

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	227.726.107,12D	31.593.732,27	39.089.597,76	220.230.241,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	100.369.774,07D	29.838.460,51	38.753.943,10	91.454.291,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.597.466,70D	22.020.155,20	24.882.188,04	35.735.433,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.597.466,70D	22.020.155,20	24.882.188,04	35.735.433,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.597.466,70D	22.020.155,20	24.882.188,04	35.735.433,86D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	98.086,58	98.086,58	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	98.086,58	98.086,58	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	96.950,32	96.950,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	1.136,26	1.136,26	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	136.109,58D	4.613.860,42	4.731.669,06	18.300,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	136.109,58D	4.613.860,42	4.731.669,06	18.300,94D
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	5.196,07	5.564,76	5.276,11D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Movimento	123.163,81D	3.586.893,49	3.709.601,55	455,75D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	Itau Conta Movimento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - Taxa Administração RPPS	1.842,11D	20.000,00	16.502,75	5.339,36D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	5.458,86D	1.770,86	0,00	7.229,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.040.306,08D	16.259.867,48	19.393.204,62	13.906.968,94D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.989.616,88D	13.311.007,91	16.529.015,04	13.771.609,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.606.625,31D	10.875.343,27	12.901.991,05	6.579.977,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	112.241,85D	18.101,08	34.694,87	95.648,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	571.552,24D	43.393,22	27.212,11	587.733,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	89.036,57D	20.586,20	0,00	109.622,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	161.122,79D	150.295,63	219.227,74	92.190,68D
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	8.109,93D	123.806,91	130.449,36	1.467,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	135.565,06D	1.089.827,76	1.011.632,78	213.760,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (0)	P	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO O	365.057,67D	232.654,30	285.419,05	312.292,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	270.232,18D	1.055.387,67	1.018.350,34	307.269,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (0)	P	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	546.082,17D	5.499,32	452.618,17	98.963,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	10.153,72D	6.294,36	1.292,24	15.155,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	840,60D	74,85	14,09	901,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	209.000,11D	277.250,11	480.015,60	6.234,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (0)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	2.412.983,14D	1.527.852,15	2.756.087,68	1.184.747,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	63.475,70D	513.244,98	491.312,11	85.408,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	2.877,50D	20.683,00	4.118,88	19.441,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	806.955,82D	1.184.355,91	1.171.686,07	819.625,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhorias	88.695,07D	713,00	0,00	89.408,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (0)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	1.005.675,52D	3.116.497,15	3.215.276,78	906.895,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (0)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	281.447,17D	6.150,50	261,82	287.335,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	20.901,98D	4.253,17	3.182,60	21.972,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (0)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	387.168,49D	9.433,96	20.116,93	376.485,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (0)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	99.326,51D	617,40	0,00	99.943,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000020 (0)	P	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	12.519,47D	89,21	0,00	12.608,68D
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.	696,68D	5,60	0,00	702,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (0)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	21.019,68D	144,07	0,00	21.163,75D
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)	23.504,35D	14.146,90	60,25	37.591,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agriculculra	64.225,82D	8.350,41	39.049,15	33.527,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	7.966,14D	64,04	0,00	8.030,18D
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	1.436.843,46	1.436.843,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (0)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	827.841,66D	8.726,95	103.068,97	733.499,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	8.382.991,57D	2.435.664,64	3.627.023,99	7.191.632,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	2.116,73D	17,01	0,00	2.133,74D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 2/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	399,59D	4.263,21	42,37	4.620,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	40.249,87D	5.657,24	0,00	45.907,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PAC1 ABRIGO	3.513,80D	34,42	263,29	3.284,93D
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	7.626,37D	30.376,39	7.250,74	30.752,02D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	416.252,96D	176.703,10	226.261,39	366.694,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (0)	P	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.084.100,55D	272.685,86	434.169,97	922.616,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	71.572,30D	827.312,22	885.000,00	13.884,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.311,13D	10,54	0,00	1.321,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (0)	P	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.398.237,79D	274.839,92	279.162,63	1.393.915,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	37.986,57D	37.585,95	21.928,11	53.644,41D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	96,73D	0,78	0,00	97,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (0)	P	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	197,34D	1,06	0,00	198,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	1.103,20D	6,10	880,00	229,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 474 1/2012	1.412,30D	11,35	0,00	1.423,65D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (0)	P	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	979,29D	6,63	0,00	985,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	23.268,63D	187,06	0,00	23.455,69D
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	473,79D	3,80	0,00	477,59D
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	2.545,86D	20,47	0,00	2.566,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	19.292,86D	17.049,15	19.845,90	16.496,11D
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.	155.416,22D	2.013,27	0,00	157.429,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (0)	P	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	15.552,87D	110,65	0,00	15.663,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS	23.836,02D	15.480,04	22.277,50	17.038,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (0)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.254,74D	8,60	0,00	1.263,34D
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	3.342,88D	23,35	1.756,20	1.609,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (0)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	28.888,68D	191,77	0,00	29.080,45D
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	7.192,03D	72,39	0,00	7.264,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (0)	P	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	28.831,10D	205,43	0,00	29.036,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	40.530,38D	353,15	7.591,24	33.292,29D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	74,67D	0,53	0,00	75,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (0)	P	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	114.879,94D	819,60	0,00	115.699,54D
