6.869,64	6.869,64C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651.885,53C	746.070,47	777.841,36	683.656,42C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	398.730,85C	465.296,27	489.075,82	422.510,40C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	331.093,46C	387.441,32	478.858,26	422.510,40C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	331.093,46C	387.441,32	478.858,26	422.510,40C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.637,39C	77.854,95	10.217,56	0,00C
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	67.637,39C	67.637,39	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	10.217,56	10.217,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	253.154,68C	280.774,20	288.765,54	261.146,02C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	163.154,49C	186.459,25	193.011,93	169.707,17C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.154,49C	183.544,29	190.096,97	169.707,17C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	33.319,97C	34.472,48	34.234,91	33.082,40C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	53,04C	53,04	7.339,35	7.339,35C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.680,22C	59.842,47	61.518,70	58.356,45C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.619.159,37C	271.726,74	98.271,58	1.445.704,21C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.619.159,37C	173.455,16	0,00	1.445.704,21C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.619.159,37C	173.455,16	0,00	1.445.704,21C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.619.159,37C	173.455,16	0,00	1.445.704,21C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.619.159,37C	173.455,16	0,00	1.445.704,21C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (0)	P	P	ADRIANO PRONER CANALE	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000076 (0)	P	P	RONI EDSON FABRO	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000085 (0)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	195.730,88C	0,00	0,00	195.730,88C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	231.725,32C	29.717,46	0,00	202.007,86C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	777.626,14C	97.222,22	0,00	680.403,92C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	195.496,39C	0,00	0,00	195.496,39C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (0)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	143.928,20C	46.515,48	0,00	97.412,72C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	98.271,58	98.271,58	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	98.271,58	98.271,58	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	98.271,58	98.271,58	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	84.862,98	84.862,98	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	13.408,60	13.408,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.637,28C	7.098.560,15	6.800.774,57	29.148,30D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	268.637,28C	7.098.560,15	6.800.774,57	29.148,30D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	268.637,28C	7.098.560,15	6.800.774,57	29.148,30D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	231.786,62C	6.336.796,31	6.075.861,38	29.148,31D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	231.786,62C	6.336.796,31	6.075.861,38	29.148,31D
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.850,66C	761.763,84	724.913,19	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.850,66C	761.763,84	724.913,19	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.850,66C	761.763,84	724.913,19	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.482,16C	157.781,00	159.057,04	21.758,20C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	133.462,88	133.462,88	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.462,88	133.462,88	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	133.462,88	133.462,88	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.482,16C	24.318,12	25.594,16	21.758,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	20.482,16C	24.318,12	25.594,16	21.758,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.482,16C	24.318,12	25.594,16	21.758,20C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA -INMETRO	0,00	149,00	149,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.948,32	1.948,32	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	INST.TÉCNICO DE PESQ. AUTOM.E DE TRANSITO- IPETLAN	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.7			PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	IMPRES	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	686.139,41C	1.076.256,40	1.112.540,68	722.423,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	686.139,41C	1.029.770,26	1.066.054,54	722.423,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	686.139,41C	1.029.770,26	1.066.054,54	722.423,69C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	611.248,77C	965.757,74	1.005.615,38	651.106,41C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.445,67C	153.445,67	165.064,06	165.064,06C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	33.818,95C	33.818,95	44.479,11	44.479,11C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	119.626,72C	119.626,72	120.584,95	120.584,95C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	63.281,22C	141.027,00	143.895,11	66.149,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	411,12C	1.908,68	1.497,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.223,16C	16.984,69	17.336,01	16.574,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	45.563,81C	45.563,81	44.728,83	44.728,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.801,66	3.801,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	66.641,49	66.641,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.117,77	2.117,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	RETENCAO SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.083,13C	1.563,40	1.524,63	1.044,36C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.304,13C	189.775,84	191.839,09	46.367,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	27.721,84	27.721,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	81.336,95	81.336,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	19.161,60	19.161,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.063,81C	2.063,81	49,10	49,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.378,94	7.378,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	123,60C	123,60	111,00	111,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.511,52	6.511,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	42.116,72C	42.225,42	41.421,42	41.312,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	0,00	365,12	5.259,68	4.894,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	2.887,04	2.887,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.451,39C	29.073,74	28.471,24	848,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	1.451,39C	28.832,02	28.229,52	848,89C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.364,66	9.364,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.435,29	2.435,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.062,40	2.062,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	165.410,45C	201.621,52	208.399,04	172.187,97C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	29.996,78C	29.996,78	29.884,22	29.884,22C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.077,32	4.077,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	62.856,65C	62.856,65	63.264,09	63.264,09C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	13.537,46	13.537,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.313,13C	11.313,13	11.653,22	11.653,22C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	0,00	0,00	4.422,58	4.422,58C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	20.135,83C	20.135,83	18.928,31	18.928,31C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	17.803,36	17.803,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	35.981,36C	35.981,36	36.326,42	36.326,42C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.826,21C	4.826,21	4.219,17	4.219,17C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	0,00	0,00	3.189,47	3.189,47C
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	792,93	792,93	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	1.029,90	1.029,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	646,14	646,14	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.569,36	1.569,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.788,90C	183.998,71	197.096,01	179.886,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.297,94	3.297,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CEF	102.860,89C	102.860,89	117.407,33	117.407,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	26.384,02C	26.384,02	25.517,19	25.517,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	31.202,85C	31.202,85	30.817,85	30.817,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.858,35C	5.564,76	5.271,17	5.564,76C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	733,60	752,81	19,21C
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	6.245,87	6.245,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.567,01C	47.225,73	51.242,09	20.583,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	235,62C	235,62	224,40	224,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	201,96	201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	0,00	0,00	89,76	89,76C
