

**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			ATIVO	227.812.375,91D	30.267.392,10	30.353.660,89	227.726.107,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	100.653.982,18D	29.517.402,15	29.801.610,26	100.369.774,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.118.885,98D	24.278.860,64	24.800.279,92	38.597.466,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.118.885,98D	24.278.860,64	24.800.279,92	38.597.466,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	39.118.885,98D	24.278.860,64	24.800.279,92	38.597.466,70D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	98.375,68	98.375,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	98.375,68	98.375,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	98.096,64	98.096,64	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	279,04	279,04	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	27.410,66D	4.092.545,77	3.983.846,85	136.109,58D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	27.410,66D	4.092.545,77	3.983.846,85	136.109,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.644,80D	5.564,76	5.564,76	5.644,80D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	17.271,36D	4.054.895,13	3.949.002,68	123.163,81D
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	844,07D	20.000,00	19.001,96	1.842,11D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	3.650,43D	1.808,43	0,00	5.458,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.163.340,62D	14.786.128,24	15.909.162,78	17.040.306,08D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.103.128,99D	11.957.755,15	13.071.267,26	16.989.616,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.491.687,71D	9.516.169,76	10.401.232,16	8.606.625,31D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	150.770,87D	11.528,63	50.057,65	112.241,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	555.660,92D	38.657,35	22.766,03	571.552,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	83.431,68D	5.604,89	0,00	89.036,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	175.044,94D	150.674,57	164.596,72	161.122,79D
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	12.108,68D	123.839,96	127.838,71	8.109,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	74.989,92D	820.172,51	759.597,37	135.565,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	311.710,09D	232.293,45	178.945,87	365.057,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	338.908,65D	1.203.495,19	1.272.171,66	270.232,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	790.925,57D	4.894,62	249.738,02	546.082,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	5.195,55D	6.250,41	1.292,24	10.153,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	484,78D	447,89	92,07	840,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	10.157,57D	263.512,74	64.670,20	209.000,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	3.140.602,26D	1.186.415,13	1.914.034,25	2.412.983,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000008 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,01	36.519,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000009 (0)	P	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	5.903,87D	0,01	5.903,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	57.077,57D	435.217,75	428.819,62	63.475,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	21.854,51D	22.501,98	41.478,99	2.877,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	653.014,61D	1.241.841,93	1.087.900,72	806.955,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	88.056,65D	638,42	0,00	88.695,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	1.032.152,04D	2.289.947,11	2.316.423,63	1.005.675,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	276.215,34D	5.251,29	19,46	281.447,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	18.772,85D	4.297,51	2.168,38	20.901,98D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	377.998,71D	9.169,78	0,00	387.168,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	98.773,82D	552,69	0,00	99.326,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.468,12D	79,85	28,50	12.519,47D
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.	691,66D	5,02	0,00	696,68D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	20.875,04D	144,64	0,00	21.019,68D
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)	16.498,55D	11.742,99	4.737,19	23.504,35D
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	96.613,61D	10.639,19	43.026,98	64.225,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.908,80D	57,34	0,00	7.966,14D
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	1.423.282,44	1.423.282,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	1.019.951,62D	13.012,47	205.122,43	827.841,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	8.611.441,28D	2.441.585,39	2.670.035,10	8.382.991,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.101,49D	15,24	0,00	2.116,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	396,72D	2,87	0,00	399,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	35.758,87D	7.236,00	2.745,00	40.249,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	7.861,63D	62,27	4.410,10	3.513,80D
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	7.571,47D	54,90	0,00	7.626,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	416.762,64D	173.427,70	173.937,38	416.252,96D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.050.852,00D	411.691,52	378.442,97	1.084.100,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	6.726,26D	862.846,04	798.000,00	71.572,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.301,70D	9,43	0,00	1.311,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.267.873,21D	268.651,64	138.287,06	1.398.237,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	55.641,98D	37.582,81	55.238,22	37.986,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	216,77D	1,02	121,06	96,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	196,40D	0,94	0,00	197,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	4.058,61D	17,03	2.972,44	1.103,20D
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	1.402,13D	10,17	0,00	1.412,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	973,35D	5,94	0,00	979,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	23.101,15D	167,48	0,00	23.268,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	470,38D	3,41	0,00	473,79D
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	2.527,54D	18,32	0,00	2.545,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	16.412,92D	17.014,27	14.134,33	19.292,86D
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.	152.584,12D	2.832,10	0,00	155.416,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.453,81D	99,06	0,00	15.552,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	42.551,71D	360,50	19.076,19	23.836,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.247,04D	7,70	0,00	1.254,74D
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	2.226,03D	2.014,05	897,60	3.342,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 04 18250028(43 Un Habitacionais)	28.685,95D	202,73	0,00	28.888,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	10,26D	0,00	0,00	10,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Creche N.Sra.Loudes	7.127,03D	65,00	0,00	7.192,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.647,21D	183,89	0,00	28.831,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	45.135,29D	340,85	4.945,76	40.530,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	74,15D	0,52	0,00	74,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	114.146,23D	733,71	0,00	114.879,94D
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	12.526,56D	8.866,43	10.601,44	10.791,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	223.565,41D	1.512,82	0,00	225.078,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	3.755,73D	23,82	0,00	3.779,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	35,32D	0,26	0,00	35,58D
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.	78,93D	6.174,79	0,00	6.253,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	90.111,10D	237,59	90.348,69	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
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	1.130.466,76D	8.195,97	0,00	1.138.662,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	138.870,95D	28.722,54	145.002,57	22.590,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	214,41D	791,61	966,55	39,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	11.750,15D	6.333,22	3.426,20	14.657,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	344.249,22D	2.190,61	9.108,27	337.331,56D
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	674.359,33D	4.914,39	0,00	679.273,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	21.543,68D	137,12	442,50	21.238,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	509,43D	4,24	473,76	39,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.027.510,17D	6.777,40	161.033,01	873.254,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	8.534,37D	11.684,66	18.366,24	1.852,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	131,87D	46.214,73	46.157,48	189,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	787,36D	5,71	0,00	793,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	187,30D	1.974,38	0,00	2.161,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	113.987,65D	13.636,24	14.556,09	113.067,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	47.805,20D	75.047,44	11.219,00	111.633,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	33.743,06D	3.242,18	0,00	36.985,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	33.106,42D	229,42	25.579,47	7.756,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	23.736,70D	137,75	11.324,00	12.550,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	109.716,74D	778,40	3.773,80	106.721,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	12.445,52D	90,23	0,00	12.535,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	35.141,49D	2.412,79	0,00	37.554,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	13.023,85D	99.588,40	78.212,54	34.399,71D
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	550.032,82D	86.163,59	118.854,28	517.342,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	47.175,42D	14.050,81	34.868,35	26.357,88D
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	57,81D	0,42	0,00	58,23D
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	2.327,18D	16,87	0,00	2.344,05D
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	13.623,35D	94,00	13.623,35	94,00D
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	83.925,51D	494,94	83.925,51	494,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,71D	0,10	0,00	12,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	8.590,24D	54,91	0,00	8.645,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	4.884,98D	4.886,64	9.715,98	55,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	300.856,12D	2.320,47	0,00	303.176,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	125.092,87D	906,94	0,00	125.999,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	11,43D	49.998,40	0,00	50.009,83D
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	161.033,01	161.033,01	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	22.822,90D	70,04	18.304,90	4.588,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.071,17D	470.123,30	469.111,31	17.083,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	16.071,17D	470.123,30	469.111,31	17.083,16D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.576,48D	2.302.332,27	2.314.222,29	23.686,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	30.491,57D	1.699.599,42	1.713.375,66	16.715,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	50,00D	321.066,85	321.081,13	35,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	3.651,01D	281.666,00	279.565,50	5.751,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.383,90D	0,00	200,00	1.183,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.563,98D	55.917,52	54.561,92	9.919,58D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	8.563,98D	55.917,52	54.561,92	9.919,58D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.928.134,70D	5.301.810,95	4.808.894,61	21.421.051,04D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.964,64D	20,20	0,00	2.984,84D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.964,64D	20,20	0,00	2.984,84D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.964,64D	20,20	0,00	2.984,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.307.324,83D	5.175.289,17	4.808.894,61	20.673.719,39D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.307.324,83D	5.175.289,17	4.808.894,61	20.673.719,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	8.501.466,90D	851.692,13	590.000,00	8.763.159,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	56.316,05D	34.227,78	56.316,05	34.227,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	4.160.574,60D	2.003,96	4.162.578,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.377.669,54D	57.794,74	0,00	5.435.464,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.382.351,79D	14.940,02	0,00	1.397.291,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRDESCO SA-APL.CDB	828.945,95D	8.864,50	0,00	837.810,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	0,00	4.205.766,04	0,00	4.205.766,04D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.845,23D	126.501,58	0,00	744.346,81D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.845,23D	126.501,58	0,00	744.346,81D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	617.845,23D	126.501,58	0,00	744.346,81D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.359.838,61D	11.358,17	301.581,26	11.069.615,52D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.303.488,93D	0,00	288.904,88	11.014.584,05D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.303.488,93D	0,00	288.904,88	11.014.584,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	8.717.175,08D	0,00	210.201,66	8.506.973,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	2.566.626,01D	0,00	77.696,78	2.488.929,23D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	19.687,84D	0,00	1.006,44	18.681,40D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	45.259,18D	11.358,17	10.367,38	46.249,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.259,18D	11.358,17	10.367,38	46.249,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	990,79C	11.358,17	10.367,38	0,00D
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	990,79C	11.358,17	10.367,38	0,00D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.4.1.02.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.090,50D	0,00	2.309,00	8.781,50D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.090,50D	0,00	2.309,00	8.781,50D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.090,50D	0,00	2.309,00	8.781,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.774.762,55D	1.488.367,05	1.330.407,17	1.932.722,43D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.321,66D	155.940,08	14.304,00	160.957,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	19.321,66D	155.940,08	14.304,00	160.957,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	135.653,41	0,00	135.653,41D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	135.653,41	0,00	135.653,41D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.321,66D	18.118,08	14.304,00	23.135,74D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.168,59	0,00	2.168,59D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.755.440,89D	1.332.426,97	1.316.103,17	1.771.764,69D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.755.440,89D	1.332.426,97	1.316.103,17	1.771.764,69D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.755.440,89D	1.332.426,97	1.316.103,17	1.771.764,69D