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	10.791,55D	79,29	6.643,28	4.227,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	225.078,23D	1.508,58	0,00	226.586,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (0)	P	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	3.779,55D	26,62	0,00	3.806,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	35,58D	0,29	0,00	35,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	6.253,72D	3.969,60	10.121,66	101,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueii	1.138.662,73D	5.879,16	446.463,32	698.078,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	22.590,92D	28.565,38	11.578,55	39.577,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (0)	P	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzema	39,47D	789,10	543,03	285,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FNAS IGD BF	14.657,17D	4.141,33	2.687,63	16.110,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000015 (0)	P	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	337.331,56D	23.340,80	6.479,88	354.192,48D
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	679.273,72D	4.710,76	272.093,38	411.891,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (0)	P	F	CEF 624.003-0 AIDS	21.238,30D	150,19	342,49	21.046,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	39,91D	1.696,56	1.734,91	1,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	873.254,56D	5.765,20	164.286,32	714.733,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (0)	P	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	1.852,79D	13.425,32	64,40	15.213,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S /A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	189,12D	0,00	189,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	793,07D	6,37	0,00	799,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000018 (0)	P	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	2.161,68D	1.976,37	2.161,68	1.976,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	113.067,80D	15.330,15	29.265,66	99.132,29D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	111.633,64D	23.809,46	12.659,00	122.784,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (0)	P	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	2.589,11	2.589,11	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	36.985,24D	2.313,25	0,00	39.298,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 FNAS BPC	0,00	281,63	0,00	281,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	7.756,37D	10.309,94	5.064,11	13.002,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	12.550,45D	81,93	5.253,30	7.379,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	106.721,34D	806,05	20.772,80	86.754,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	12.535,75D	27,13	11.846,73	716,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	37.554,28D	2.375,94	0,00	39.930,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	34.399,71D	130.587,59	84.738,75	80.248,55D
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	517.342,13D	86.516,20	76.255,57	527.602,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	26.357,88D	46.379,85	70.747,65	1.990,08D
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	58,23D	0,47	0,00	58,70D
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	2.344,05D	18,84	0,00	2.362,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	94,00D	0,75	0,00	94,75D
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	494,94D	3,98	0,00	498,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Conv.Badesc	0,00	127.239,61	127.239,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	12,81D	0,10	0,00	12,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (0)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	8.645,15D	37,52	4.800,00	3.882,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	55,64D	4.863,54	4.857,99	61,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (0)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	303.176,59D	2.838,63	0,00	306.015,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil 027.823-8 - Muro de Gabião	125.999,81D	2.795,73	124.830,08	3.965,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.289-2 Pav. Sebastião Poletto	50.009,83D	50.052,08	49.998,32	50.063,59D
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	164.286,32	164.286,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000042 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.315-5 Conv Equip. Musicais	4.588,04D	36,88	0,00	4.624,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.083,16D	480.095,65	492.060,28	5.118,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	17.083,16D	480.095,65	492.060,28	5.118,53D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.686,46D	2.408.767,27	2.317.495,80	114.957,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	16.715,33D	1.773.027,43	1.774.502,59	15.240,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO 226-9	35,72D	347.010,91	346.996,63	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - CONTA MOVIMENTO 0 - 000.329-0	5.751,51D	288.728,93	195.996,58	98.483,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.183,90D	0,00	0,00	1.183,90D
1.1.1.1.1.19.00.17			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.919,58D	59.996,65	54.633,50	15.282,73D
1.1.1.1.1.19.00.17.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.919,58D	59.996,65	54.633,50	15.282,73D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.421.051,04D	1.048.340,72	659.227,78	21.810.163,98D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	2.984,84D	19,79	0,00	3.004,63D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	2.984,84D	19,79	0,00	3.004,63D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	2.984,84D	19,79	0,00	3.004,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.673.719,39D	1.039.778,98	654.227,78	21.059.270,59D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.673.719,39D	1.039.778,98	654.227,78	21.059.270,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA E CON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	8.763.159,03D	864.788,59	575.000,00	9.052.947,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	34.227,78D	33.810,44	34.227,78	33.810,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.435.464,28D	64.541,18	0,00	5.500.005,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.397.291,81D	16.419,43	45.000,00	1.368.711,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO SA-APL.CDB	837.810,45D	9.898,71	0,00	847.709,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	4.205.766,04D	50.320,63	0,00	4.256.086,67D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	744.346,81D	8.541,95	5.000,00	747.888,76D
1.1.1.1.1.50.99.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	744.346,81D	8.541,95	5.000,00	747.888,76D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000002 (0)	P	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	744.346,81D	8.541,95	5.000,00	747.888,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.069.615,52D	583.982,33	8.537.904,35	3.115.693,50D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.014.584,05D	503.982,33	8.504.054,68	3.014.511,70D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.014.584,05D	503.982,33	8.504.054,68	3.014.511,70D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	8.506.973,42D	173.507,67	6.618.953,99	2.061.527,10D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	2.488.929,23D	303.640,20	1.863.484,42	929.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	18.681,40D	26.834,46	21.616,27	23.899,59D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	80.000,00	20.482,34	59.517,66D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	20.482,34	59.517,66D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	0,00	80.000,00	20.482,34	59.517,66D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	10.859,63	35.390,34D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.249,97D	0,00	10.859,63	35.390,34D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.859,63	10.859,63C
1.1.2.4.1.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.859,63	10.859,63C