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	179,17	179,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	5.053,89	5.053,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	563,15C	563,15	575,57	575,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	862,10C	0,00	28,00	890,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	657,97	657,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	18.211,89	18.211,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	7.488,68C	7.488,68	9.267,59	9.267,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	842,89C	842,89	579,70	579,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	0,00	5.772,08	5.772,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.094,94C	3.134,21	3.129,42	3.090,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	25,54	25,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.359,05C	3.359,05	3.963,93	3.963,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	SERVIDOR MUTUÁRIO PEDRO A. STELLA	120,58C	120,58	120,58	120,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	63.810,19C	45.328,83	49.330,37	67.811,73C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.053,32C	0,00	0,00	12.053,32C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	12.053,32C	0,00	0,00	12.053,32C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	4.971,96C	0,00	4.873,27	9.845,23C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	46.784,91C	45.328,83	44.457,10	45.913,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	26.153,24C	24.960,32	24.748,20	25.941,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.287,37C	16.502,06	15.846,08	16.631,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.344,30C	3.192,53	3.188,90	3.340,67C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	268,92	268,92	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.080,45C	18.683,69	11.108,79	3.505,55C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.427,06C	2.569,43	2.647,92	3.505,55C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	7.653,39C	15.984,96	8.331,57	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	129,30	129,30	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.486,14	46.486,14	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.486,14	46.486,14	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	F	MARCIO ROBERTO PICCOLI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	42.760,13	42.760,13	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	42.760,13	42.760,13	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.683.155,62C	0,00	0,00	45.683.155,62C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.542.898,80C	0,00	0,00	11.542.898,80C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000041 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	9.907.716,88C	0,00	0,00	9.907.716,88C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000044 (0)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	486.111,07C	0,00	0,00	486.111,07C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000045 (0)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	1.149.070,85C	0,00	0,00	1.149.070,85C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.995.747,92C	0,00	0,00	31.995.747,92C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	35.550.831,02C	0,00	0,00	35.550.831,02C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	3.555.083,10D	0,00	0,00	3.555.083,10D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.197.087,67C	0,00	0,00	36.197.087,67C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	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 RP	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.7.2.1.07.01 (0)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.929.725,22C	0,00	12.789,81	151.942.515,03C
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	147.886,95C	0,00	12.789,81	160.676,76C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	147.886,95C	0,00	12.789,81	160.676,76C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.886,95C	0,00	12.789,81	160.676,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.905.091,73C	0,00	0,00	17.905.091,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.905.091,73C	0,00	0,00	17.905.091,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.905.091,73C	0,00	0,00	17.905.091,73C
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	7.722.780,59C	0,00	0,00	7.722.780,59C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.729.862,48D	11.321.772,25	43.686,47	55.007.948,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	20.016.238,66D	4.745.445,88	31.508,26	24.730.176,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.082.310,38D	3.973.244,12	5.083,61	21.050.470,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.798.405,52D	3.491.563,88	5.083,61	19.284.885,79D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	15.798.405,52D	3.491.563,88	5.083,61	19.284.885,79D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.439.661,61D	3.472.692,30	5.083,61	18.907.270,30D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.070.000,34D	2.834.535,70	5.083,61	12.899.452,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	157.041,05D	41.476,41	0,00	198.517,46D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.176.046,27D	586.553,15	0,00	5.762.599,42D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	13.375,16D	4.061,39	0,00	17.436,55D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	12.359,04D	3.420,85	0,00	15.779,89D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	448,70D	0,00	0,00	448,70D
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	10.215,54D	2.644,80	0,00	12.860,34D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.663,33D	18.871,58	0,00	100.534,91D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	68.689,34D	14.385,89	0,00	83.075,23D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	724,00D	245,31	0,00	969,31D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	12.249,99D	4.240,38	0,00	16.490,37D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	277.080,58D	0,00	0,00	277.080,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.283.904,86D	481.367,96	0,00	1.765.272,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.283.904,86D	481.367,96	0,00	1.765.272,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.157.042,78D	438.841,16	0,00	1.595.883,94D
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	250.423,54D	64.890,02	0,00	315.313,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	5.662,85D	1.871,24	0,00	7.534,09D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	837.954,33D	370.999,04	0,00	1.208.953,37D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	4.808,90D	1.080,86	0,00	5.889,76D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.862,08D	42.526,80	0,00	169.388,88D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	104.876,90D	40.042,01	0,00	144.918,91D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.985,18D	2.484,79	0,00	24.469,97D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	312,28	0,00	312,28D
3.1.1.3.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	312,28	0,00	312,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.790.539,92D	743.844,50	18.835,66	3.515.548,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.899.462,64D	519.512,62	18.782,62	2.400.192,64D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.189,44D	0,00	0,00	7.189,44D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.189,44D	0,00	0,00	7.189,44D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.890.470,26D	518.911,64	18.782,62	2.390.599,28D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.890.470,26D	518.911,64	18.782,62	2.390.599,28D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.802,94D	600,98	0,00	2.403,92D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.802,94D	600,98	0,00	2.403,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	755.611,09D	191.249,48	0,00	946.860,57D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.044,74D	11.105,62	0,00	26.150,36D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.044,74D	11.105,62	0,00	26.150,36D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	740.566,35D	180.143,86	0,00	920.710,21D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	740.566,35D	180.143,86	0,00	920.710,21D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	135.466,19D	33.082,40	53,04	168.495,55D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	135.466,19D	33.082,40	53,04	168.495,55D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	135.466,19D	33.082,40	53,04	168.495,55D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.895,26D	11.550,64	0,00	54.445,90D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.895,26D	11.550,64	0,00	54.445,90D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.895,26D	11.550,64	0,00	54.445,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	100.493,10D	16.806,62	7.588,99	109.710,73D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.493,10D	16.806,62	7.588,99	109.710,73D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	100.493,10D	16.806,62	7.588,99	109.710,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.852.418,46D	472.661,68	0,00	2.325.080,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.480.704,32D	382.582,25	0,00	1.863.286,57D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.480.704,32D	382.582,25	0,00	1.863.286,57D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.704,32D	382.582,25	0,00	1.863.286,57D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.467.727,77D	381.794,25	0,00	1.849.522,02D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	12.976,55D	788,00	0,00	13.764,55D
3.2.2			PENSÕES	348.408,71D	87.492,67	0,00	435.901,38D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	348.408,71D	87.492,67	0,00	435.901,38D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.408,71D	87.492,67	0,00	435.901,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.305,43D	2.586,76	0,00	25.892,19D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.453,41D	2.586,76	0,00	25.040,17D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	22.453,41D	2.586,76	0,00	25.040,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.380.635,29D	2.848.352,40	2.844,05	14.226.143,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.347.130,33D	812.497,70	2.241,00	3.157.387,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.342.905,94D	695.488,39	2.241,00	3.036.153,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.342.905,94D	695.488,39	2.241,00	3.036.153,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	290.842,89D	95.378,19	0,00	386.221,08D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.637,01D	0,00	0,00	14.637,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	192.919,84D	19.835,78	0,00	212.755,62D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	343.605,56D	65.375,16	0,00	408.980,72D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	26.523,36	0,00	26.523,36D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	128.874,50D	7.376,37	0,00	136.250,87D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	323,70D	35.985,60	0,00	36.309,30D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.945,92D	26.599,67	0,00	76.545,59D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.218,15D	5.940,40	0,00	21.158,55D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.350,70D	0,00	0,00	3.350,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	551,65D	515,00	0,00	1.066,65D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.973,81D	36.360,51	0,00	70.334,32D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.973,81D	36.360,51	0,00	70.334,32D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.591,55D	4.618,00	0,00	17.209,55D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33.085,89D	4.556,67	0,00	37.642,56D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.444,17D	5.490,50	0,00	17.934,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.854,60D	6.168,85	0,00	58.023,45D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.588,92D	7.045,40	0,00	23.634,32D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	959,00D	0,00	0,00	959,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	58.636,76D	32.230,81	0,00	90.867,57D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	147.896,85D	46.422,57	0,00	194.319,42D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.939,79D	131.924,28	0,00	353.864,07D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	124,60D	413,52	0,00	538,12D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	96,00D	3.340,00	0,00	3.436,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	52.383,69D	19.396,01	0,00	71.779,70D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.059,00D	529,00	0,00	2.588,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	351.034,64D	22.609,97	0,00	373.644,61D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306.966,75D	90.077,77	2.241,00	394.803,52D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.224,39D	117.009,31	0,00	121.233,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.224,39D	117.009,31	0,00	121.233,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	115.818,90	0,00	115.818,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.224,39D	1.190,41	0,00	5.414,80D