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	1.750.255,69D	1.332.426,97	1.316.103,17	1.766.579,49D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	11.559,05D	4.437,68	3.285,78	12.710,95D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	847.008,90D	647.695,38	647.093,82	847.610,46D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	219.157,42D	175.509,98	174.329,38	220.338,02D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	26.083,23D	23.131,88	22.587,57	26.627,54D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	29.670,38D	10.094,67	7.825,37	31.939,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	112,35D	428,09	426,09	114,35D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	28.243,58D	39.577,38	36.357,00	31.463,96D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.148,25D	7.521,81	6.280,34	14.389,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	349.174,58D	270.335,55	266.412,43	353.097,70D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	101.180,74D	86.712,13	85.326,79	102.566,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.796,90D	3.570,63	3.578,40	3.789,13D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	34.059,15D	6.996,27	10.702,64	30.352,78D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	18.491,63D	18.777,79	17.009,74	20.259,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.912,05D	2.558,12	2.561,16	5.909,01D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	19.909,79D	5.542,15	4.098,34	21.353,60D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	19.828,08D	10.677,82	9.092,67	21.413,23D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.731,09D	870,01	1.505,51	4.095,59D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	12.488,01D	12.986,69	12.488,01	12.986,69D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.845,96D	4.834,06	4.845,96	4.834,06D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	29,38D	3,84	29,38	3,84D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	52,68D	0,00	0,00	52,68D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000023 (0)	P	P	Ligação de Água - Intra Orçamentária	358,08D	0,00	0,00	358,08D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	184,52D	0,00	36,90	147,62D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	229,89D	165,04	229,89	165,04D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.563.639,66D	3.686.088,03	3.327.368,96	47.922.358,73D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.863.639,66D	3.686.088,03	3.327.368,96	48.222.358,73D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.863.639,66D	3.686.088,03	3.327.368,96	48.222.358,73D
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	44.176.107,66D	3.639.910,26	3.317.864,99	44.498.152,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.544.514,44D	0,00	1.087,01	1.543.427,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.407.407,06D	46.294,42	0,00	3.453.701,48D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	1.321.212,70D	12.021,97	0,00	1.333.234,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.489.621,78D	7.779,48	0,00	2.497.401,26D
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	1.329.361,84D	7.561,88	0,00	1.336.923,72D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	314.968,84D	2.027,72	0,00	316.996,56D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.229.704,40D	37.050,99	0,00	4.266.755,39D
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	1.627.721,45D	21.597,30	0,00	1.649.318,75D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.398.631,00D	46.248,00	0,00	3.444.879,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.336.276,00D	45.447,00	0,00	3.381.723,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.789.029,74D	748.150,60	0,00	5.537.180,34D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	979.995,52D	8.810,07	20.000,00	968.805,59D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	2.074.317,79D	2.564.300,90	0,00	4.638.618,69D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.328.536,24D	21.021,40	0,00	1.349.557,64D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000035 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5	2.533.049,13D	21.702,10	2.554.751,23	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
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.593.595,50D	24.723,00	0,00	4.618.318,50D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	3.063.126,00D	10.884,00	0,00	3.074.010,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000038 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 5569	742.026,75D	0,00	742.026,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.073.011,48D	14.289,43	0,00	1.087.300,91D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.659.778,44D	46.177,77	9.503,97	3.696.452,24D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	157.600,45D	2.692,84	0,00	160.293,29D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	129.256,19D	0,00	2.291,49	126.964,70D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	138.472,21D	0,00	102,48	138.369,73D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.118.064,03D	21.941,67	0,00	2.140.005,70D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	366.775,56D	7.543,26	0,00	374.318,82D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	487.110,00D	0,00	7.110,00	480.000,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	262.500,00D	14.000,00	0,00	276.500,00D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1.1.5			ESTOQUES	784.882,01D	43.880,51	41.443,13	787.319,39D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	784.882,01D	43.880,51	41.443,13	787.319,39D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	784.882,01D	43.880,51	41.443,13	787.319,39D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	784.035,03D	14.725,84	38.328,03	760.432,84D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	784.035,03D	14.725,84	38.328,03	760.432,84D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,98D	29.154,67	3.115,10	26.886,55D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,98D	29.154,67	3.115,10	26.886,55D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.973,37D	8.847,75	529,82	60.291,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.650,37D	1.872,75	523,44	40.999,68D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.650,37D	1.872,75	523,44	40.999,68D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.323,00D	6.975,00	6,38	19.291,62D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.323,00D	6.975,00	6,38	19.291,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.158.393,73D	749.989,95	552.050,63	127.356.333,05D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.972.626,08D	64.649,86	256.893,47	10.780.382,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.364.353,32D	819,11	184.256,05	9.180.916,38D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.364.353,32D	819,11	184.256,05	9.180.916,38D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.832.890,28D	0,00	166.063,56	8.666.826,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	531.463,04D	819,11	18.192,49	514.089,66D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.608.272,76D	63.830,75	72.637,42	1.599.466,09D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.608.272,76D	63.830,75	72.637,42	1.599.466,09D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.608.272,76D	63.830,75	72.637,42	1.599.466,09D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.608.272,76D	63.830,75	72.637,42	1.599.466,09D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	217.705,10D	63.830,75	61.279,25	220.256,60D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	217.705,10D	63.830,75	61.279,25	220.256,60D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.390.567,66D	0,00	11.358,17	1.379.209,49D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (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	733.539,02D	0,00	0,00	733.539,02D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000006 (0)	P	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	83.227,17D	0,00	0,00	83.227,17D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000008 (0)	P	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	565.711,01D	0,00	11.358,17	554.352,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	116.145.815,65D	685.340,09	295.157,16	116.535.998,58D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.515.602,86D	203.369,90	86.868,00	15.632.104,76D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.515.602,86D	203.369,90	86.868,00	15.632.104,76D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.862.737,95D	0,00	368,00	4.862.369,95D
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	403.541,09D	0,00	368,00	403.173,09D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	328.480,90D	0,00	368,00	328.112,90D
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	124.425,33D	0,00	0,00	124.425,33D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118.153,07D	0,00	0,00	118.153,07D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.718.422,55D	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	959.648,13D	2.500,00	0,00	962.148,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	959.648,13D	2.500,00	0,00	962.148,13D
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	587.187,91D	2.500,00	0,00	589.687,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	393.646,15D	2.500,00	0,00	396.146,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.757.907,43D	22.565,00	0,00	2.780.472,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363.191,23D	0,00	0,00	363.191,23D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (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
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.866,73D	22.565,00	0,00	2.247.431,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.700.697,18D	22.565,00	0,00	1.723.262,18D
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	190.431,67D	18.304,90	86.500,00	122.236,57D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.346,14D	18.304,90	0,00	37.651,04D
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	99.967,44D	0,00	86.500,00	13.467,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.744.877,68D	160.000,00	0,00	6.904.877,68D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.708.692,89D	0,00	0,00	2.708.692,89D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.522.865,47D	0,00	0,00	2.522.865,47D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.036.184,79D	160.000,00	0,00	4.196.184,79D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	104.999.688,16D	481.970,19	0,00	105.481.658,35D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.999.688,16D	481.970,19	0,00	105.481.658,35D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	63.878.097,96D	0,00	0,00	63.878.097,96D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	22.264.568,71D	0,00	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	20.537.243,40D	0,00	0,00	20.537.243,40D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.738.769,80D	0,00	0,00	2.738.769,80D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.753.511,82D	0,00	0,00	14.753.511,82D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.613.529,25D	0,00	0,00	41.613.529,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	255.973,28D	0,00	0,00	255.973,28D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	416.460,00D	0,00	0,00	416.460,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.398.073,05D	49.962,40	0,00	3.448.035,45D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.346.809,31D	46.153,50	0,00	2.392.962,81D
1.2.3.2.1.05.05 (0)	P	P	VIADUTOS	164.779,07D	0,00	0,00	164.779,07D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	741.035,56D	3.808,90	0,00	744.844,46D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	145.449,11D	0,00	0,00	145.449,11D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (0)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.449,11D	0,00	0,00	145.449,11D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.175.125,95D	384.507,72	0,00	12.559.633,67D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	12.161.570,13D	384.507,72	0,00	12.546.077,85D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	12.161.570,13D	384.507,72	0,00	12.546.077,85D



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	0,00	0,00	720.444,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	748.519,85D	0,00	0,00	748.519,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	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	65.194,77D	0,00	0,00	65.194,77D
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	359.923,00D	4.659,74	0,00	364.582,74D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	860.598,48D	218.814,97	0,00	1.079.413,45D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (0)	P	P	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO- AV XV DE NOVEMBRO	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (0)	P	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	17.419,46D	0,00	0,00	17.419,46D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	1.966.057,26D	0,00	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	225.980,63D	161.033,01	0,00	387.013,64D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	13.555,82D	0,00	0,00	13.555,82D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.548.391,20D	47.500,07	0,00	25.595.891,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.548.391,20D	47.500,07	0,00	25.595.891,27D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	4.076.093,45D	0,00	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	6.029.985,40D	47.500,07	0,00	6.077.485,47D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000005 (0)	P	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.491.692,68D	0,00	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	1.550.005,24D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.369.475,37C	0,00	208.289,16	4.577.764,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.369.475,37C	0,00	208.289,16	4.577.764,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.828.881,32C	0,00	147.301,80	2.974.183,12C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	482,32C	0,00	18,59	500,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	19,38C	0,00	0,51	19,89C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADC	23.767,29C	0,00	938,58	24.705,87C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	6.716,75C	0,00	237,59	6.954,34C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	119.231,56C	0,00	0,00	119.231,56C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIARIO	22.549,37C	0,00	2.941,27	25.490,64C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.831,71C	0,00	829,30	24.661,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	708,86C	0,00	24,97	733,83C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	9.656,12C	0,00	442,28	10.098,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HC	10.089,90C	0,00	388,89	10.478,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	874,10C	0,00	37,00	911,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.418,64C	0,00	48,89	1.467,53C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	292,61C	0,00	10,09	302,70C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.655,91C	0,00	157,36	4.813,27C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.997,56C	0,00	100,31	3.097,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	26.659,45C	0,00	5.331,89	31.991,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.961,14C	0,00	66,08	2.027,22C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN.	8.210,51C	0,00	315,31	8.525,82C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	73.553,06C	0,00	2.476,57	76.029,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	36.530,02C	0,00	1.331,78	37.861,80C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	163.764,78C	0,00	8.732,07	172.496,85C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	35.351,06C	0,00	1.426,93	36.777,99C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FC	2.020,92C	0,00	76,98	2.097,90C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.251.538,30C	0,00	121.368,56	2.372.906,86C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.173,40C	0,00	53,17	1.226,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	207,48C	0,00	17,28	224,76C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	1.232,41C	0,00	114,24	1.346,65C