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	8.781,50D	0,00	2.507,70	6.273,80D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.781,50D	0,00	2.507,70	6.273,80D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.781,50D	0,00	2.507,70	6.273,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.932.722,43D	2.247.140,24	1.416.777,75	2.763.084,92D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	160.957,74D	876.081,38	22.317,06	1.014.722,06D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	160.957,74D	876.081,38	22.317,06	1.014.722,06D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	135.653,41D	842.675,89	540,38	977.788,92D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	135.653,41D	842.675,89	540,38	977.788,92D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.135,74D	18.000,00	21.776,68	19.359,06D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.168,59D	15.405,49	0,00	17.574,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.771.764,69D	1.371.058,86	1.394.460,69	1.748.362,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.771.764,69D	1.371.058,86	1.394.460,69	1.748.362,86D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.771.764,69D	1.371.058,86	1.394.460,69	1.748.362,86D
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	1.766.579,49D	1.371.058,86	1.394.460,69	1.743.177,66D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000001 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos	12.710,95D	4.605,18	4.361,60	12.954,53D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000002 (0)	P	P	Tarifa de Agua Residencial	847.610,46D	642.585,94	679.150,46	811.045,94D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000003 (0)	P	P	Tarifa de Agua Comercial	220.338,02D	181.522,77	181.726,00	220.134,79D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000004 (0)	P	P	Tarifa de Agua Industrial	26.627,54D	22.432,20	23.564,51	25.495,23D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000005 (0)	P	P	Ligacao de Agua	31.939,68D	8.495,02	8.865,49	31.569,21D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000006 (0)	P	P	Desligamento de Agua	114,35D	300,54	202,22	212,67D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000007 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica	31.463,96D	38.177,32	39.935,55	29.705,73D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000008 (0)	P	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.389,72D	5.312,10	5.930,28	13.771,54D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000009 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Residencial	353.097,70D	273.794,97	285.335,57	341.557,10D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000010 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Comercial	102.566,08D	89.916,84	89.818,05	102.664,87D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000011 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.789,13D	3.682,65	3.668,50	3.803,28D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000012 (0)	P	P	Ligacao de Esgoto	30.352,78D	38.899,64	12.603,51	56.648,91D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000013 (0)	P	P	Tarifa de Esgoto Publica	20.259,68D	18.484,36	19.681,22	19.062,82D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000014 (0)	P	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.909,01D	2.475,60	2.882,30	5.502,31D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000015 (0)	P	P	Serviços de Religamento de Água	21.353,60D	9.281,11	5.780,34	24.854,37D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000016 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora	21.413,23D	12.051,05	11.433,56	22.030,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000017 (0)	P	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.095,59D	867,09	1.096,59	3.866,09D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000018 (0)	P	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	12.986,69D	13.096,49	13.071,52	13.011,66D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000019 (0)	P	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.834,06D	4.744,07	4.901,92	4.676,21D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000020 (0)	P	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	3,84D	3,84	3,84	3,84D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000022 (0)	P	P	Outros Serviços Administrativos - Intra	52,68D	0,00	52,68	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000023 (0)	P	P	Ligação de Água - Intra Orçamentária	358,08D	0,00	358,08	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000024 (0)	P	P	Ligação de Esgoto - Intra	147,62D	0,00	36,90	110,72D
1.1.3.8.1.99.00.02.00.000025 (0)	P	P	Serv. Rep. Manut. e Inst. Esgoto - Intra	165,04D	330,08	0,00	495,12D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.922.358,73D	4.961.032,23	3.881.636,78	49.001.754,18D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.222.358,73D	4.961.032,23	3.881.636,78	49.301.754,18D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.222.358,73D	4.961.032,23	3.881.636,78	49.301.754,18D
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	44.498.152,93D	3.846.220,63	2.854.268,82	45.490.104,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.543.427,43D	7.077,20	0,00	1.550.504,63D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000002 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.453.701,48D	44.767,14	0,00	3.498.468,62D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	1.333.234,67D	16.715,03	0,00	1.349.949,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil Previdenciário Tit. Públicos IRF- M	2.497.401,26D	30.295,40	0,00	2.527.696,66D
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	1.336.923,72D	19.920,38	0,00	1.356.844,10D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000001 (0)	P	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	316.996,56D	0,00	13.268,82	303.727,74D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.000002 (0)	P	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.266.755,39D	54.803,11	0,00	4.321.558,50D
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	1.649.318,75D	19.136,80	0,00	1.668.455,55D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000002 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.444.879,00D	41.817,00	0,00	3.486.696,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.381.723,00D	41.106,00	0,00	3.422.829,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000004 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.537.180,34D	775.619,79	0,00	6.312.800,13D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000005 (0)	P	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	968.805,59D	12.153,21	20.000,00	960.958,80D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000006 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	4.638.618,69D	39.037,76	2.821.000,00	1.856.656,45D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000008 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	139.990,12	0,00	139.990,12D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000009 (0)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.349.557,64D	17.067,46	0,00	1.366.625,10D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000036 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018 III	4.618.318,50D	91.579,50	0,00	4.709.898,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000037 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 III	3.074.010,00D	47.637,00	0,00	3.121.647,00D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.000039 (0)	P	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020 IV	0,00	2.431.497,60	0,00	2.431.497,60D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.000001 (0)	P	F	BANCO PETRA - FIDC EMPÍRICA SIFRA STAR	1.087.300,91D	16.000,13	0,00	1.103.301,04D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.696.452,24D	1.114.811,60	1.027.367,96	3.783.895,88D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (0)	P	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	160.293,29D	0,00	4.228,24	156.065,05D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Ações Infraestrutura	126.964,70D	0,00	4.200,53	122.764,17D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (0)	P	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	138.369,73D	0,00	3.440,47	134.929,26D