3.3.2			SERVIÇOS	8.352.030,90D	2.001.794,07	603,05	10.353.221,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	108.842,52D	33.774,56	495,00	142.122,08D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.842,52D	33.774,56	495,00	142.122,08D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	108.842,52D	33.774,56	495,00	142.122,08D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	108.842,52D	33.774,56	495,00	142.122,08D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.990,11D	82.275,24	0,00	292.265,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	209.990,11D	82.275,24	0,00	292.265,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.459,23D	16.386,34	0,00	40.845,57D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	24.459,23D	16.386,34	0,00	40.845,57D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	65.797,97D	20.746,90	0,00	86.544,87D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.797,97D	20.746,90	0,00	86.544,87D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.771,54D	31.937,65	0,00	133.709,19D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.961,37D	8.204,35	0,00	24.165,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.889.164,58D	1.582.980,07	108,05	8.472.036,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.837.262,74D	1.568.112,88	0,60	8.405.375,02D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	79.803,24D	48.744,41	0,00	128.547,65D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	149.735,52D	18.043,03	0,00	167.778,55D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	248.463,68D	54.401,45	0,00	302.865,13D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	248.463,68D	54.401,45	0,00	302.865,13D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	146.692,15D	60.755,16	0,00	207.447,31D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.317.662,24D	400.869,20	0,00	1.718.531,44D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	451.722,39D	172.189,10	0,00	623.911,49D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.169.290,61D	328.895,43	0,00	1.498.186,04D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.058,20D	27.655,11	0,00	148.713,31D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	98.401,25D	32.418,12	0,00	130.819,37D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.479,80D	309,00	0,00	6.788,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	347.026,00D	0,00	0,00	347.026,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	795,00	0,00	795,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.721,70D	12.476,10	0,00	42.197,80D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.589.713,44D	148.341,25	0,00	1.738.054,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.303,31D	45.590,99	0,00	216.894,30D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.354,91D	1.649,50	0,00	4.004,41D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.464,00D	2.866,00	0,00	14.330,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	41.342,76D	16.280,32	0,00	57.623,08D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.195,50D	282,00	0,00	3.477,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.807,00D	98,12	0,00	11.905,12D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.524,05D	181,75	0,00	4.705,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207.578,97D	39.967,05	0,00	247.546,02D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	119.587,64D	57.167,91	0,00	176.755,55D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.530,62D	1.774,67	0,00	16.305,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	493.803,76D	96.362,21	0,60	590.165,37D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	51.901,84D	14.867,19	107,45	66.661,58D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.901,84D	14.867,19	107,45	66.661,58D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.144.033,69D	302.764,20	0,00	1.446.797,89D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.144.033,69D	302.764,20	0,00	1.446.797,89D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	681.474,06D	34.060,63	0,00	715.534,69D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	681.474,06D	34.060,63	0,00	715.534,69D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	681.474,06D	34.060,63	0,00	715.534,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	681.474,06D	34.060,63	0,00	715.534,69D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	462.769,70D	25.798,14	0,00	488.567,84D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	218.704,36D	8.262,49	0,00	226.966,85D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	395.464,86D	98.271,58	0,00	493.736,44D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	395.464,86D	98.271,58	0,00	493.736,44D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	395.464,86D	98.271,58	0,00	493.736,44D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	395.464,86D	98.271,58	0,00	493.736,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	395.464,86D	98.271,58	0,00	493.736,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.378.999,14D	2.974.021,41	709,40	12.352.311,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886.109,45D	2.001.379,38	0,00	7.887.488,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.438.677,96D	1.858.962,38	0,00	7.297.640,34D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.438.677,96D	1.858.962,38	0,00	7.297.640,34D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	3.296.367,15D	1.344.440,92	0,00	4.640.808,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	940.000,00D	230.000,00	0,00	1.170.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	1.126.664,00D	281.666,00	0,00	1.408.330,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	75.646,81D	2.855,46	0,00	78.502,27D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	447.431,49D	142.417,00	0,00	589.848,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	447.431,49D	142.417,00	0,00	589.848,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	447.431,49D	142.417,00	0,00	589.848,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	447.431,49D	142.417,00	0,00	589.848,49D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.511.662,00D	658.937,20	0,00	3.170.599,20D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.511.662,00D	658.937,20	0,00	3.170.599,20D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.511.662,00D	658.937,20	0,00	3.170.599,20D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	956.698,65D	279.375,07	709,40	1.235.364,32D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	956.698,65D	279.375,07	709,40	1.235.364,32D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	956.698,65D	279.375,07	709,40	1.235.364,32D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	83.875,28D	22.075,07	0,00	105.950,35D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	672.823,37D	57.300,00	709,40	729.413,97D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.304,04D	2.826,01	0,00	14.130,05D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.304,04D	2.826,01	0,00	14.130,05D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.225,00D	31.503,75	0,00	44.728,75D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.225,00D	31.503,75	0,00	44.728,75D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.225,00D	31.503,75	0,00	44.728,75D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.508,78D	0,00	0,00	227.508,78D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	227.508,78D	0,00	0,00	227.508,78D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	227.508,78D	0,00	0,00	227.508,78D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	227.316,82D	0,00	0,00	227.316,82D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS	191,96D	0,00	0,00	191,96D
3.7			TRIBUTÁRIAS	358.794,70D	153.422,56	8.624,76	503.592,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.527,56D	2.911,28	0,00	32.438,84D
3.7.1.2			TAXAS	29.527,56D	2.911,28	0,00	32.438,84D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	29.527,56D	2.911,28	0,00	32.438,84D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.527,56D	2.911,28	0,00	32.438,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	329.267,14D	150.511,28	8.624,76	471.153,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.869,76D	146.596,32	8.624,76	454.841,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.869,76D	146.596,32	8.624,76	454.841,32D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	316.869,76D	146.596,32	8.624,76	454.841,32D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.397,38D	3.914,96	0,00	16.312,34D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.397,38D	3.914,96	0,00	16.312,34D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.397,38D	3.914,96	0,00	16.312,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.802,59D	29.596,74	0,00	149.399,33D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 22/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.802,59D	15.596,74	0,00	135.399,33D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.134,84D	3.206,36	0,00	7.341,20D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	4.134,84D	3.206,36	0,00	7.341,20D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.667,75D	12.390,38	0,00	128.058,13D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115.667,75D	12.390,38	0,00	128.058,13D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.782.151,13C	144.692,56	12.483.163,00	77.120.621,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.098.706,36C	74.208,28	1.934.748,98	23.959.247,06C
4.1.1			IMPOSTOS	17.170.876,81C	59.319,74	1.634.436,69	18.745.993,76C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	14.328.301,11C	59.297,24	890.218,71	15.159.222,58C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	14.328.301,11C	59.297,24	890.218,71	15.159.222,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.842.575,70C	22,50	744.217,98	3.586.771,18C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.842.575,70C	22,50	744.217,98	3.586.771,18C