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	2.918,48	29.730,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	3.817,76C	0,00	138,89	3.956,65C
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	198,24	3.008,86C
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	5,64	133,53C
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	251,26	3.014,94C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	1.618,27C	0,00	158,86	1.777,13C
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	43,42	504,61C
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	1.355,18	14.913,83C
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	51,58	491,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	57.158,73C	0,00	2.555,54	59.714,27C
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	815,35	11.812,36C
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	104,52	1.326,80C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	1.021,24C	0,00	70,54	1.091,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	925,53C	0,00	159,70	1.085,23C
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	148,08	1.250,20C
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	8,16	81,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.392,53C	0,00	96,05	2.488,58C
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	4.740,39	57.790,07C
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	6.433,34	83.112,21C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.297,65C	0,00	143,35	2.441,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.660,66C	0,00	188,82	2.849,48C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI/	1.154,17C	0,00	141,30	1.295,47C
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	4.165,36	49.784,62C
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	1.307,55	22.342,92C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	164.991,25C	0,00	5.811,34	170.802,59C
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	1.088,02	12.384,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	91.249,90C	0,00	7.648,74	98.898,64C
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	2.470,53	59.388,52C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	219.931,52C	0,00	5.312,71	225.244,23C
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	5.930,46	39.704,32C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	31.414,43C	0,00	2.243,88	33.658,31C
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	24,62	369,28C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	939,76C	0,00	53,36	993,12C
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	5.812,22	43.144,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	197,33C	0,00	26,50	223,83C
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	2.098,15	26.620,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRI/AGROP. E RODOVIÁRIO.	378.342,93C	0,00	16.747,86	395.090,79C
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	134,10	529,69C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	246.093,52C	0,00	15.537,35	261.630,87C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	28.821,11C	0,00	1.994,34	30.815,45C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	25.958,64C	0,00	0,00	25.958,64C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	12.156,57C	0,00	1.650,26	13.806,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	427.084,03C	0,00	13.088,68	440.172,71C
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	107,56	1.562,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	121.718,92C	0,00	6.619,80	128.338,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.837,13C	0,00	202,57	3.039,70C
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	249,96	1.279,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	320,89C	0,00	125,84	446,73C
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	5,42	6,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.457.920,75C	0,00	60.987,36	1.518.908,11C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.414.011,67C	0,00	48.364,82	1.462.376,49C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	57.837,43C	0,00	8.262,49	66.099,92C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	1.356.174,24C	0,00	40.102,33	1.396.276,57C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	16.934,64C	0,00	8.467,32	25.401,96C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	26.974,44C	0,00	4.155,22	31.129,66C
1.2.3.8.1.06 (0)	P	P	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	84.673,30C	0,00	0,00	84.673,30C
1.2.4			INTANGÍVEL	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARE	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.908.254,23C	10.701.505,64	11.046.995,59	206.253.744,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.282.583,58C	10.701.505,64	11.033.085,45	8.614.163,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.786.426,39C	4.836.309,49	5.256.824,08	6.206.940,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.095.900,33C	3.392.267,57	3.807.502,91	5.511.135,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.095.900,33C	3.392.267,57	3.807.502,91	5.511.135,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.953.486,13C	3.364.937,36	3.780.172,70	5.368.721,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.261,55C	3.258.474,56	3.262.247,48	9.034,47C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.349.407,63C	11.765,05	258.909,97	1.596.552,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.158.245,86C	11.765,05	217.973,72	1.364.454,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	191.161,77C	0,00	40.936,25	232.098,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.598.816,95C	94.697,75	259.015,25	3.763.134,45C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	3.598.816,95C	94.697,75	259.015,25	3.763.134,45C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	27.330,21	27.330,21	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	27.330,21	27.330,21	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	712.772,78	712.772,78	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.772,78	712.772,78	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	712.772,78	712.772,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	701.434,48	701.434,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	GEOVANA AP. DENARDI FACIN	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	IVAN PASTORI	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	JOSE VENTURA DOS SANTOS	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	P	F	DEYSE ELAINE ROCHA	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	P	F	TAUANA KAROLINE DOS SANTOS DE FREITAS	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	MICHELE NAIARA GEJA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	P	F	JANAINA MARIA DE SOUZA DA ROSA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	VANESSA DO NASCIMENTO FERREIRA	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	P	F	CARLA LUANA CONTE	0,00	389,38	389,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	P	F	JOSE VENTURA DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	P	F	LUCIMARA DA SILVA	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.869,64C	7.881,21	1.011,57	0,00C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.869,64C	7.881,21	1.011,57	0,00C
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.869,64C	7.881,21	1.011,57	0,00C
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	6.869,64C	6.869,64	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	683.656,42C	723.387,93	735.536,82	695.805,31C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	422.510,40C	432.727,96	435.846,35	425.628,79C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	422.510,40C	422.510,40	425.628,79	425.628,79C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	422.510,40C	422.510,40	425.628,79	425.628,79C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.217,56	10.217,56	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	10.217,56	10.217,56	0,00

**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			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	261.146,02C	290.659,97	299.690,47	270.176,52C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	169.707,17C	198.562,54	198.493,73	169.638,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169.707,17C	190.615,97	190.547,16	169.638,36C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	7.946,57	7.946,57	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	33.082,40C	33.082,40	35.090,92	35.090,92C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.356,45C	59.015,03	66.105,82	65.447,24C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.445.704,21C	271.200,17	97.503,00	1.272.007,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.445.704,21C	173.697,17	0,00	1.272.007,04C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.445.704,21C	173.697,17	0,00	1.272.007,04C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.445.704,21C	173.697,17	0,00	1.272.007,04C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.445.704,21C	173.697,17	0,00	1.272.007,04C
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.	202.007,86C	29.959,47	0,00	172.048,39C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	680.403,92C	97.222,22	0,00	583.181,70C
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	97.412,72C	46.515,48	0,00	50.897,24C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	97.503,00	97.503,00	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	97.503,00	97.503,00	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	97.503,00	97.503,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	84.711,67	84.711,67	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	12.791,33	12.791,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.674,40C	4.395.260,28	4.460.441,25	251.855,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.674,40C	4.395.260,28	4.460.441,25	251.855,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	186.674,40C	4.395.260,28	4.460.441,25	251.855,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	186.674,39C	4.306.022,33	4.371.203,30	251.855,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.674,39C	4.306.022,33	4.371.203,30	251.855,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	89.237,95	89.237,95	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	89.237,95	89.237,95	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	89.237,95	89.237,95	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.758,20C	79.418,31	78.006,61	20.346,50C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	57.076,54	57.076,54	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.076,54	57.076,54	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	57.076,54	57.076,54	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.758,20C	22.341,77	20.930,07	20.346,50C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	21.758,20C	22.341,77	20.930,07	20.346,50C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.758,20C	22.341,77	20.930,07	20.346,50C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	201,48	201,48	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (0)	P	F	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS JBA	0,00	46,29	46,29	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

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.7.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	IMPRES	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	729.440,08C	1.119.317,39	1.140.310,51	750.433,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	729.440,08C	1.040.500,90	1.061.494,02	750.433,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.440,08C	1.040.500,90	1.061.494,02	750.433,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	651.557,79C	974.952,03	987.221,36	663.827,12C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	165.064,06C	165.064,06	166.754,30	166.754,30C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	44.479,11C	44.479,11	45.837,05	45.837,05C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	120.584,95C	120.584,95	120.917,25	120.917,25C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	66.149,33C	113.817,67	115.174,61	67.506,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	0,00	1.781,27	1.800,77	19,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.574,48C	16.574,48	17.271,91	17.271,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	44.728,83C	44.728,83	45.653,58	45.653,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.801,66C	3.801,66	3.795,79	3.795,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	37.994,55	38.004,28	9,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.591,03	1.591,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.044,36C	1.741,33	1.452,73	755,76C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.708,86C	200.187,55	201.379,40	48.900,71C
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	82.931,24	82.931,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	21.665,75	21.665,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.390,58C	2.283,85	2.655,84	1.762,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.209,91	7.209,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	111,00C	111,00	462,55	462,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	7.166,83	7.166,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	41.312,72C	41.312,72	41.799,67	41.799,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	4.894,56C	4.894,56	4.875,92	4.875,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	4.889,85	4.889,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	848,89C	12.793,89	12.484,86	539,86C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	848,89C	12.552,17	12.243,14	539,86C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.824,91	9.824,91	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	172.187,97C	211.134,13	213.150,08	174.203,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	29.884,22C	29.884,22	29.944,92	29.944,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.077,32	4.077,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS	63.264,09C	63.360,09	64.031,17	63.935,17C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.653,22C	11.653,22	11.511,43	11.511,43C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAUDE	4.422,58C	4.422,58	4.523,37	4.523,37C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	18.928,31C	18.928,31	19.194,41	19.194,41C