1.1.4.1.1.10.03.01 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	2.140.005,70D	22.046,22	1.000.000,00	1.162.051,92D
1.1.4.1.1.10.03.03 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO MULTIMERCADO FI	0,00	1.015.845,38	0,00	1.015.845,38D
1.1.4.1.1.10.04.01 (0)	P	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	374.318,82D	0,00	15.498,72	358.820,10D
1.1.4.1.1.10.04.02 (0)	P	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	480.000,00D	3.455,00	0,00	483.455,00D
1.1.4.1.1.10.04.03 (0)	P	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	276.500,00D	73.465,00	0,00	349.965,00D
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	787.319,39D	24.424,91	35.182,95	776.561,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	787.319,39D	24.424,91	35.182,95	776.561,35D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	787.319,39D	24.424,91	35.182,95	776.561,35D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	760.432,84D	14.974,74	32.901,08	742.506,50D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	760.432,84D	14.974,74	32.901,08	742.506,50D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.886,55D	9.450,17	2.281,87	34.054,85D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.886,55D	9.450,17	2.281,87	34.054,85D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.291,30D	1.725,60	253,23	61.763,67D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.999,68D	1.065,60	174,48	41.890,80D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.999,68D	1.065,60	174,48	41.890,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.291,62D	660,00	78,75	19.872,87D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.291,62D	660,00	78,75	19.872,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.356.333,05D	1.755.271,76	335.654,66	128.775.950,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.780.382,47D	63.504,40	295.540,90	10.548.345,97D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.180.916,38D	853,52	149.605,37	9.032.164,53D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.180.916,38D	853,52	149.605,37	9.032.164,53D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.666.826,72D	0,00	127.033,45	8.539.793,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	514.089,66D	853,52	22.451,92	492.491,26D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	120,00	120,00C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADAS COM RENUNCIA DE RECEITA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20,00	20,00C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000002 (0)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADA COM RENUNCIA DE RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.599.466,09D	62.650,88	145.935,53	1.516.181,44D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.599.466,09D	62.650,88	145.935,53	1.516.181,44D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.599.466,09D	62.650,88	145.935,53	1.516.181,44D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.599.466,09D	62.650,88	145.935,53	1.516.181,44D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	220.256,60D	62.650,88	65.935,53	216.971,95D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	220.256,60D	62.650,88	65.935,53	216.971,95D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.379.209,49D	0,00	80.000,00	1.299.209,49D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000004 (0)	P	P	LUZERNA - REF BCO BRASIL	733.539,02D	0,00	80.000,00	653.539,02D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000006 (0)	P	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	83.227,17D	0,00	0,00	83.227,17D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000008 (0)	P	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	554.352,84D	0,00	0,00	554.352,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	116.535.998,58D	1.691.767,36	40.113,76	118.187.652,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	15.632.104,76D	84.288,00	0,00	15.716.392,76D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.632.104,76D	84.288,00	0,00	15.716.392,76D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.862.369,95D	38.115,00	0,00	4.900.484,95D
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	403.173,09D	0,00	0,00	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.	328.112,90D	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 (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 AGRÍ/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	38.115,00	0,00	850.478,91D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.172,60D	35.000,00	0,00	224.172,60D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	18.390,38D	0,00	0,00	18.390,38D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	604.800,93D	3.115,00	0,00	607.915,93D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	508.390,09D	3.115,00	0,00	511.505,09D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	962.148,13D	0,00	0,00	962.148,13D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	962.148,13D	0,00	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	589.687,91D	0,00	0,00	589.687,91D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	396.146,15D	0,00	0,00	396.146,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.780.472,43D	38.838,00	0,00	2.819.310,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363.191,23D	30.206,00	0,00	393.397,23D
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	2.247.431,73D	8.632,00	0,00	2.256.063,73D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.723.262,18D	8.632,00	0,00	1.731.894,18D
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	122.236,57D	7.335,00	0,00	129.571,57D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	37.651,04D	0,00	0,00	37.651,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.893,09D	7.335,00	0,00	74.228,09D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.467,44D	0,00	0,00	13.467,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.904.877,68D	0,00	0,00	6.904.877,68D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.708.692,89D	0,00	0,00	2.708.692,89D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.522.865,47D	0,00	0,00	2.522.865,47D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.196.184,79D	0,00	0,00	4.196.184,79D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	105.481.658,35D	1.607.479,36	0,00	107.089.137,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.481.658,35D	1.607.479,36	0,00	107.089.137,71D
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	17.492.281,62D	0,00	0,00	17.492.281,62D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	41.613.529,25D	0,00	0,00	41.613.529,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	255.973,28D	0,00	0,00	255.973,28D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.941.095,97D	0,00	0,00	40.941.095,97D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.448.035,45D	648.302,95	0,00	4.096.338,40D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.392.962,81D	623.701,25	0,00	3.016.664,06D
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	744.844,46D	1.039,28	0,00	745.883,74D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	145.449,11D	23.562,42	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (0)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.449,11D	23.562,42	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.559.633,67D	815.151,30	0,00	13.374.784,97D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.077,85D	815.151,30	0,00	13.361.229,15D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.077,85D	815.151,30	0,00	13.361.229,15D
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	9.863,52	0,00	18.763,52D
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	90.286,43	0,00	155.481,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (0)	P	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	0,00	0,00	305.680,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	ABRIGO DE PACIENTES	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (0)	P	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	57.958,43D	0,00	0,00	57.958,43D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000004 (0)	P	P	POSTO AVANCADO 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 MEDEIR	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 ARMI	364.582,74D	0,00	0,00	364.582,74D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (0)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	1.079.413,45D	278.621,65	0,00	1.358.035,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (0)	P	P	REFORMA TERMINAL RODOVIARIO- AV XV DE NOVEMBRO	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (0)	P	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (0)	P	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.026,69D	0,00	0,00	288.026,69D