4.1.2			TAXAS	4.927.744,29C	14.888,54	300.312,29	5.213.168,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	746.384,66C	0,00	59.125,31	805.509,97C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	746.384,66C	0,00	59.125,31	805.509,97C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.181.359,63C	14.888,54	241.186,98	4.407.658,07C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.181.359,63C	14.888,54	241.186,98	4.407.658,07C
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 COMPLEI	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.152.456,76C	0,00	1.020.438,88	4.172.895,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.537.738,36C	0,00	847.397,85	3.385.136,21C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.049.491,58C	0,00	706.854,08	2.756.345,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	620.545,01C	0,00	213.768,94	834.313,95C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	620.545,01C	0,00	213.768,94	834.313,95C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	596.148,54C	0,00	206.711,63	802.860,17C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	20.568,11C	0,00	6.100,22	26.668,33C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3.828,36C	0,00	957,09	4.785,45C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.428.946,57C	0,00	493.085,14	1.922.031,71C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.192.288,47C	0,00	413.420,88	1.605.709,35C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.192.288,47C	0,00	413.420,88	1.605.709,35C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	236.658,10C	0,00	79.664,26	316.322,36C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488.246,78C	0,00	140.543,77	628.790,55C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.246,78C	0,00	140.543,77	628.790,55C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	614.718,40C	0,00	173.041,03	787.759,43C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	614.718,40C	0,00	173.041,03	787.759,43C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	614.718,40C	0,00	173.041,03	787.759,43C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.308.281,51C	40.116,97	1.391.609,42	7.659.773,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.308.281,51C	40.116,97	1.391.609,42	7.659.773,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	6.308.281,51C	40.116,97	1.391.609,42	7.659.773,96C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.237.571,25C	39.735,01	1.373.482,73	7.571.318,97C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	70.710,26C	381,96	18.126,69	88.454,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.325.014,75C	7.617,31	872.520,91	4.189.918,35C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.927,00C	959,53	26.511,68	188.479,15C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.346,49C	0,00	7.050,68	24.397,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	17.346,49C	0,00	7.050,68	24.397,17C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.580,51C	959,53	19.461,00	164.081,98C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	145.580,51C	959,53	19.461,00	164.081,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.161.648,96C	6.657,78	846.009,23	4.001.000,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.103.892,83C	6.657,78	223.997,63	1.321.232,68C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.103.892,83C	6.657,78	223.997,63	1.321.232,68C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.057.756,13C	0,00	622.011,60	2.679.767,73C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.057.756,13C	0,00	622.011,60	2.679.767,73C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	438,79C	0,00	0,00	438,79C
4.4.9.0.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	438,79C	0,00	0,00	438,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.123.672,98C	22.750,00	7.032.709,89	32.133.632,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.438.677,96C	0,00	1.858.962,38	7.297.640,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.438.677,96C	0,00	1.858.962,38	7.297.640,34C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	940.000,00C	0,00	230.000,00	1.170.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	3.296.367,15C	0,00	1.344.440,92	4.640.808,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	75.646,81C	0,00	2.855,46	78.502,27C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	1.126.664,00C	0,00	281.666,00	1.408.330,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.679.495,02C	22.750,00	5.173.747,51	24.830.492,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.869.390,37C	0,00	4.142.675,06	20.012.065,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.224.188,50C	0,00	2.168.159,54	10.392.348,04C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.645.201,87C	0,00	1.974.515,52	9.619.717,39C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	272.834,12C	22.750,00	117.385,96	367.470,08C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	258.914,86C	22.750,00	114.433,14	350.598,00C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.919,26C	0,00	2.952,82	16.872,08C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.537.270,53C	0,00	913.686,49	4.450.957,02C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.281,53C	0,00	905.568,49	4.401.850,02C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.989,00C	0,00	8.118,00	49.107,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	634.950,96C	0,00	33.065,76	668.016,72C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208.939,57C	0,00	6.400,00	215.339,57C
4.6.3.1			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
4.6.3.1.1 (0)	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208.939,57C	0,00	0,00	208.939,57C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	208.939,57C	0,00	0,00	208.939,57C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	208.747,61C	0,00	0,00	208.747,61C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	426.011,39C	0,00	26.665,76	452.677,15C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	426.011,39C	0,00	26.665,76	452.677,15C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	426.011,39C	0,00	26.665,76	452.677,15C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	408.604,85C	0,00	21.604,56	430.209,41C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.406,54C	0,00	5.061,20	22.467,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.139.067,81C	0,00	198.069,16	4.337.136,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	258.338,18C	0,00	7.397,25	265.735,43C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	258.338,18C	0,00	7.397,25	265.735,43C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	258.338,18C	0,00	7.397,25	265.735,43C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	214.980,28C	0,00	7.239,38	222.219,66C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	213.565,98C	0,00	6.599,33	220.165,31C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 25/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.01.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.414,30C	0,00	640,05	2.054,35C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	43.357,90C	0,00	157,87	43.515,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.880.729,63C	0,00	190.671,91	4.071.401,54C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.976,35C	0,00	11.111,63	67.087,98C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.976,35C	0,00	11.111,63	67.087,98C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	55.976,35C	0,00	11.111,63	67.087,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	3.824.753,28C	0,00	179.560,28	4.004.313,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	3.824.753,28C	0,00	179.560,28	4.004.313,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	3.819.626,28C	0,00	179.560,28	3.999.186,56C
4.9.9.9.1.99.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.127,00C	0,00	0,00	5.127,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.955.376,51D	1.070.843,57	373.850,00	273.652.370,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	264.850.398,90D	1.070.843,57	373.850,00	265.547.392,47D
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	139.040.439,51D	1.070.843,57	373.850,00	139.737.433,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.040.439,51D	1.070.843,57	373.850,00	139.737.433,08D
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	14.962.081,55D	1.070.843,57	0,00	16.032.925,12D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.362.081,55D	1.070.843,57	0,00	15.432.925,12D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.731.601,43C	0,00	373.850,00	2.105.451,43C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61D	0,00	0,00	8.104.977,61D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84D	0,00	0,00	8.007.363,84D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.238.531,74D	0,00	0,00	7.238.531,74D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	768.832,10D	0,00	0,00	768.832,10D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.955.376,51C	46.967.404,57	47.664.398,14	273.652.370,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.850.398,90C	45.475.549,55	46.172.543,12	265.547.392,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	11.313.180,16	11.313.180,16	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	81.914.778,06C	10.623.161,23	690.018,93	71.981.635,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	46.421.867,75C	29.059,58	10.623.161,23	57.015.969,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000003 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	489.247,44C	0,00	172.637,53	661.884,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000004 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	91.331,58C	0,00	29.996,78	121.328,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000005 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	15.569,52C	0,00	4.077,32	19.646,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	20.568,11C	0,00	6.100,22	26.668,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.623.166,48C	0,00	365.185,98	2.988.352,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.092.985,90C	0,00	152.160,78	1.245.146,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	3.828,36C	0,00	957,09	4.785,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	655.792,10C	0,00	91.296,64	747.088,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000013 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.844.840,53C	0,00	599.365,56	2.444.206,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000014 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	212.915,60C	0,00	22.646,04	235.561,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	224.656,54C	0,00	53.229,53	277.886,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	93.606,90C	0,00	22.178,97	115.785,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	56.164,17C	0,00	13.307,39	69.471,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	165.253,89C	0,00	43.819,12	