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	17.857,00	17.857,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	36.326,42C	36.326,42	37.697,46	37.697,46C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.219,17C	4.219,17	4.747,68	4.747,68C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	3.189,47C	3.189,47	2.348,99	2.348,99C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	PLASS MEDICAMENTOS	0,00	1.065,84	1.065,84	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	2.326,94	2.326,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.214,62	2.214,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	636,87	636,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.577,75	1.577,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.886,20C	197.542,63	203.396,23	185.739,80C
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	117.407,33C	117.407,33	121.532,84	121.532,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	25.517,19C	25.517,19	27.461,21	27.461,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	30.817,85C	30.817,85	30.954,92	30.954,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	46,64	46,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.564,76C	5.564,76	5.564,76	5.564,76C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	19,21C	752,81	733,60	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	7.062,69	7.062,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.693,27C	52.230,13	52.719,12	20.182,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	224,40C	224,40	224,40	224,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	201,96	201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	89,76C	89,76	78,54	78,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	182,94	182,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.986,92	4.986,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	575,57C	575,57	532,24	532,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	96,10	96,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	657,97C	657,97	657,97	657,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	20.085,40	20.085,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	1.123,62C	1.123,62	995,88	995,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	9.267,59C	14.846,01	15.641,74	10.063,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	579,70C	579,70	824,84	824,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.090,15C	3.090,15	2.654,91	2.654,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.963,93C	3.963,93	3.961,48	3.961,48C
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10	68,10C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	67.811,73C	44.567,52	51.678,84	74.923,05C
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	9.845,23C	0,00	6.501,58	16.346,81C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	45.913,18C	44.567,52	45.177,26	46.522,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	109,96	109,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	25.941,12C	24.748,20	24.756,36	25.949,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	16.631,39C	15.846,08	16.480,90	17.266,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.340,67C	3.188,90	3.155,66	3.307,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	674,38	674,38	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
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.070,56C	20.981,35	22.593,82	11.683,03C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.505,55C	3.369,98	4.900,00	5.035,57C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	6.565,01C	17.532,72	17.615,17	6.647,46C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	78,65	78,65	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	VILMAR ZILIO	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	75.865,48	75.865,48	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	75.865,48	75.865,48	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 LÍQUIDO	151.942.515,03C	0,00	13.910,14	151.956.425,17C
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	160.676,76C	0,00	13.293,14	173.969,90C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	160.676,76C	0,00	13.293,14	173.969,90C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.676,76C	0,00	13.293,14	173.969,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.905.091,73C	0,00	617,00	17.905.708,73C



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.905.091,73C	0,00	617,00	17.905.708,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.905.091,73C	0,00	617,00	17.905.708,73C
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	617,00	7.723.397,59C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.699.543,17D	11.073.142,61	25.762,49	66.746.923,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	24.834.972,98D	4.285.354,01	2.467,36	29.117.859,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.153.439,51D	3.538.619,34	0,00	24.692.058,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.388.166,69D	3.168.699,55	0,00	22.556.866,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.388.166,69D	3.168.699,55	0,00	22.556.866,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.010.551,20D	3.142.380,56	0,00	22.152.931,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.901.200,00D	2.839.541,53	0,00	15.740.741,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	198.517,46D	39.453,93	0,00	237.971,39D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.762.599,42D	253.178,32	0,00	6.015.777,74D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	17.436,55D	4.274,45	0,00	21.711,00D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	98.988,70D	71,98	0,00	99.060,68D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	15.779,89D	3.215,55	0,00	18.995,44D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.993,33D	0,00	0,00	2.993,33D
3.1.1.1.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	175,51D	0,00	0,00	175,51D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	12.860,34D	2.644,80	0,00	15.505,14D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.534,91D	24.742,99	0,00	125.277,90D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.075,23D	17.182,30	0,00	100.257,53D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	969,31D	2.378,01	0,00	3.347,32D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16.490,37D	5.182,68	0,00	21.673,05D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	277.080,58D	1.576,00	0,00	278.656,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.765.272,82D	369.919,79	0,00	2.135.192,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.765.272,82D	369.919,79	0,00	2.135.192,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.595.883,94D	320.942,63	0,00	1.916.826,57D
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	315.313,56D	63.757,71	0,00	379.071,27D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	7.534,09D	1.562,48	0,00	9.096,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.208.953,37D	254.696,04	0,00	1.463.649,41D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	5.889,76D	926,40	0,00	6.816,16D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.388,88D	48.977,16	0,00	218.366,04D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	144.918,91D	45.053,80	0,00	189.972,71D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.469,97D	3.923,36	0,00	28.393,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.517.376,84D	710.227,08	0,00	4.227.603,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.402.020,72D	484.589,00	0,00	2.886.609,72D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.017,52D	1.805,75	0,00	10.823,27D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.017,52D	1.805,75	0,00	10.823,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.390.599,28D	482.182,27	0,00	2.872.781,55D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.390.599,28D	482.182,27	0,00	2.872.781,55D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.403,92D	600,98	0,00	3.004,90D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.403,92D	600,98	0,00	3.004,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	946.860,57D	191.681,57	0,00	1.138.542,14D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.150,36D	10.900,14	0,00	37.050,50D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.150,36D	10.900,14	0,00	37.050,50D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	920.710,21D	180.781,43	0,00	1.101.491,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	920.710,21D	180.781,43	0,00	1.101.491,64D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.495,55D	33.956,51	0,00	202.452,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	168.495,55D	33.956,51	0,00	202.452,06D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	168.495,55D	33.956,51	0,00	202.452,06D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.445,90D	13.162,82	2.467,36	65.141,36D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.445,90D	13.162,82	2.467,36	65.141,36D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.445,90D	13.162,82	2.467,36	65.141,36D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	109.710,73D	23.344,77	0,00	133.055,50D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.710,73D	23.344,77	0,00	133.055,50D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	109.710,73D	23.344,77	0,00	133.055,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.325.080,14D	737.148,71	0,00	3.062.228,85D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.863.286,57D	595.949,69	0,00	2.459.236,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.863.286,57D	595.949,69	0,00	2.459.236,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.863.286,57D	595.949,69	0,00	2.459.236,26D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.849.522,02D	383.080,91	0,00	2.232.602,93D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	187.114,57	0,00	187.114,57D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	13.764,55D	25.754,21	0,00	39.518,76D
3.2.2			PENSÕES	435.901,38D	131.239,00	0,00	567.140,38D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	435.901,38D	131.239,00	0,00	567.140,38D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	435.901,38D	131.239,00	0,00	567.140,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.892,19D	9.960,02	0,00	35.852,21D
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	25.040,17D	9.960,02	0,00	35.000,19D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	25.040,17D	9.960,02	0,00	35.000,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.547.508,61D	3.726.400,35	18.801,35	18.255.107,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.244.818,03D	910.060,27	746,85	4.154.131,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.123.584,33D	798.494,28	746,85	3.921.331,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.123.584,33D	798.494,28	746,85	3.921.331,76D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	386.221,08D	98.683,02	0,00	484.904,10D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.637,01D	29.800,00	0,00	44.437,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	212.755,62D	115.837,61	723,60	327.869,63D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	408.980,72D	33.381,83	0,00	442.362,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.523,36D	6.282,86	0,00	32.806,22D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	136.250,87D	31.143,50	0,00	167.394,37D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	36.309,30D	0,00	0,00	36.309,30D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	717,00	0,00	717,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.545,59D	24.538,44	0,00	101.084,03D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.158,55D	8.978,42	0,00	30.136,97D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.158,55D	8.978,42	0,00	30.136,97D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	364,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.350,70D	37.105,00	0,00	40.455,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.066,65D	1.582,86	0,00	2.649,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	70.334,32D	16.137,14	23,25	86.448,21D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.209,55D	3.910,00	0,00	21.119,55D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	125.073,56D	7.941,35	0,00	133.014,91D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.934,67D	5.448,00	0,00	23.382,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58.023,45D	11.756,04	0,00	69.779,49D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.634,32D	4.346,64	0,00	27.980,96D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	775,00D	0,00	0,00	775,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	959,00D	9.422,00	0,00	10.381,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	90.867,57D	7.025,69	0,00	97.893,26D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	194.319,42D	28.661,40	0,00	222.980,82D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353.864,07D	137.637,14	0,00	491.501,21D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	538,12D	369,93	0,00	908,05D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.436,00D	554,00	0,00	3.990,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	71.779,70D	29.713,43	0,00	101.493,13D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	975,00	0,00	975,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.588,00D	529,00	0,00	3.117,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	373.644,61D	87.520,36	0,00	461.164,97D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	394.803,52D	58.132,62	0,00	452.936,14D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	121.233,70D	111.565,99	0,00	232.799,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	121.233,70D	111.565,99	0,00	232.799,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.818,90D	110.363,32	0,00	226.182,22D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.414,80D	1.202,67	0,00	6.617,47D
3.3.2			SERVIÇOS	10.485.596,69D	2.608.050,92	18.054,50	13.075.593,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	142.122,08D	23.565,61	100,00	165.587,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.122,08D	23.565,61	100,00	165.587,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	142.122,08D	23.565,61	100,00	165.587,69D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	142.122,08D	23.565,61	100,00	165.587,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	294.906,94D	49.755,18	0,00	344.662,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	294.906,94D	49.755,18	0,00	344.662,12D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.845,57D	3.460,56	0,00	44.306,13D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	40.845,57D	3.460,56	0,00	44.306,13D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	86.544,87D	20.746,90	0,00	107.291,77D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.544,87D	20.746,90	0,00	107.291,77D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	136.350,78D	21.054,52	0,00	157.405,30D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.165,72D	4.493,20	0,00	28.658,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.601.769,78D	2.279.960,87	17.954,50	10.863.776,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.535.108,20D	2.262.321,61	17.954,50	10.779.475,31D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	128.547,65D	40.347,35	0,00	168.895,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	167.778,55D	23.925,47	0,00	191.704,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	302.865,13D	126.242,15	0,00	429.107,28D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	207.447,31D	28.002,25	0,00	235.449,56D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.718.531,44D	431.060,30	0,00	2.149.591,74D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	623.911,49D	232.477,75	0,00	856.389,24D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.498.380,04D	363.914,68	17.293,50	1.845.001,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.713,31D	50.794,21	0,00	199.507,52D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.819,37D	78.300,28	0,00	209.119,65D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	6,38	0,00	6,38D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.788,80D	600,00	0,00	7.388,80D