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	272.093,38	0,00	2.238.150,64D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	87.392,10D	0,00	0,00	87.392,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (0)	P	P	REDE COLETORA DE ESGOTO	387.013,64D	164.286,32	0,00	551.299,96D
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	25.595.891,27D	144.025,11	0,00	25.739.916,38D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	25.595.891,27D	144.025,11	0,00	25.739.916,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000001 (0)	P	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	4.076.093,45D	61.882,61	0,00	4.137.976,06D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000002 (0)	P	P	ADUTORA	1.014.516,63D	0,00	0,00	1.014.516,63D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000003 (0)	P	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.944.980,55D	0,00	0,00	1.944.980,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000004 (0)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	6.077.485,47D	0,00	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	57.502,50	0,00	3.549.195,18D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000006 (0)	P	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.200.572,88D	16.990,00	0,00	1.217.562,88D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000007 (0)	P	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.550.005,24D	7.650,00	0,00	1.557.655,24D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000008 (0)	P	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	6.240.544,37D	0,00	0,00	6.240.544,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.577.764,53C	0,00	40.113,76	4.617.878,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	4.577.764,53C	0,00	40.113,76	4.617.878,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.974.183,12C	0,00	31.851,27	3.006.034,39C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	500,91C	0,00	18,59	519,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	19,89C	0,00	0,51	20,40C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DADO	24.705,87C	0,00	938,58	25.644,45C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	6.954,34C	0,00	237,59	7.191,93C
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	25.490,64C	0,00	2.941,27	28.431,91C



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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.661,01C	0,00	829,30	25.490,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	733,83C	0,00	24,97	758,80C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	10.098,40C	0,00	442,28	10.540,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HC	10.478,79C	0,00	388,89	10.867,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000004 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	911,10C	0,00	37,00	948,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000005 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.467,53C	0,00	48,89	1.516,42C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	302,70C	0,00	10,09	312,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.813,27C	0,00	157,36	4.970,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000008 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.097,87C	0,00	100,31	3.198,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000009 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	31.991,34C	0,00	5.331,89	37.323,23C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000011 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.027,22C	0,00	66,08	2.093,30C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000012 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	8.525,82C	0,00	315,31	8.841,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000013 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOV.	76.029,63C	0,00	2.476,57	78.506,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000014 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	37.861,80C	0,00	1.331,78	39.193,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000015 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	172.496,85C	0,00	8.732,07	181.228,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000016 (0)	P	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	36.777,99C	0,00	1.718,60	38.496,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FC	2.097,90C	0,00	76,98	2.174,88C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.372.906,86C	0,00	5.626,36	2.378.533,22C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.226,57C	0,00	0,00	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	224,76C	0,00	0,00	224,76C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.346,65C	0,00	0,00	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 I	29.730,83C	0,00	0,00	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	3.956,65C	0,00	0,00	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 H	3.008,86C	0,00	0,00	3.008,86C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSÍLIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	133,53C	0,00	0,00	133,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.014,94C	0,00	0,00	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	1.777,13C	0,00	0,00	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 DIVERSÇ	504,61C	0,00	0,00	504,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	14.913,83C	0,00	0,00	14.913,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	491,77C	0,00	0,00	491,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	59.714,27C	0,00	0,00	59.714,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	11.812,36C	0,00	0,00	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	1.326,80C	0,00	0,00	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	1.091,78C	0,00	0,00	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 SO	1.085,23C	0,00	0,00	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	1.250,20C	0,00	0,00	1.250,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,20C	0,00	0,00	81,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.488,58C	0,00	0,00	2.488,58C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	57.790,07C	0,00	0,00	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	83.112,21C	0,00	0,00	83.112,21C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.441,00C	0,00	0,00	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	2.849,48C	0,00	0,00	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 RODOVIA	1.295,47C	0,00	0,00	1.295,47C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	49.784,62C	0,00	0,00	49.784,62C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	22.342,92C	0,00	0,00	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	170.802,59C	0,00	0,00	170.802,59C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	12.384,68C	0,00	0,00	12.384,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	98.898,64C	0,00	0,00	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	59.388,52C	0,00	0,00	59.388,52C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO	225.244,23C	0,00	0,00	225.244,23C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	39.704,32C	0,00	0,00	39.704,32C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 10/40