209.073,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	68.855,69C	0,00	18.257,93	87.113,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	41.313,80C	0,00	10.954,88	52.268,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	320.874,99C	0,00	71.896,49	392.771,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	40.507,12C	0,00	10.277,45	50.784,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	133.697,84C	0,00	29.956,86	163.654,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	80.219,00C	0,00	17.974,14	98.193,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000040 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	705.750,13C	0,00	258.034,16	963.784,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000041 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	182.663,43C	0,00	59.993,71	242.657,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	31.138,94C	0,00	8.154,63	39.293,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	232.407,26C	0,00	67.637,39	300.044,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	40.328,71C	0,00	19.600,99	59.929,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	1.707.441,08C	0,00	447.945,32	2.155.386,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	711.433,34C	0,00	186.643,76	898.077,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	426.862,76C	0,00	111.986,90	538.849,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000047 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	22.315,81C	0,00	9.609,79	31.925,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000048 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	6.173,79C	0,00	2.057,93	8.231,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000049 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	7.717,01C	0,00	2.062,93	9.779,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	183.320,91C	0,00	14.326,39	197.647,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000062 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	356.455,50C	0,00	118.818,50	475.274,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000063 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	60.541,47C	0,00	20.180,49	80.721,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000064 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	10.254,03C	0,00	3.418,01	13.672,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	300.932,09C	0,00	5.442,03	306.374,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	46.565,97C	0,00	1.004,40	47.570,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.350,20C	0,00	462,05	8.812,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	26.743,25C	0,00	13.521,23	40.264,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	56.371,60C	0,00	14.755,22	71.126,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	14.770,90C	0,00	1.635,98	16.406,88C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	18.305,03C	0,00	3.842,64	22.147,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	8.596,86C	0,00	1.010,31	9.607,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	78.048,67C	0,00	1.684,00	79.732,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	4.379,18C	0,00	1.441,06	5.820,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	91.124,65C	0,00	23.712,30	114.836,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	30.344,90C	0,00	3.167,80	33.512,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	1.474.507,29C	0,00	213.376,14	1.687.883,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	4.770,78C	0,00	930,74	5.701,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000113 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000192 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	174.598,10C	0,00	58.780,49	233.378,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	37.791,90C	0,00	10.997,65	48.789,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	3.320,46C	0,00	0,00	3.320,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	44.630,36C	0,00	0,00	44.630,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	6.849,02C	0,00	0,00	6.849,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	3.974,95C	0,00	551,87	4.526,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	629,16C	0,00	175,85	805,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	5.950,88C	0,00	0,00	5.950,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	3.323,32C	0,00	0,00	3.323,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	1.838,36C	0,00	0,00	1.838,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	318,87C	0,00	80,90	399,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	262,36C	0,00	66,56	328,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	202.662,29C	0,00	47.308,77	249.971,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	17.385,08C	0,00	4.304,99	21.690,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	25.771,37C	0,00	6.412,53	32.183,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	371,31C	0,00	136,20	507,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	1.886,80C	0,00	546,85	2.433,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	296.708,73C	0,00	82.529,38	379.238,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	614.718,40C	0,00	173.041,03	787.759,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	33.582,15C	0,00	7.652,95	41.235,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	436,99C	0,00	122,21	559,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	52.107,09C	0,00	14.535,13	66.642,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	529,01C	0,00	217,00	746,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	2.430,06C	0,00	375,04	2.805,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.094,87C	0,00	590,63	2.685,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	359,45C	0,00	147,84	507,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	6.616,99C	0,00	1.980,09	8.597,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	45,76C	0,00	15,41	61,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	834,06C	0,00	271,72	1.105,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	570,22C	0,00	90,98	661,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	535,38C	0,00	130,18	665,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	1.734,56C	0,00	336,08	2.070,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	1.762,13C	0,00	865,41	2.627,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS APAE/APAS	157,39C	0,00	49,62	207,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	464,45C	0,00	218,90	683,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	9.166,93C	0,00	840,71	10.007,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	319,98C	0,00	89,44	409,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	176,17C	0,00	40,60	216,77C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	5.852,50C	0,00	2.110,56	7.963,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	270,43C	0,00	47,85	318,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	2.236,57C	0,00	1.407,04	3.643,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	594,05C	0,00	166,05	760,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	428.829,72C	0,00	0,00	428.829,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	11.544,71C	0,00	3.859,35	15.404,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	646,64C	0,00	151,42	798,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	18,65C	0,00	5,16	23,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	2.019,77C	0,00	941,87	2.961,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.252,46C	0,00	195,20	1.447,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	6.747,34C	0,00	4.091,71	10.839,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,55C	0,00	0,13	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	103,45C	0,00	14,52	117,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	172,85C	0,00	119,77	292,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS CRAS EST	1,84C	0,00	0,23	2,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	2.503,57C	0,00	671,58	3.175,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	7.652,01C	0,00	2.386,03	10.038,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	7,22C	0,00	2,60	9,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	106,98C	0,00	66,33	173,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	353,57C	0,00	151,43	505,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	2.557,57C	0,00	706,64	3.264,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.775,88C	0,00	680,80	2.456,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	11.391,59C	0,00	3.384,23	14.775,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.495,58C	172,61	59,83	10.382,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	48.371,87C	6.136,97	9.582,97	51.817,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	1.585,39C	0,00	256,91	1.842,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	231,70C	0,00	49,67	281,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	694,16C	0,00	212,54	906,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	689,52C	0,00	218,20	907,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	14,78C	0,00	0,51	15,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zic	9.769,11C	0,00	16.146,91	25.916,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	24.669,23C	0,00	5.773,29	30.442,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	136,63C	0,00	211,57	348,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	115.694,81C	0,00	52.778,61	168.473,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	24.639,49C	0,00	6.641,99	31.281,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	15.200,00C	0,00	1.800,00	17.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	10.578,22C	0,00	3.212,43	13.790,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000379 (0)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	2.956,80C	0,00	0,00	2.956,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000401 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	12.221,20C	0,00	800,00	13.021,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000402 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000415 (0)	O		Tarifa de Agua Residencial	2.286.711,31C	0,00	603.169,63	2.889.880,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	629.374,73C	0,00	168.359,36	797.734,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	89.835,14C	0,00	21.403,77	111.238,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	32.565,83C	0,00	8.517,88	41.083,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	1.146,97C	0,00	353,42	1.500,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	73.862,24C	0,00	32.165,55	106.027,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	19.823,97C	0,00	5.779,18	25.603,15C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	925.503,43C	0,00	248.311,48	1.173.814,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	293.481,27C	0,00	81.318,41	374.799,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	16.165,83C	0,00	3.542,94	19.708,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	39.638,99C	0,00	11.140,70	50.779,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	36.212,07C	0,00	21.462,51	57.674,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	10.381,16C	0,00	2.119,15	12.500,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	15.188,46C	0,00	4.801,28	19.989,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	4.703,16C	0,00	1.142,47	5.845,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	20.117,53C	0,00	10.124,27	30.241,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	363,61C	0,00	83,04	446,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	219.736,00C	0,00	54.934,00	274.