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	795,00D	2.998,00	0,00	3.793,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	523,44	0,00	523,44D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.197,80D	10.088,77	0,00	52.286,57D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.867.593,87D	522.866,40	0,00	2.390.460,27D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	216.894,30D	47.652,86	661,00	263.886,16D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	4.004,41D	24.500,00	0,00	28.504,41D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.330,00D	2.866,00	0,00	17.196,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	57.623,08D	11.280,32	0,00	68.903,40D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.477,50D	0,00	0,00	3.477,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.905,12D	312,50	0,00	12.217,62D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.705,80D	8.277,28	0,00	12.983,08D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247.546,02D	67.498,86	0,00	315.044,88D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	176.755,55D	61.131,92	0,00	237.887,47D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.305,29D	6.389,42	0,00	22.694,71D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	590.165,37D	120.265,02	0,00	710.430,39D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	66.661,58D	17.639,26	0,00	84.300,84D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.661,58D	17.639,26	0,00	84.300,84D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.446.797,89D	254.769,26	0,00	1.701.567,15D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.446.797,89D	254.769,26	0,00	1.701.567,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	817.093,89D	208.289,16	0,00	1.025.383,05D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	817.093,89D	208.289,16	0,00	1.025.383,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	817.093,89D	208.289,16	0,00	1.025.383,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	817.093,89D	208.289,16	0,00	1.025.383,05D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	550.024,71D	147.301,80	0,00	697.326,51D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	267.069,18D	60.987,36	0,00	328.056,54D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	493.736,44D	97.503,00	0,00	591.239,44D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	493.736,44D	97.503,00	0,00	591.239,44D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	493.736,44D	97.503,00	0,00	591.239,44D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	493.736,44D	97.503,00	0,00	591.239,44D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	493.736,44D	97.503,00	0,00	591.239,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.352.311,15D	2.003.247,37	4.443,60	14.351.114,92D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.887.488,83D	1.205.767,00	0,00	9.093.255,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.297.640,34D	1.063.350,00	0,00	8.360.990,34D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.297.640,34D	1.063.350,00	0,00	8.360.990,34D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	4.640.808,07D	550.000,00	0,00	5.190.808,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	1.170.000,00D	230.000,00	0,00	1.400.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	1.408.330,00D	281.666,00	0,00	1.689.996,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	78.502,27D	1.684,00	0,00	80.186,27D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	589.848,49D	142.417,00	0,00	732.265,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	589.848,49D	142.417,00	0,00	732.265,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	589.848,49D	142.417,00	0,00	732.265,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	589.848,49D	142.417,00	0,00	732.265,49D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.170.599,20D	617.411,72	0,00	3.788.010,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.170.599,20D	617.411,72	0,00	3.788.010,92D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.170.599,20D	617.411,72	0,00	3.788.010,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.235.364,32D	152.497,47	4.443,60	1.383.418,19D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.235.364,32D	152.497,47	4.443,60	1.383.418,19D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.235.364,32D	152.497,47	4.443,60	1.383.418,19D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	105.950,35D	22.075,07	0,00	128.025,42D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	729.413,97D	130.422,40	4.443,60	855.392,77D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.130,05D	2.826,01	0,00	16.956,06D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.130,05D	2.826,01	0,00	16.956,06D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.728,75D	24.745,17	0,00	69.473,92D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.728,75D	24.745,17	0,00	69.473,92D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	44.728,75D	24.745,17	0,00	69.473,92D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.755,67D	73.728,88	0,00	555.484,55D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	193.893,95D	12.449,63	0,00	206.343,58D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	193.893,95D	12.449,63	0,00	206.343,58D
3.6.1.4.3			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	193.893,95D	12.449,63	0,00	206.343,58D
3.6.1.4.3.03.00.00.00.000001 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	193.893,95D	12.449,63	0,00	206.343,58D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	287.861,72D	61.279,25	0,00	349.140,97D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	287.861,72D	61.279,25	0,00	349.140,97D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	287.669,76D	61.279,25	0,00	348.949,01D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	503.592,50D	86.169,02	0,00	589.761,52D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.438,84D	5.901,53	0,00	38.340,37D
3.7.1.2			TAXAS	32.438,84D	5.901,53	0,00	38.340,37D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	32.438,84D	5.901,53	0,00	38.340,37D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.438,84D	5.901,53	0,00	38.340,37D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	471.153,66D	80.267,49	0,00	551.421,15D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	454.841,32D	77.423,04	0,00	532.264,36D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	454.841,32D	77.423,04	0,00	532.264,36D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	454.841,32D	77.423,04	0,00	532.264,36D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312,34D	2.844,45	0,00	19.156,79D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.312,34D	2.844,45	0,00	19.156,79D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.312,34D	2.844,45	0,00	19.156,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.585,68D	63.591,27	50,18	224.126,77D
3.9.1			PREMIAÇÕES	14.000,00D	8.812,50	0,00	22.812,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	8.812,50	0,00	8.812,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.812,50	0,00	8.812,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.585,68D	54.778,77	50,18	201.314,27D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.513,12D	1.378,28	0,00	6.891,40D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	5.513,12D	1.378,28	0,00	6.891,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.072,56D	53.400,49	50,18	194.422,87D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	141.072,56D	53.400,49	50,18	194.422,87D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.603.664,85C	52.341,75	10.667.963,13	88.219.286,23C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.959.247,06C	21.576,66	1.148.745,19	25.086.415,59C
4.1.1			IMPOSTOS	18.745.993,76C	18.126,40	1.065.323,74	19.793.191,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.159.222,58C	17.464,00	334.696,96	15.476.455,54C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.159.222,58C	17.464,00	334.696,96	15.476.455,54C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.586.771,18C	662,40	730.626,78	4.316.735,56C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.586.771,18C	662,40	730.626,78	4.316.735,56C
4.1.2			TAXAS	5.213.168,04C	3.450,26	83.421,45	5.293.139,23C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	805.509,97C	0,00	42.169,84	847.679,81C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	805.509,97C	0,00	42.169,84	847.679,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.407.658,07C	3.450,26	41.251,61	4.445.459,42C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.407.658,07C	3.450,26	41.251,61	4.445.459,42C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.207.236,39C	214,06	1.035.739,41	5.242.761,74C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.419.476,96C	214,06	865.326,16	4.284.589,06C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.757.741,22C	0,00	684.541,65	3.442.282,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	834.697,94C	0,00	206.466,90	1.041.164,84C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	834.697,94C	0,00	206.466,90	1.041.164,84C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	802.860,17C	0,00	199.025,60	1.001.885,77C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	26.668,33C	0,00	6.100,22	32.768,55C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.169,44C	0,00	1.341,08	6.510,52C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.923.043,28C	0,00	478.074,75	2.401.118,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.605.709,35C	0,00	398.048,86	2.003.758,21C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.605.709,35C	0,00	398.048,86	2.003.758,21C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	317.333,93C	0,00	80.025,89	397.359,82C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	661.735,74C	214,06	180.784,51	842.306,19C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	661.735,74C	214,06	180.784,51	842.306,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	787.759,43C	0,00	170.413,25	958.172,68C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	787.759,43C	0,00	170.413,25	958.172,68C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	787.759,43C	0,00	170.413,25	958.172,68C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.659.773,96C	28.816,91	1.353.627,73	8.984.584,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.659.773,96C	28.816,91	1.353.627,73	8.984.584,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	7.659.773,96C	28.816,91	1.353.627,73	8.984.584,78C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.571.318,97C	28.816,91	1.335.641,94	8.878.144,00C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	88.454,99C	0,00	17.985,79	106.440,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.305.750,15C	1.251,96	805.474,45	5.109.972,64C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	189.280,78C	1.247,98	24.512,19	212.544,99C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.397,17C	0,00	7.435,80	31.832,97C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	24.397,17C	0,00	7.435,80	31.832,97C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.883,61C	1.247,98	17.076,39	180.712,02C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	164.883,61C	1.247,98	17.076,39	180.712,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.116.469,37C	3,98	780.962,26	4.897.427,65C



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.436.701,64C	3,98	350.345,25	1.787.042,91C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.701,64C	3,98	350.345,25	1.787.042,91C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.679.767,73C	0,00	430.617,01	3.110.384,74C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.679.767,73C	0,00	430.617,01	3.110.384,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.133.632,87C	0,00	5.977.729,27	38.111.362,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.297.640,34C	0,00	1.063.350,00	8.360.990,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.297.640,34C	0,00	1.063.350,00	8.360.990,34C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.297.640,34C	0,00	1.063.350,00	8.360.990,34C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMAS	1.170.000,00C	0,00	230.000,00	1.400.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	4.640.808,07C	0,00	550.000,00	5.190.808,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	78.502,27C	0,00	1.684,00	80.186,27C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	1.408.330,00C	0,00	281.666,00	1.689.996,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.830.492,53C	0,00	4.909.379,27	29.739.871,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.012.065,43C	0,00	3.934.521,52	23.946.586,95C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.392.348,04C	0,00	1.943.054,78	12.335.402,82C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.619.717,39C	0,00	1.991.466,74	11.611.184,13C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	367.470,08C	0,00	105.767,47	473.237,55C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	350.598,00C	0,00	101.701,27	452.299,27C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.872,08C	0,00	4.066,20	20.938,28C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.450.957,02C	0,00	869.090,28	5.320.047,30C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.401.850,02C	0,00	860.422,28	5.262.272,30C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.107,00C	0,00	8.668,00	57.775,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO.	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	991.662,06C	0,00	63.830,75	1.055.492,81C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.1.1.1.02.02 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	139.900,00C	0,00	0,00	139.900,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283.832,90C	0,00	63.830,75	347.663,65C
4.6.3.1			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.6.3.1.1 (0)	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	277.432,90C	0,00	63.830,75	341.263,65C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	277.432,90C	0,00	63.830,75	341.263,65C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	277.240,94C	0,00	63.830,75	341.071,69C