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	33.658,31C	0,00	0,00	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	369,28C	0,00	0,00	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	993,12C	0,00	0,00	993,12C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	43.144,29C	0,00	0,00	43.144,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	223,83C	0,00	0,00	223,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	26.620,53C	0,00	0,00	26.620,53C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO:	395.090,79C	0,00	0,00	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	529,69C	0,00	0,00	529,69C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	261.630,87C	0,00	5.626,36	267.257,23C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	30.815,45C	0,00	0,00	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 TRAÇÃO MECANICA	13.806,83C	0,00	0,00	13.806,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	440.172,71C	0,00	0,00	440.172,71C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.562,02C	0,00	0,00	1.562,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	128.338,72C	0,00	0,00	128.338,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.039,70C	0,00	0,00	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	1.279,10C	0,00	0,00	1.279,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS	446,73C	0,00	0,00	446,73C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	P	(R) DEP.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6,95C	0,00	0,00	6,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.518.908,11C	0,00	8.262,49	1.527.170,60C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.462.376,49C	0,00	8.262,49	1.470.638,98C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	66.099,92C	0,00	8.262,49	74.362,41C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.396.276,57C	0,00	0,00	1.396.276,57C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	25.401,96C	0,00	0,00	25.401,96C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.129,66C	0,00	0,00	31.129,66C
1.2.3.8.1.06 (0)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	84.673,30C	0,00	0,00	84.673,30C
1.2.4			INTANGÍVEL	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARE	39.952,00D	0,00	0,00	39.952,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.253.744,18C	13.180.228,18	13.249.798,58	206.323.314,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.614.163,39C	13.180.228,18	13.113.179,13	8.547.114,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.206.940,98C	6.022.431,63	6.074.724,10	6.259.233,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.511.135,67C	4.801.018,84	4.833.933,61	5.544.050,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.511.135,67C	4.801.018,84	4.833.933,61	5.544.050,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.368.721,47C	4.762.212,77	4.795.127,54	5.401.636,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.034,47C	4.329.090,97	4.320.056,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.596.552,55C	337.465,66	224.978,32	1.484.065,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.364.454,53C	337.465,66	186.184,86	1.213.173,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISAO 13 SALÁRIO	232.098,02C	0,00	38.793,46	270.891,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.763.134,45C	95.656,14	250.092,72	3.917.571,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	3.763.134,45C	95.656,14	250.092,72	3.917.571,03C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	142.414,20C	38.806,07	38.806,07	142.414,20C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	38.806,07	38.806,07	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 01/01/2016	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	485.117,39	485.117,39	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.117,39	485.117,39	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	485.117,39	485.117,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	477.804,51	477.804,51	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	ALINE APARECIDA SCHMIDT DAMBRÓS	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	P	F	JOSE TARCISIO ROSSA	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000019 (0)	P	F	ILTON ANTONIO SCHMITZ	0,00	582,98	582,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	P	F	VALDIR FERMINO VIEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	P	F	ALEXANDRE DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	695.805,31C	735.283,83	754.661,53	715.183,01C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	425.628,79C	440.167,77	447.385,63	432.846,65C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	425.628,79C	425.824,35	433.042,21	432.846,65C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	425.628,79C	425.824,35	433.042,21	432.846,65C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.343,42	14.343,42	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	12.280,49	12.280,49	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000002 (0)	P	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	2.062,93	2.062,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	270.176,52C	295.116,06	307.275,90	282.336,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	169.638,36C	193.610,16	188.646,74	164.674,94C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169.638,36C	190.588,86	185.625,44	164.674,94C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS	0,00	3.021,30	3.021,30	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	35.090,92C	35.090,92	50.831,35	50.831,35C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.447,24C	66.414,98	67.797,81	66.830,07C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.272.007,04C	270.999,94	96.968,33	1.097.975,43C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.272.007,04C	174.183,26	151,65	1.097.975,43C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.272.007,04C	174.183,26	151,65	1.097.975,43C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.272.007,04C	174.183,26	151,65	1.097.975,43C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.272.007,04C	174.183,26	151,65	1.097.975,43C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	172.048,39C	30.445,56	0,00	141.602,83C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	583.181,70C	97.222,22	151,65	486.111,13C
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	50.897,24C	46.515,48	0,00	4.381,76C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	96.816,68	96.816,68	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	96.816,68	96.816,68	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	96.816,68	96.816,68	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	85.200,95	85.200,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	11.615,73	11.615,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.855,37C	5.688.381,14	5.720.175,77	283.650,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	251.855,37C	5.688.381,14	5.720.175,77	283.650,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	251.855,37C	5.688.381,14	5.720.175,77	283.650,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	251.855,36C	5.179.038,29	5.210.832,92	283.649,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	251.855,36C	5.179.038,29	5.210.832,92	283.649,99C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,01C	509.342,85	509.342,85	0,01C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	509.342,85	509.342,85	0,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01C	509.342,85	509.342,85	0,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.346,50C	79.544,90	83.023,04	23.824,64C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	58.090,34	58.090,34	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.090,34	58.090,34	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	58.090,34	58.090,34	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.346,50C	21.454,56	24.932,70	23.824,64C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.346,50C	21.454,56	24.932,70	23.824,64C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.346,50C	21.454,56	24.932,70	23.824,64C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	0,00	148,09	148,09	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	201,48	201,48	0,00
2.1.7			PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.7.9.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	IMPRES	112.580,30C	0,00	0,00	112.580,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750.433,20C	1.118.870,57	1.138.287,89	769.850,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	750.433,20C	1.070.431,57	1.089.848,89	769.850,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	750.433,20C	1.070.431,57	1.089.848,89	769.850,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	663.827,12C	999.179,80	1.010.107,95	674.755,27C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.754,30C	166.852,08	169.778,04	169.680,26C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES	45.837,05C	45.934,83	48.583,19	48.485,41C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES FOLHA	120.917,25C	120.917,25	121.194,85	121.194,85C