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	141.960,00C	0,00	33.462,00	175.422,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	215.640,00C	0,00	53.910,00	269.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	923.149,88C	0,00	212.808,47	1.135.958,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		Transferencia Vigilancia Sanitaria	10.427,74C	0,00	0,00	10.427,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Uniao	46.319,92C	0,00	11.579,98	57.899,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	36.207,45C	0,00	7.241,49	43.448,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	2.992.757,04C	0,00	827.976,78	3.820.733,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	11.680,00C	0,00	0,00	11.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	71.360,00C	0,00	17.840,00	89.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.246.982,10C	0,00	344.990,34	1.591.972,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	27.000,00C	0,00	8.725,00	35.725,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	25.666,64C	0,00	12.833,32	38.499,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	748.189,25C	0,00	206.994,20	955.183,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.087,21C	0,00	0,00	12.087,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Transferencias CAPS	113.220,00C	0,00	28.305,00	141.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	500,76C	0,00	24,65	525,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	4.211,28C	0,00	0,00	4.211,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	208,67C	0,00	10,27	218,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	25.200,00C	0,00	8.400,00	33.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	125,19C	0,00	6,16	131,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	45.600,00C	0,00	30.400,00	76.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	998,16C	0,00	998,16	1.996,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	264.076,00C	0,00	66.019,00	330.095,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	241.600,00C	0,00	80.200,00	321.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	7.288,69C	0,00	1.821,73	9.110,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	638,38C	0,00	0,00	638,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	1.100,71C	0,00	0,00	1.100,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.540,54C	0,00	12.782,26	61.322,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	472.928,74C	0,00	80.514,80	553.443,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	30.980,00C	0,00	10.400,00	41.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	21.230,00C	0,00	7.110,00	28.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	46.652,00C	0,00	13.764,00	60.416,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	1.090,00C	0,00	380,00	1.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	1.176,91C	0,00	520,01	1.696,92C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 31/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	7.198,16C	0,00	3.393,75	10.591,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	1.765,34C	0,00	944,23	2.709,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	14.910,56C	0,00	3.727,64	18.638,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	20.435,26C	0,00	0,00	20.435,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	6.212,74C	0,00	1.553,19	7.765,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	3.727,64C	0,00	931,91	4.659,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	16.964,77C	0,00	5.989,79	22.954,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	3.670.656,48C	0,00	891.112,79	4.561.769,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.529.440,33C	0,00	371.297,05	1.900.737,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	917.664,17C	0,00	222.778,25	1.140.442,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	799.189,66C	0,00	239.887,70	1.039.077,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	332.995,85C	0,00	99.953,22	432.949,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	199.797,45C	0,00	59.971,92	259.769,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	56.974,02C	0,00	14.082,47	71.056,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	23.739,18C	0,00	5.867,71	29.606,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	14.243,51C	0,00	3.520,62	17.764,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	212,27C	0,00	0,00	212,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	40.989,00C	0,00	8.118,00	49.107,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	19.994,44C	0,00	19.994,44	39.988,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	17.374,45C	0,00	17.374,45	34.748,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	2.097.768,92C	0,00	543.341,08	2.641.110,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	1.398.512,61C	0,00	362.227,41	1.760.740,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	224.504,03C	22.750,00	88.968,79	290.722,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	14.625,00C	0,00	11.375,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	14.625,00C	0,00	11.375,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	5.160,83C	0,00	2.714,35	7.875,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	13.919,26C	0,00	2.952,82	16.872,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	387,80C	0,00	730,87	1.118,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	161,57C	0,00	304,49	466,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	97,11C	0,00	182,91	280,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	733,18C	0,00	94,17	827,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	305,49C	0,00	39,24	344,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	183,32C	0,00	23,55	206,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	7.876,00C	0,00	3.042,23	10.918,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3.281,46C	0,00	1.267,59	4.549,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.970,11C	0,00	760,81	2.730,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.343,17C	0,00	675,56	3.018,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	7,28C	0,00	0,00	7,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	47.161,99C	0,00	13.045,47	60.207,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	19.650,66C	0,00	5.435,59	25.086,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	11.791,35C	0,00	3.261,54	15.052,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	13.996,98C	0,00	1.617,26	15.614,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	5.831,91C	0,00	673,83	6.505,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.499,82C	0,00	404,44	3.904,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Víg. San.	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	17.540,89C	0,00	13.705,33	31.246,22C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	36.826,19C	0,00	7.616,38	44.442,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	23.748,16C	0,00	8.337,98	32.086,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	8.407,53C	0,00	885,62	9.293,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.712,37C	0,00	1.021,82	2.734,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	50,11C	0,00	29,71	79,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	2.546,06C	0,00	179,17	2.725,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	4.761,75C	0,00	200,28	4.962,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000826 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000830 (0)	O		Outras Restituições	1.266,36C	0,00	0,00	1.266,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por infração do Plano Diretor	62.494,41C	0,00	5.866,25	68.360,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	11.724,91C	0,00	655,01	12.379,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	172.453,08C	0,00	31.489,53	203.942,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	71.855,27C	0,00	13.120,60	84.975,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	43.114,13C	0,00	7.872,60	50.986,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	34.891,53C	0,00	4.229,06	39.120,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	14.537,99C	0,00	1.762,06	16.300,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	8.723,41C	0,00	1.057,40	9.780,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	519,02C	0,00	0,00	519,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	24.614,16C	0,00	16.614,25	41.228,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	88.076,30C	0,00	14.576,76	102.653,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	335.518,47C	0,00	3.394,04	338.912,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	8.557,03C	0,00	2.232,75	10.789,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000957 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	578,12C	0,00	0,00	578,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	7.831,41C	0,00	2.959,53	10.790,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001051 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos FUNREBOM	3.702,30C	0,00	0,00	3.702,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001053 (0)	O		Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	2.535,68C	0,00	0,00	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001065 (0)	O		Outros Servicos Administrativos - Intra	23,46C	0,00	0,00	23,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	100.315,01C	0,00	37.392,42	137.707,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	39.976,14C	0,00	11.072,03	51.048,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	27.994,67C	0,00	8.248,25	36.242,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	2.490,27C	0,00	0,00	2.490,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	10.160,15C	0,00	0,00	10.160,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	20.147,79C	0,00	6.692,12	26.839,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	12.960,46C	0,00	3.614,55	16.575,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	25.107,64C	0,00	9.365,12	34.472,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	0,00	0,00	36,90	36,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	