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	567.929,16C	0,00	0,00	567.929,16C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	567.929,16C	0,00	0,00	567.929,16C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	567.929,16C	0,00	0,00	567.929,16C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS	547.005,40C	0,00	0,00	547.005,40C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (0)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.923,76C	0,00	0,00	20.923,76C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.346.362,36C	482,16	282.816,33	4.628.696,53C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	274.070,72C	482,16	24.143,32	297.731,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	274.070,72C	482,16	24.143,32	297.731,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	274.070,72C	482,16	24.143,32	297.731,88C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	233.256,98C	0,00	24.143,32	257.400,30C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	230.590,19C	0,00	23.975,43	254.565,62C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.666,75C	0,00	167,89	2.834,64C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.813,74C	482,16	0,00	40.331,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.072.291,64C	0,00	258.673,01	4.330.964,65C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.978,08C	0,00	11.406,46	79.384,54C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	67.978,08C	0,00	11.406,46	79.384,54C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	67.978,08C	0,00	11.406,46	79.384,54C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.004.313,56C	0,00	247.266,55	4.251.580,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.004.313,56C	0,00	247.266,55	4.251.580,11C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	3.999.186,56C	0,00	247.266,55	4.246.453,11C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE BENS RECEBIDOS DE OUTRAS ENTIDADES	5.127,00C	0,00	0,00	5.127,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.652.370,08D	890.573,42	272.401,14	274.270.542,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	265.547.392,47D	890.573,42	272.401,14	266.165.564,75D
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	139.737.433,08D	890.573,42	272.401,14	140.355.605,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.737.433,08D	890.573,42	272.401,14	140.355.605,36D
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	16.032.925,12D	890.573,42	0,00	16.923.498,54D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.432.925,12D	890.573,42	0,00	16.323.498,54D
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	2.105.451,43C	0,00	272.401,14	2.377.852,57C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61D	0,00	0,00	8.104.977,61D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84D	0,00	0,00	8.007.363,84D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.238.531,74D	0,00	0,00	7.238.531,74D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	768.832,10D	0,00	0,00	768.832,10D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.652.370,08C	42.676.465,70	43.294.637,98	274.270.542,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	265.547.392,47C	42.435.398,90	43.053.571,18	266.165.564,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	10.561.630,73	10.561.630,73	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	71.830.935,95C	9.938.846,44	622.784,29	62.514.873,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	57.166.710,76C	3,98	9.938.846,44	67.105.553,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000003 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	661.884,97C	0,00	165.064,06	826.949,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000004 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	121.328,36C	0,00	29.884,22	151.212,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000005 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	19.646,84C	0,00	4.077,32	23.724,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	26.668,33C	0,00	6.100,22	32.768,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.988.352,46C	0,00	149.878,25	3.138.230,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.245.146,68C	0,00	62.449,24	1.307.595,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	5.169,44C	0,00	1.341,08	6.510,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	747.088,74C	0,00	37.469,78	784.558,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000013 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.444.206,09C	0,00	381.885,61	2.826.091,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000014 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	235.561,64C	0,00	48.731,40	284.293,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	277.886,07C	0,00	54.084,68	331.970,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	115.785,87C	0,00	22.535,28	138.321,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	69.471,56C	0,00	13.521,19	82.992,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	209.073,01C	0,00	45.268,63	254.341,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	87.113,62C	0,00	18.861,91	105.975,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	52.268,68C	0,00	11.317,28	63.585,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	392.771,48C	0,00	69.420,62	462.192,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	50.784,57C	0,00	10.277,45	61.062,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	163.654,70C	0,00	28.925,25	192.579,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	98.193,14C	0,00	17.355,18	115.548,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000040 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	963.784,29C	0,00	241.168,02	1.204.952,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000041 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	242.657,14C	0,00	59.768,58	302.425,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	39.293,57C	0,00	8.154,63	47.448,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	300.044,65C	0,00	68.847,67	368.892,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	59.929,70C	0,00	20.109,96	80.039,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.155.386,40C	0,00	438.375,79	2.593.762,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	898.077,10C	0,00	182.656,47	1.080.733,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	538.849,66C	0,00	109.594,52	648.444,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000047 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	31.925,60C	0,00	9.609,77	41.535,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000048 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	8.231,72C	0,00	2.057,93	10.289,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000049 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	9.779,94C	0,00	2.062,93	11.842,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	197.647,30C	0,00	10.684,92	208.332,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000062 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	475.274,00C	0,00	118.818,50	594.092,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000063 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	80.721,96C	0,00	20.180,49	100.902,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000064 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	13.672,04C	0,00	3.418,01	17.090,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	306.374,12C	0,00	8.404,15	314.778,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	47.570,37C	0,00	1.313,53	48.883,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	8.812,25C	0,00	0,00	8.812,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	40.264,48C	0,00	2.177,05	42.441,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	71.126,82C	0,00	8.444,88	79.571,70C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.406,88C	0,00	1.430,13	17.837,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.147,67C	0,00	4.589,39	26.737,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	9.607,17C	0,00	1.708,32	11.315,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	79.732,67C	0,00	2.612,45	82.345,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.820,24C	0,00	805,02	6.625,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	114.836,95C	0,00	23.510,79	138.347,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	33.512,70C	0,00	3.517,45	37.030,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	1.687.883,43C	0,00	88.452,65	1.776.336,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	5.701,52C	0,00	856,70	6.558,22C
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	233.378,59C	0,00	59.267,83	292.646,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	48.789,55C	0,00	11.067,40	59.856,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	4.209,66C	0,00	889,20	5.098,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	55.694,95C	0,00	11.092,24	66.787,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	8.582,72C	0,00	1.733,70	10.316,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	4.731,92C	0,00	1.021,80	5.753,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	805,01C	0,00	159,63	964,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	7.438,60C	0,00	1.487,72	8.926,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	4.169,77C	0,00	846,45	5.016,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	2.297,95C	0,00	459,59	2.757,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	399,77C	0,00	80,90	480,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	328,92C	0,00	66,56	395,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	263.941,54C	0,00	66.108,04	330.049,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	21.690,07C	0,00	5.032,92	26.722,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	32.183,90C	0,00	6.726,96	38.910,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	507,51C	0,00	141,43	648,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	2.433,65C	0,00	604,89	3.038,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	379.238,11C	0,00	91.692,13	470.930,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	787.759,43C	0,00	170.413,25	958.172,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	41.235,10C	0,00	8.958,52	50.193,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	559,20C	0,00	119,60	678,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	66.642,22C	0,00	12.433,51	79.075,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	746,01C	0,00	229,42	975,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	2.805,10C	0,00	647,44	3.452,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.685,50C	0,00	237,59	2.923,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	507,29C	0,00	214,27	721,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	8.597,08C	0,00	2.190,61	10.787,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	61,17C	0,00	17,73	78,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	1.105,78C	0,00	104,68	1.210,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	661,20C	0,00	62,26	723,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	665,56C	0,00	137,12	802,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	2.070,64C	0,00	340,85	2.411,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	2.627,54C	0,00	417,54	3.045,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS APAE/APAS	201,01C	0,00	54,90	261,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	683,35C	0,00	281,43	964,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	10.007,64C	0,00	760,94	10.768,58C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	409,42C	0,00	99,06	508,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	216,77C	0,00	1,02	217,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	7.963,06C	0,00	1.454,26	9.417,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	318,28C	0,00	17,03	335,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	3.643,61C	0,00	969,50	4.613,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	760,10C	0,00	183,89	943,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	544.298,68C	0,00	127.237,45	671.536,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	15.404,06C	0,00	4.190,75	19.594,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	798,06C	0,00	167,48	965,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	23,81C	0,00	5,71	29,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	2.961,64C	0,00	843,71	3.805,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.447,66C	0,00	242,81	1.690,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	10.839,05C	0,00	5.784,52	16.623,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,68C	0,00	0,00	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	117,97C	0,00	28,65	146,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	292,62C	0,00	213,92	506,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS CRAS EST	2,07C	0,00	0,26	2,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.175,15C	0,00	624,55	3.799,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	10.038,04C	0,00	2.980,25	13.018,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	9,82C	0,00	2,87	12,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	173,31C	0,00	90,23	263,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	505,00C	0,00	137,75	642,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	3.264,21C	0,00	778,40	4.042,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	2.456,68C	0,00	823,99	3.280,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	14.775,82C	0,00	3.014,45	17.790,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.382,80C	0,00	65,00	10.447,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	51.817,87C	3,98	9.615,08	61.428,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	1.842,30C	0,00	277,10	2.119,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	281,37C	0,00	55,01	336,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	906,70C	0,00	257,04	1.163,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	907,72C	0,00	258,12	1.165,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	15,29C	0,00	0,58	15,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zic	25.916,02C	0,00	8.195,97	34.111,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	30.442,52C	0,00	4.914,39	35.356,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	348,20C	0,00	0,00	348,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	168.473,42C	0,00	54.082,16	222.555,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	31.281,48C	0,00	6.720,65	38.002,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	17.000,00C	0,00	3.825,00	20.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	13.790,65C	0,00	3.238,18	17.028,83C
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	13.021,20C	0,00	0,00	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	2.889.880,94C	0,00	640.192,33	3.530.073,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	797.734,09C	0,00	171.006,46	968.740,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	111.238,91C	0,00	22.587,57	133.826,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	41.083,71C	0,00	7.085,03	48.168,74C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	1.500,39C	0,00	426,09	1.926,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	106.027,79C	0,00	25.048,25	131.076,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	25.603,15C	0,00	5.903,10	31.506,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	1.173.814,91C	0,00	263.047,52	1.436.862,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	374.799,68C	0,00	84.657,84	459.457,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	19.708,77C	0,00	3.578,40	23.287,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	50.779,69C	0,00	9.561,52	60.341,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	57.674,58C	0,00	16.092,75	73.767,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	12.500,31C	0,00	2.561,16	15.061,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	19.989,74C	0,00	4.071,74	24.061,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	5.845,63C	0,00	1.718,19	7.563,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	30.241,80C	0,00	7.972,04	38.213,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	446,65C	0,00	83,04	529,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	274.670,00C	0,00	54.934,00	329.604,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	175.422,00C	0,00	32.448,00	207.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	269.550,00C	0,00	53.910,00	323.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	1.135.958,35C	0,00	215.949,87	1.351.908,22C