2.1.8.8.1.01.02 (0)	P	F	INSS	67.506,27C	127.230,41	125.688,90	65.964,76C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENCAO	19,50C	525,33	505,83	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.271,91C	17.271,91	15.590,16	15.590,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	45.653,58C	45.653,58	46.078,35	46.078,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.795,79C	3.795,79	3.426,15	3.426,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	9,73C	50.955,59	50.945,86	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	755,76C	1.236,03	1.350,37	870,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS RET. PESSOA JURÍDICA	0,00	21,65	21,65	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 13/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.900,71C	199.287,06	199.119,25	48.732,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	27.699,88	27.699,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	83.977,27	83.977,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - SALARIOS	0,00	17.724,65	17.724,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.762,57C	1.823,86	3.378,59	3.317,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.336,68	7.336,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	462,55C	513,11	337,63	287,07C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.951,64	6.951,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	41.799,67C	41.799,67	40.145,07	40.145,07C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF PESSOA FISICA	4.875,92C	4.875,92	4.983,46	4.983,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.584,38	6.584,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	539,86C	19.803,37	19.651,67	388,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	539,86C	19.561,65	19.409,95	388,16C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.369,73	9.369,73	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	174.203,92C	213.618,13	221.957,97	182.543,76C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IMPRES- Empregados	29.944,92C	29.944,92	30.627,85	30.627,85C
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	63.935,17C	64.043,90	63.872,78	63.764,05C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SERVICOS	0,00	15.583,61	15.583,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	4.523,37C	4.531,03	4.639,24	4.631,58C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	PLASS SAÚDE	11.511,43C	11.585,40	11.726,77	11.652,80C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - Empregados	19.194,41C	19.194,41	21.685,70	21.685,70C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	18.221,63	18.221,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS - SERVIÇO	37.697,46C	37.697,46	41.069,75	41.069,75C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS SERVIÇOS	4.747,68C	4.747,68	5.055,19	5.055,19C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	PLASS- SERVIÇO	2.348,99C	2.348,99	3.756,35	3.756,35C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	PLASS MEDICAMENTOS	0,00	1.341,29	1.341,29	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	976,27	976,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.178,65	2.178,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	637,46	637,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.541,19	1.541,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.739,80C	203.795,87	204.391,37	186.335,30C
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	121.532,84C	121.532,84	123.450,27	123.450,27C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.461,21C	27.461,21	26.575,90	26.575,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	30.954,92C	30.954,92	31.113,06	31.113,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46,64C	46,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.564,76C	5.564,76	5.196,07	5.196,07C
2.1.8.8.1.01.18 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	812,20	812,20	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	6.766,24	6.766,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.182,26C	48.489,79	49.417,66	21.110,13C
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	1.178,10	1.178,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	GAJO	78,54C	78,54	78,54	78,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	164,46	164,46	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.978,53	4.978,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	532,24C	532,24	534,38	534,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	311,08	311,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	657,97C	657,97	658,84	658,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOCIAÇÕES	0,00	16.410,60	16.410,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	FARMACIA	995,88C	995,88	1.384,36	1.384,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	10.063,32C	14.317,70	14.022,96	9.768,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	VALE FARMACIA	824,84C	824,84	620,95	620,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	2.654,91C	2.654,91	3.323,98	3.323,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	660,72	660,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.961,48C	3.961,48	3.986,94	3.986,94C
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	68,10C	68,10	408,58	408,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	74.923,05C	46.149,37	56.718,08	85.491,76C
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	16.346,81C	0,00	8.541,95	24.888,76C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	46.522,92C	46.149,37	48.176,13	48.549,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	847,91	847,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	FUNREBOM - JOAÇABA	25.949,28C	24.756,36	25.882,64	27.075,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (0)	P	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	17.266,21C	16.480,90	17.226,62	18.011,93C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.307,43C	3.155,66	3.310,42	3.462,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	SESI	0,00	908,54	908,54	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.683,03C	25.102,40	23.022,86	9.603,49C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.035,57C	6.388,05	5.360,30	4.007,82C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	VALE FARMÁCIA	6.647,46C	18.531,50	17.479,71	5.595,67C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	F	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	182,85	182,85	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.439,00	48.439,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.439,00	48.439,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	45.612,99	45.612,99	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.612,99	45.612,99	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	121.741,84	45.804.897,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.542.898,80C	0,00	121.741,84	11.664.640,64C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.542.898,80C	0,00	121.741,84	11.664.640,64C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.542.898,80C	0,00	121.741,84	11.664.640,64C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.542.898,80C	0,00	121.741,84	11.664.640,64C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.542.898,80C	0,00	121.741,84	11.664.640,64C
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	121.741,84	1.270.812,69C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 F	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 F	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 15/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	38.318.436,77D	0,00	0,00	38.318.436,77D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.7.2.1.07.01 (0)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.956.425,17C	0,00	14.877,61	151.971.302,78C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.876.746,54C	0,00	0,00	133.876.746,54C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C
2.3.4.1.1 (0)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.969,90C	0,00	0,00	173.969,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.905.708,73C	0,00	14.877,61	17.920.586,34C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.905.708,73C	0,00	14.877,61	17.920.586,34C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.905.708,73C	0,00	14.877,61	17.920.586,34C