4.202,23C	0,00	1.483,14	5.685,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	76,63C	0,00	0,00	76,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	2.778,72C	0,00	771,62	3.550,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	352,14C	0,00	119,72	471,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	3.347,37C	0,00	1.115,79	4.463,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	1.867,60C	0,00	634,84	2.502,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	1.378,76C	0,00	0,00	1.378,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	162,33C	0,00	60,68	223,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	7,24C	0,00	3,84	11,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	146,81C	0,00	49,91	196,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	69,38C	0,00	17,83	87,21C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 33/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	29.697,23C	0,00	20.306,58	50.003,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	1.007,93C	0,00	22.484,73	23.492,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	11.025,16C	0,00	3.098,86	14.124,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	2.095,10C	0,00	96,95	2.192,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	104,10C	0,00	0,00	104,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS/PFMC CREAS União	803,79C	0,00	363,87	1.167,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS/PVMC PETI	30,82C	0,00	8,54	39,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	53.844,80C	0,00	2.657,20	56.502,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	3.236,40C	0,00	4.002,30	7.238,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001105 (0)	O		Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	16.448,40C	0,00	24.672,60	41.121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001126 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	2.630.000,00C	0,00	0,00	2.630.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	943,27C	0,00	0,00	943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	19.439,43C	0,00	6.068,46	25.507,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Trans. Conv. União - Pav. acesso Monu. Frei Bruno	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Carnaval	299.092,81C	0,00	0,00	299.092,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. vias Monu. Frei Bruno	0,00	0,00	8.356,12	8.356,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	869,78C	0,00	0,00	869,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB Estado	18,01C	0,00	9,19	27,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	120.926,13C	0,00	0,00	120.926,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Muro de Gabião	271,32C	0,00	819,92	1.091,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	5.873,07C	0,00	0,00	5.873,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. TV Sebastião Poletto	5,54C	0,00	5,89	11,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Compra Equipamentos Musicais	0,00	0,00	22.822,90	22.822,90C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.526.686,42D	660.959,35	0,00	3.187.645,77D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.511.662,00D	658.937,20	0,00	3.170.599,20D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.511.662,00D	658.937,20	0,00	3.170.599,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	997.585,56D	275.992,23	0,00	1.273.577,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	166,88D	8,21	0,00	175,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.970,18D	1.242,54	0,00	6.212,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.223.551,83D	297.037,56	0,00	1.520.589,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	266.396,25D	79.962,49	0,00	346.358,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	18.991,30D	4.694,17	0,00	23.685,47D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.024,42D	2.022,15	0,00	17.046,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	794,18D	776,91	0,00	1.571,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	330,89D	323,73	0,00	654,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	198,59D	194,16	0,00	392,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	1.198,42D	0,00	0,00	1.198,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	577,81D	0,00	0,00	577,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	363,82D	0,00	0,00	363,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução Contrib Servidor s/ Procedimentos-LC090	544,40D	0,00	0,00	544,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução Contribuição Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	565,98D	0,00	0,00	565,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	1.838,11D	13,50	0,00	1.851,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	819,79D	5,63	0,00	825,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	503,58D	3,37	0,00	506,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	545,89D	356,65	0,00	902,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.000018 (0)	O		Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	238,57D	0,00	0,00	238,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.000025 (0)	O		Devolução de Transf. Conv. do Estado - Carnaval	5.634,61D	0,00	0,00	5.634,61D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000026 (0)	O		Dev. Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	869,78D	0,00	0,00	869,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000028 (0)	O		Devolução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vici	0,00	348,20	0,00	348,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	139.040.439,51C	34.162.369,39	34.859.362,96	139.737.433,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	139.040.439,51C	34.162.369,39	34.859.362,96	139.737.433,08C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.906.009,17C	9.332.770,41	3.766.577,56	59.339.816,32C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.587.997,99C	2.527.754,23	1.246.834,00	3.307.077,76C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	4.587.997,99C	2.527.754,23	1.246.834,00	3.307.077,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	69.546.432,35C	22.301.844,75	29.845.951,40	77.090.539,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.815.366,89C	10.913.302,96	7.769.392,53	34.671.456,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.153.279,66C	245.627,71	72.172,55	979.824,50C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.489,92C	11.099.176,93	10.962.515,51	775.828,50C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.665.295,88C	43.737,15	11.041.870,81	40.663.429,54C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	1.491.855,02	1.491.855,02	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	1.491.855,02	1.491.855,02	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.998.919,19C	730.091,18	0,00	3.268.828,01C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.850,65C	761.763,84	724.913,19	0,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.875.601,27C	0,00	761.763,84	4.637.365,11C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	95.992,73C	0,00	5.177,99	101.170,72C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	95.992,73C	0,00	5.177,99	101.170,72C
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**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	341.360,721,13D	22.277.572,29	1.073.575,55	362.564.717,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.980.334,11D	1.488.852,09	0,00	3.469.186,20D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.835.293,92D	1.488.852,09	0,00	3.324.146,01D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.207.152,00D	130.000,00	0,00	1.337.152,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.207.152,00D	130.000,00	0,00	1.337.152,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.207.152,00D	130.000,00	0,00	1.337.152,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ARTESANATO E TRAN	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015□□	385.498,68D	0,00	0,00	385.498,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ESTABELECIMENTO DE BASES PARA COOPERAÇÃO E PARA PR	12.828,55D	0,00	0,00	12.828,55D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	85.935,29D	0,00	0,00	85.935,29D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGA	59.589,48D	0,00	0,00	59.589,48D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	0,00	5.000,00	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	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628.141,92D	1.358.852,09	0,00	1.986.994,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	628.141,92D	1.358.852,09	0,00	1.986.994,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.280,78D	1.358.852,09	0,00	1.789.132,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHÄUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	3.075,06D	0,00	0,00	3.075,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	54.574,68D	0,00	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	48.864,73D	0,00	0,00	48.864,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76D	0,00	0,00	36.809,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36D	0,00	0,00	25.659,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04D	0,00	0,00	7.187,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00D	0,00	0,00	16.678,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00D	0,00	0,00	56.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62D	0,00	0,00	31.759,62D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11.273,43D	0,00	0,00	11.273,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72D	0,00	0,00	7.155,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	32.092,25D	0,00	0,00	32.092,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	12.522,60D	0,00	0,00	12.522,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83D	0,00	0,00	38.683,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	0,00	172.958,82	0,00	172.958,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	0,00	934.740,80	0,00	934.740,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	62.582,43	0,00	62.582,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	5.020,24	0,00	5.020,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	0,00	23.776,00	0,00	23.776,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	0,00	9.062,00	0,00	9.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	101.174,00	0,00	101.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	0,00	6.018,00	0,00	6.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	11.429,80	0,00	11.429,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	197.861,14D	0,00	0,00	197.861,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	33.912,14D	0,00	0,00	33.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.510,00D	0,00	0,00	18.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000005 (0)	C		PLANALTTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.925.637,07D	20.482.869,40	690.018,93	275.718.487,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.925.637,07D	20.482.869,40	690.018,93	275.718.487,54D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.925.637,07D	20.482.869,40	690.018,93	275.718.487,54D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.479.329,72D	0,00	0,00	10.479.329,72D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.479.329,72D	0,00	0,00	10.479.329,72D