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	57.899,90C	0,00	11.579,98	69.479,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	43.448,94C	0,00	0,00	43.448,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	3.820.733,82C	0,00	720.423,74	4.541.157,56C
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	89.200,00C	0,00	17.840,00	107.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.591.972,44C	0,00	300.176,56	1.892.149,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	35.725,00C	0,00	8.725,00	44.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	38.499,96C	0,00	0,00	38.499,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	955.183,45C	0,00	180.105,94	1.135.289,39C
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	141.525,00C	0,00	28.305,00	169.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	525,41C	0,00	265,64	791,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	4.211,28C	0,00	6.213,62	10.424,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	218,94C	0,00	110,68	329,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	33.600,00C	0,00	16.800,00	50.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	131,35C	0,00	66,41	197,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	5.500,00C	0,00	5.000,00	10.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	1.996,32C	0,00	1.996,32	3.992,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Transferencias SAMU	330.095,00C	0,00	66.019,00	396.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	321.800,00C	0,00	80.200,00	402.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Transferencias do NASF	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	9.110,42C	0,00	3.014,20	12.124,62C
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	61.322,80C	0,00	12.812,25	74.135,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	553.443,54C	0,00	81.972,84	635.416,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	41.380,00C	0,00	10.400,00	51.780,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	28.340,00C	0,00	0,00	28.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	60.416,00C	0,00	3.408,00	63.824,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	1.696,92C	0,00	520,01	2.216,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	10.591,91C	0,00	3.393,75	13.985,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	2.709,57C	0,00	944,23	3.653,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	22.800,00C	0,00	74.400,00	97.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	18.638,20C	0,00	3.727,64	22.365,84C
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	7.765,93C	0,00	1.553,19	9.319,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	4.659,55C	0,00	931,91	5.591,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	22.954,56C	0,00	6.954,57	29.909,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	4.561.769,27C	0,00	853.969,43	5.415.738,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	1.900.737,38C	0,00	355.820,64	2.256.558,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.140.442,42C	0,00	213.492,37	1.353.934,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.039.077,36C	0,00	260.435,65	1.299.513,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	432.949,07C	0,00	108.514,86	541.463,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	259.769,37C	0,00	65.108,95	324.878,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	71.056,49C	0,00	13.413,57	84.470,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	29.606,89C	0,00	5.588,99	35.195,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	17.764,13C	0,00	3.353,39	21.117,52C
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	49.107,00C	0,00	8.668,00	57.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	39.988,88C	0,00	19.994,44	59.983,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	34.748,90C	0,00	17.374,45	52.123,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	2.641.110,00C	0,00	516.253,35	3.157.363,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	1.760.740,02C	0,00	344.168,93	2.104.908,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	290.722,82C	0,00	99.545,52	390.268,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	7.875,18C	0,00	2.155,75	10.030,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	16.872,08C	0,00	4.066,20	20.938,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.118,67C	0,00	661,60	1.780,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	466,06C	0,00	275,61	741,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	280,02C	0,00	165,57	445,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	827,35C	0,00	791,06	1.618,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	344,73C	0,00	329,61	674,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	206,87C	0,00	197,77	404,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	10.918,23C	0,00	2.540,04	13.458,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.549,05C	0,00	1.058,28	5.607,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.730,92C	0,00	635,30	3.366,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.018,73C	0,00	775,28	3.794,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	7,28C	0,00	5,68	12,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	60.207,46C	0,00	10.146,28	70.353,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	25.086,25C	0,00	4.227,57	29.313,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	15.052,89C	0,00	2.536,82	17.589,71C



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	15.614,24C	0,00	2.895,50	18.509,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	6.505,74C	0,00	1.206,43	7.712,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.904,26C	0,00	723,99	4.628,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000696 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. 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	31.246,22C	0,00	3.904,04	35.150,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	44.442,57C	0,00	8.051,70	52.494,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	32.086,14C	0,00	8.997,00	41.083,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	9.293,15C	0,00	1.150,76	10.443,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.734,19C	0,00	190,34	2.924,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	79,82C	0,00	16,90	96,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	3.615,33C	0,00	352,51	3.967,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	4.962,03C	0,00	1.305,49	6.267,52C
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	68.360,66C	0,00	3.595,94	71.956,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	12.379,92C	0,00	776,50	13.156,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	203.942,61C	0,00	70.413,24	274.355,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	84.975,87C	0,00	29.338,81	114.314,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	50.986,73C	0,00	17.603,56	68.590,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	39.120,59C	0,00	5.939,48	45.060,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	16.300,05C	0,00	2.474,74	18.774,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9.780,81C	0,00	1.484,95	11.265,76C
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	41.228,41C	0,00	5.116,45	46.344,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	102.653,06C	0,00	15.737,45	118.390,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	338.912,51C	0,00	2.309,00	341.221,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	10.789,78C	0,00	2.189,16	12.978,94C
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	10.790,94C	0,00	2.264,70	13.055,64C
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	137.707,43C	0,00	34.972,45	172.679,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	51.048,17C	0,00	12.488,01	63.536,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	36.242,92C	0,00	8.300,60	44.543,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	3.157,15C	0,00	666,88	3.824,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	10.160,15C	0,00	2.606,86	12.767,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	26.839,91C	0,00	6.869,64	33.709,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	16.575,01C	0,00	4.845,96	21.420,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	34.472,76C	0,00	8.298,44	42.771,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	36,90C	0,00	36,90	73,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	5.685,37C	0,00	1.483,14	7.168,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	76,63C	0,00	229,89	306,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	3.550,34C	0,00	771,62	4.321,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	471,86C	0,00	119,72	591,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	4.463,16C	0,00	1.115,79	5.578,95C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	2.502,44C	0,00	634,84	3.137,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	1.723,45C	0,00	344,69	2.068,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	223,01C	0,00	60,68	283,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	11,08C	0,00	29,38	40,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	196,72C	0,00	49,91	246,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	87,21C	0,00	20,20	107,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	50.003,81C	0,00	0,00	50.003,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	23.547,24C	0,00	23.990,31	47.537,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	14.124,02C	0,00	10.367,38	24.491,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	4.363,28C	0,00	2.409,04	6.772,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	208,20C	0,00	104,10	312,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001098 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	1.167,66C	0,00	360,50	1.528,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001099 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS/PVMC PETI	39,36C	0,00	9,43	48,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	56.502,00C	0,00	4.307,00	60.809,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	7.238,70C	0,00	0,00	7.238,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001105 (0)	O		Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	41.121,00C	0,00	0,00	41.121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001126 (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	25.507,89C	0,00	6.988,43	32.496,32C
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	8.356,12C	0,00	2.320,47	10.676,59C
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	27,20C	0,00	10,17	37,37C
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	1.091,24C	0,00	906,94	1.998,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	5.873,07C	0,00	49.998,32	55.871,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. TV Sebastião Poletto	11,43C	0,00	0,08	11,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Compra Equipamentos Musicais	22.822,90C	0,00	0,00	22.822,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Equip. Musicais	0,00	0,00	70,04	70,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Gustavo Antes	0,00	0,00	38.715,23	38.715,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	0,00	0,00	61,23	61,23C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.187.687,32D	622.780,31	0,00	3.810.467,63D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.170.599,20D	617.411,72	0,00	3.788.010,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.170.599,20D	617.411,72	0,00	3.788.010,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.273.577,79D	240.141,22	0,00	1.513.719,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	175,09D	88,54	0,00	263,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.212,72D	1.242,54	0,00	7.455,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.520.589,39D	284.656,41	0,00	1.805.245,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	346.358,74D	86.811,82	0,00	433.170,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	23.685,47D	4.471,19	0,00	28.156,66D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.088,12D	5.368,59	0,00	22.456,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	1.571,09D	2.191,63	0,00	3.762,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	654,62D	913,20	0,00	1.567,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	392,75D	547,84	0,00	940,59D
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000009 (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	172,51	0,00	716,91D
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	1.851,61D	397,44	0,00	2.249,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução da Contr Servidor Ativo Dependentes	41,55D	41,55	0,00	83,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	825,42D	165,60	0,00	991,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	506,95D	99,36	0,00	606,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	902,54D	839,46	0,00	1.742,00D
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
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	348,20D	0,00	0,00	348,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	139.737.433,08C	31.873.768,17	32.491.940,45	140.355.605,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	139.737.433,08C	31.873.768,17	32.491.940,45	140.355.605,36C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.308.300,83C	10.493.199,34	3.184.911,19	52.000.012,68C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.307.077,76C	2.067.279,06	2.813.065,25	4.052.863,95C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.307.077,76C	2.067.279,06	2.813.065,25	4.052.863,95C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	77.122.054,49C	19.313.289,77	26.493.964,01	84.302.728,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.553.602,83C	9.558.230,72	7.441.712,79	32.437.084,90C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	979.824,50C	256.498,81	82.801,64	806.127,33C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	904.220,20C	9.465.303,99	9.538.125,43	977.041,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.684.406,96C	33.256,25	9.431.324,15	50.082.474,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	241.066,80	241.066,80	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	241.066,80	241.066,80	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.268.828,01C	151.828,85	0,00	3.116.999,16C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.237,95	89.237,95	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.637.365,11C	0,00	89.237,95	4.726.603,06C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	101.170,72C	0,00	62.590,90	163.761,62C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	101.170,72C	0,00	62.590,90	163.761,62C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77C	0,00	0,00	97.613,77C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	97.613,76C	0,00	0,00	97.613,76C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	363.726.155,42D	404.297.046,03	375.662.012,33	392.361.189,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.466.111,14D	702.546,50	0,00	4.168.657,64D
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
7.1.1.1.1.1			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01			CAUÇÕES	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C						
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.321.070,95D	702.546,50	0,00	4.023.617,45D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.337.152,00D	0,00	0,00	1.337.152,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.337.152,00D	0,00	0,00	1.337.152,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.337.152,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.983.918,95D	702.546,50	0,00	2.686.465,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.983.918,95D	702.546,50	0,00	2.686.465,45D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.786.057,81D	631.405,80	0,00	2.417.463,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	54.574,68D	0,00	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	48.864,73D	0,00	0,00	48.864,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76D	0,00	0,00	36.809,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36D	0,00	0,00	25.659,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04D	0,00	0,00	7.187,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00D	0,00	0,00	16.678,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00D	0,00	0,00	56.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62D	0,00	0,00	31.759,62D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11.273,43D	0,00	0,00	11.273,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72D	0,00	0,00	7.155,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	32.092,25D	0,00	0,00	32.092,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	12.522,60D	0,00	0,00	12.522,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83D	0,00	0,00	38.683,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	172.958,82D	0,00	0,00	172.958,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	934.740,80D	0,00	0,00	934.740,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	62.582,43D	0,00	0,00	62.582,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24D	0,00	0,00	5.020,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	23.776,00D	0,00	0,00	23.776,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	9.062,00D	0,00	0,00	9.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.174,00D	0,00	0,00	101.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.344,00D	0,00	0,00	3.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1.723,00D	0,00	0,00	1.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	11.429,80D	0,00	0,00	11.429,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	76.116,30	0,00	76.116,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	548.504,34	0,00	548.504,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	0,00	6.785,16	0,00	6.785,16D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	197.861,14D	71.140,70	0,00	269.001,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	33.912,14D	0,00	0,00	33.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.510,00D	0,00	0,00	18.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	0,00	13.958,20	0,00	13.958,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	0,00	57.182,50	0,00	57.182,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.882.198,52D	403.418.915,39	375.454.230,97	304.846.882,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.882.198,52D	403.418.915,39	375.454.230,97	304.846.882,94D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.882.198,52D	403.418.915,39	375.454.230,97	304.846.882,94D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.480.131,35D	819,11	0,00	10.480.950,46D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.480.131,35D	819,11	0,00	10.480.950,46D
7.4			RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2			CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88D	0,00	0,00	28.722.595,88D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	27.814.451,03D	0,00	0,00	27.814.451,03D
7.4.2.1.4.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	908.144,85D	0,00	0,00	908.144,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	44.175.118,53D	174.765,03	207.781,36	44.142.102,20D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.175.118,53D	174.765,03	207.781,36	44.142.102,20D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.799.576,59D	0,00	142.417,00	42.657.159,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.216.904,98D	0,00	118.818,50	31.098.086,48D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. JOAÇABA	5.382.694,21D	0,00	0,00	5.382.694,21D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	5.301.972,25D	0,00	20.180,49	5.281.791,76D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	898.005,15D	0,00	3.418,01	894.587,14D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.375.541,94D	174.765,03	65.364,36	1.484.942,61D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	111.785,58D	18.118,08	7.849,35	122.054,31D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.263.756,36D	156.646,95	57.515,01	1.362.888,30D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	363.726.155,42C	541.400.487,33	570.035.521,03	392.361.189,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.466.111,14C	237.853,81	940.400,31	4.168.657,64C
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	3.321.070,95C	237.853,81	940.400,31	4.023.617,45C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.337.152,00C	146.424,00	146.424,00	1.337.152,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.337.152,00C	146.424,00	146.424,00	1.337.152,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.337.152,00C	146.424,00	146.424,00	1.337.152,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	710.808,07C	98.972,40	4.443,60	616.279,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	32.750,00C	3.500,00	0,00	29.250,00C
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	26.000,00	0,00	76.098,00C
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□□□□□□	15.400,00C	2.200,00	0,00	13.200,00C
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	3.086,40	0,00	18.668,18C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	17.596,00C	5.436,00	0,00	12.160,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	22.834,40C	0,00	4.443,60	27.278,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	32.900,00C	8.000,00	0,00	24.900,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	125.000,00C	20.750,00	0,00	104.250,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.343,93C	25.947,60	98.972,40	699.368,73C
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	7.250,00C	0,00	3.500,00	10.750,00C
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	26.000,00	77.902,00C
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□□□□□□	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	28.245,42C	0,00	3.086,40	31.331,82C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	12.404,00C	12.404,00	5.436,00	5.436,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	7.165,60C	4.443,60	0,00	2.722,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	9.100,00C	9.100,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	21.504,00	21.504,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000006 (0)	C		ASSOC.REG. DOS ATLETAS COM DEF. DA REG.MEIO OESTE	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	9.100,00	9.100,00	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
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	21.504,00	21.504,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.983.918,95C	91.429,81	793.976,31	2.686.465,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.983.918,95C	91.429,81	793.976,31	2.686.465,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.786.057,81C	82.316,54	713.722,34	2.417.463,61C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.738.751,76C	82.316,54	631.405,80	2.287.841,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	5.200,00C	650,00	0,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	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.	8.376,60C	910,50	0,00	7.466,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	8.376,60C	910,50	0,00	7.466,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00C	1.167,46	0,00	15.510,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	55.180,00C	24.500,00	0,00	30.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	300,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11.273,43C	0,00	0,00	11.273,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72C	0,00	0,00	7.155,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (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	31.116,64C	975,61	0,00	30.141,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	11.931,17C	1.043,55	0,00	10.887,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83C	18.465,18	0,00	20.218,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.385,00C	2.385,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	172.958,82C	0,00	0,00	172.958,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.480,00C	0,00	0,00	21.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	934.740,80C	3.108,00	0,00	931.632,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	62.582,43C	0,00	0,00	62.582,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24C	5.020,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	23.776,00C	3.348,54	0,00	20.427,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	9.062,00C	844,54	0,00	8.217,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.174,00C	15.372,82	0,00	85.801,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.344,00C	391,96	0,00	2.952,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1.723,00C	282,74	0,00	1.440,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1.422,00C	137,46	0,00	1.284,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.736,00C	207,14	0,00	1.528,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	6.018,00C	733,50	0,00	5.284,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	11.429,80C	1.561,80	0,00	9.868,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	76.116,30	76.116,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	548.504,34	548.504,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	0,00	0,00	6.785,16	6.785,16C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	47.306,05C	0,00	82.316,54	129.622,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	2.600,00C	0,00	650,00	3.250,00C
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



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	2.731,50C	0,00	910,50	3.642,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	2.731,50C	0,00	910,50	3.642,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	0,00	0,00	1.167,46	1.167,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	1.300,00C	0,00	24.500,00	25.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62C	0,00	0,00	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	975,61C	0,00	975,61	1.951,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	591,43C	0,00	1.043,55	1.634,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	18.465,18	18.465,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		GEORGE ALMEIDA - ME	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	0,00	0,00	5.020,24	5.020,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	0,00	0,00	3.348,54	3.348,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	844,54	844,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	15.372,82	15.372,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	391,96	391,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	0,00	0,00	282,74	282,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	0,00	0,00	137,46	137,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	0,00	0,00	207,14	207,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	0,00	0,00	733,50	733,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.561,80	1.561,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	197.861,14C	9.113,27	80.253,97	269.001,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	170.299,17C	9.113,27	71.140,70	232.326,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	19.782,09C	2.826,01	0,00	16.956,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	122.678,08C	5.670,26	0,00	117.007,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.510,00C	617,00	0,00	17.893,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	0,00	0,00	13.958,20	13.958,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	57.182,50	57.182,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	27.561,97C	0,00	9.113,27	36.675,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	14.130,05C	0,00	2.826,01	16.956,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.810,00C	0,00	0,00	10.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	2.621,92C	0,00	5.670,26	8.292,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	617,00	617,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.882.198,52C	540.755.377,81	568.720.062,23	304.846.882,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.882.198,52C	540.755.377,81	568.720.062,23	304.846.882,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.882.198,52C	540.755.377,81	568.720.062,23	304.846.882,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.518.856,45C	167.773.643,33	169.959.172,51	48.704.385,63C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	46.518.856,45C	164.463.650,91	166.649.180,09	48.704.385,63C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.309.992,42	3.309.992,42	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.822.430,84C	71.941.438,05	69.673.091,27	35.554.084,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.613.484,79C	15.362.000,00	15.282.117,39	2.533.602,18C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.884.044,71C	13.012.064,70	12.911.188,97	1.783.168,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	717.386,76C	2.284.770,55	2.305.763,67	738.379,88C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.053,32C	65.164,75	65.164,75	12.053,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	189.927.426,44C	285.678.296,43	313.805.681,06	218.054.811,07C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.480.131,35C	186.565,05	187.384,16	10.480.950,46C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.480.131,35C	186.565,05	187.384,16	10.480.950,46C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.375.443,82C	186.565,05	819,11	9.189.697,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.104.687,53C	0,00	186.565,05	1.291.252,58C
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
8.9			OUTROS CONTROLES	44.175.118,53C	220.690,66	187.674,33	44.142.102,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.175.118,53C	220.690,66	187.674,33	44.142.102,20C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	42.809.118,85C	142.417,00	0,00	42.666.701,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.809.118,85C	142.417,00	0,00	42.666.701,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.416.882,38C	142.417,00	0,00	37.274.465,38C
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, TÍ	1.365.999,68C	78.273,66	187.674,33	1.475.400,35C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	102.243,32C	20.758,65	29.027,38	110.512,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	63.404,93C	14.304,00	16.118,08	65.219,01C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.454,65	6.454,65	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	38.838,39C	0,00	6.454,65	45.293,04C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.263.756,36C	57.515,01	158.646,95	1.364.888,30C
TOTAL:				0,00	1.041.358.954,58	1.041.358.954,58	0,00D

JOACABA , 27/08/2015

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

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

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