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
7.4.2.1.4.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	27.814.451,03D	0,00	0,00	27.814.451,03D
7.4.2.1.4.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	908.144,85D	0,00	0,00	908.144,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	44.252.824,35D	305.850,80	383.556,62	44.175.118,53D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.252.824,35D	305.850,80	383.556,62	44.175.118,53D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.941.993,59D	0,00	142.417,00	42.799.576,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.335.723,48D	0,00	118.818,50	31.216.904,98D
7.9.1.1.3.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. JOAÇABA	5.382.694,21D	0,00	0,00	5.382.694,21D
7.9.1.1.3.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	5.322.152,74D	0,00	20.180,49	5.301.972,25D
7.9.1.1.3.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	901.423,16D	0,00	3.418,01	898.005,15D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 37/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.310.830,76D	305.850,80	241.139,62	1.375.541,94D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	100.714,60D	18.150,00	7.079,02	111.785,58D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.210.116,16D	287.700,80	234.060,60	1.263.756,36D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	341.360.721,13C	43.650.730,43	64.854.727,17	362.564.717,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.980.334,11C	89.889,97	1.578.742,06	3.469.186,20C
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 - CONSC	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.835.293,92C	89.889,97	1.578.742,06	3.324.146,01C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.207.152,00C	37.009,40	167.009,40	1.337.152,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.207.152,00C	37.009,40	167.009,40	1.337.152,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.207.152,00C	37.009,40	167.009,40	1.337.152,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	616.398,67C	36.300,00	130.709,40	710.808,07C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	32.375,00C	0,00	375,00	32.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SL	11.544,55C	0,00	0,00	11.544,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	102.098,00C	0,00	0,00	102.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	53.630,54C	0,00	0,00	53.630,54C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	17.600,00C	2.200,00	0,00	15.400,00C
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	21.754,58C	0,00	0,00	21.754,58C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	17.596,00C	0,00	0,00	17.596,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	22.500,00C	0,00	334,40	22.834,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	42.000,00C	9.100,00	0,00	32.900,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	590.753,33C	709,40	36.300,00	626.343,93C
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	7.625,00C	375,00	0,00	7.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SL	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	51.902,00C	0,00	0,00	51.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEJOACABA	5.958,94C	0,00	0,00	5.958,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	85.935,29C	0,00	0,00	85.935,29C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	28.245,42C	0,00	0,00	28.245,42C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	7.500,00C	334,40	0,00	7.165,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628.141,92C	52.880,57	1.411.732,66	1.986.994,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	628.141,92C	52.880,57	1.411.732,66	1.986.994,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.280,78C	37.167,84	1.396.019,93	1.789.132,87C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	419.861,85C	37.167,84	1.358.852,09	1.741.546,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	5.850,00C	650,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	2.864,52C	70,18	0,00	2.794,34C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	50.026,79C	0,00	0,00	50.026,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	48.864,73C	0,00	0,00	48.864,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76C	0,00	0,00	36.809,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36C	0,00	0,00	25.659,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04C	0,00	0,00	7.187,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	9.287,10C	910,50	0,00	8.376,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	9.287,10C	910,50	0,00	8.376,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00C	0,00	0,00	16.678,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00C	1.300,00	0,00	55.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62C	31.759,62	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	32.092,25C	975,61	0,00	31.116,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	12.522,60C	591,43	0,00	11.931,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83C	0,00	0,00	38.683,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	0,00	0,00	172.958,82	172.958,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	0,00	0,00	934.740,80	934.740,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	62.582,43	62.582,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	0,00	0,00	5.020,24	5.020,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	0,00	0,00	23.776,00	23.776,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	9.062,00	9.062,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	101.174,00	101.174,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	11.429,80	11.429,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.418,93C	0,00	37.167,84	47.586,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	1.950,00C	0,00	650,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	210,54C	0,00	70,18	280,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	4.547,89C	0,00	0,00	4.547,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50C	0,00	0,00	68,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	1.821,00C	0,00	910,50	2.731,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	1.821,00C	0,00	910,50	2.731,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	31.759,62	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	0,00	0,00	975,61	975,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	591,43	591,43C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	197.861,14C	15.712,73	15.712,73	197.861,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	186.011,90C	15.712,73	0,00	170.299,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	22.608,10C	2.826,01	0,00	19.782,09C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.130,00C	10.810,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	124.754,80C	2.076,72	0,00	122.678,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.510,00C	0,00	0,00	18.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00C	0,00	0,00	9.009,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	11.849,24C	0,00	15.712,73	27.561,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	11.304,04C	0,00	2.826,01	14.130,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	545,20C	0,00	2.076,72	2.621,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.925.637,07C	43.014.846,19	62.807.696,66	275.718.487,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.925.637,07C	43.014.846,19	62.807.696,66	275.718.487,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.925.637,07C	43.014.846,19	62.807.696,66	275.718.487,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.892.349,23C	18.264.512,24	20.656.072,37	46.283.909,36C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.892.349,23C	18.264.512,24	20.656.072,37	46.283.909,36C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.814.286,08C	11.816.849,30	7.769.392,53	37.766.829,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.793.019,43C	12.890.675,35	12.754.271,24	2.656.615,32C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.102.620,24C	11.860.940,77	11.687.428,70	1.929.108,17C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	673.769,10C	1.029.734,58	1.066.054,54	710.089,06C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.630,09C	0,00	788,00	17.418,09C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.425.982,33C	42.809,30	21.627.960,52	189.011.133,55C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.479.329,72C	143.857,49	143.857,49	10.479.329,72C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.479.329,72C	143.857,49	143.857,49	10.479.329,72C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.518.499,68C	143.857,49	0,00	9.374.642,19C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	960.830,04C	0,00	143.857,49	1.104.687,53C
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
8.4.2.1.4.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	752.141,14D	0,00	0,00	752.141,14D
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	752.141,14C	0,00	0,00	752.141,14C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.252.824,35C	402.136,78	324.430,96	44.175.118,53C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.252.824,35C	402.136,78	324.430,96	44.175.118,53C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	42.951.535,85C	142.417,00	0,00	42.809.118,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.951.535,85C	142.417,00	0,00	42.809.118,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.559.299,38C	142.417,00	0,00	37.416.882,38C
8.9.1.1.3.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE JOAÇABA	5.382.694,21C	0,00	0,00	5.382.694,21C
8.9.1.1.3.00.00.00.000001 (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, TÍU	1.301.288,50C	259.719,78	324.430,96	1.365.999,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	91.172,34C	25.659,18	36.730,16	102.243,32C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	61.624,03C	16.369,10	18.150,00	63.404,93C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.290,08	9.290,08	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 41/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.548,31C	0,00	9.290,08	38.838,39C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.210.116,16C	234.060,60	287.700,80	1.263.756,36C
			TOTAL:	0,00	163.918.607,14	163.918.607,14	0,00C

JOACABA , 10/07/2015

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO DE JOAÇABA

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
FERNANDA BRAGA  
Contadora CRC SC 038262/0-9