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	7.723.397,59C	0,00	14.877,61	7.738.275,20C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.746.923,29D	19.199.659,16	27.720,38	85.918.862,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.117.859,63D	4.307.309,84	2.062,93	33.423.106,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.692.058,85D	3.560.490,90	0,00	28.252.549,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.556.866,24D	3.246.821,30	0,00	25.803.687,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.556.866,24D	3.246.821,30	0,00	25.803.687,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.152.931,76D	3.194.517,85	0,00	25.347.449,61D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.740.741,53D	2.860.573,88	0,00	18.601.315,41D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	237.971,39D	65.293,14	0,00	303.264,53D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.015.777,74D	244.152,83	0,00	6.259.930,57D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	21.711,00D	4.274,47	0,00	25.985,47D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	99.060,68D	14.363,17	0,00	113.423,85D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RPPS	18.995,44D	3.215,56	0,00	22.211,00D
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	15.505,14D	2.644,80	0,00	18.149,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.277,90D	14.285,38	0,00	139.563,28D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	100.257,53D	10.045,00	0,00	110.302,53D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.347,32D	0,00	0,00	3.347,32D
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	21.673,05D	4.240,38	0,00	25.913,43D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	278.656,58D	38.018,07	0,00	316.674,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.135.192,61D	313.669,60	0,00	2.448.862,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.135.192,61D	313.669,60	0,00	2.448.862,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.916.826,57D	273.213,85	0,00	2.190.040,42D
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	379.071,27D	64.148,84	0,00	443.220,11D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	9.096,57D	1.665,42	0,00	10.761,99D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.463.649,41D	206.150,53	0,00	1.669.799,94D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO - RGPS	6.816,16D	1.249,06	0,00	8.065,22D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.366,04D	40.455,75	0,00	258.821,79D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	189.972,71D	36.532,39	0,00	226.505,10D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.393,33D	3.923,36	0,00	32.316,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.227.603,92D	732.214,13	2.062,93	4.957.755,12D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.886.609,72D	495.757,34	2.062,93	3.380.304,13D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.823,27D	1.805,75	0,00	12.629,02D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.823,27D	1.805,75	0,00	12.629,02D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.872.781,55D	493.350,61	2.062,93	3.364.069,23D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.872.781,55D	493.350,61	2.062,93	3.364.069,23D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.004,90D	600,98	0,00	3.605,88D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.004,90D	600,98	0,00	3.605,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.138.542,14D	187.154,68	0,00	1.325.696,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.050,50D	10.448,75	0,00	47.499,25D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.050,50D	10.448,75	0,00	47.499,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.101.491,64D	176.705,93	0,00	1.278.197,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.101.491,64D	176.705,93	0,00	1.278.197,57D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	202.452,06D	49.302,11	0,00	251.754,17D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	202.452,06D	49.302,11	0,00	251.754,17D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	202.452,06D	49.302,11	0,00	251.754,17D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.141,36D	11.526,04	0,00	76.667,40D



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 17/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.141,36D	11.526,04	0,00	76.667,40D
3.1.3.1.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.141,36D	11.526,04	0,00	76.667,40D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.055,50D	3.078,77	0,00	136.134,27D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.055,50D	3.078,77	0,00	136.134,27D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	133.055,50D	3.078,77	0,00	136.134,27D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.062.228,85D	485.905,39	0,00	3.548.134,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.459.236,26D	391.099,84	0,00	2.850.336,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.459.236,26D	391.099,84	0,00	2.850.336,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.459.236,26D	391.099,84	0,00	2.850.336,10D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.232.602,93D	390.311,84	0,00	2.622.914,77D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	187.114,57D	0,00	0,00	187.114,57D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	39.518,76D	788,00	0,00	40.306,76D
3.2.2			PENSÕES	567.140,38D	87.492,67	0,00	654.633,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	567.140,38D	87.492,67	0,00	654.633,05D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	567.140,38D	87.492,67	0,00	654.633,05D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.852,21D	7.312,88	0,00	43.165,09D
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	35.000,19D	7.312,88	0,00	42.313,07D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADOS	35.000,19D	7.312,88	0,00	42.313,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.255.107,61D	3.505.160,53	23.557,45	21.736.710,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.154.131,45D	752.479,48	23.321,41	4.883.289,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.921.331,76D	682.529,72	23.321,41	4.580.540,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.921.331,76D	682.529,72	23.321,41	4.580.540,07D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	484.904,10D	84.947,23	0,00	569.851,33D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	44.437,01D	2.359,00	0,00	46.796,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	327.869,63D	124.928,92	9.377,65	443.420,90D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	442.362,55D	12.713,89	0,00	455.076,44D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.806,22D	6.026,40	0,00	38.832,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	167.394,37D	25.103,74	0,00	192.498,11D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	36.309,30D	6.108,50	0,00	42.417,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	717,00D	0,00	0,00	717,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.084,03D	8.405,41	0,00	109.489,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.136,97D	5.606,54	0,00	35.743,51D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,00D	70,00	0,00	434,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.455,70D	0,00	0,00	40.455,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.649,51D	1.996,70	0,00	4.646,21D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86.448,21D	25.515,83	0,00	111.964,04D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.119,55D	294,00	0,00	21.413,55D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	133.014,91D	22.487,31	0,00	155.502,22D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.382,67D	19.965,14	0,00	43.347,81D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.779,49D	27.954,63	0,00	97.734,12D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.980,96D	380,00	0,00	28.360,96D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 18/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	775,00D	111,00	0,00	886,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.381,00D	7.518,00	0,00	17.899,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	97.893,26D	12.113,76	0,00	110.007,02D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	222.980,82D	8.181,75	0,00	231.162,57D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491.501,21D	53.987,37	0,00	545.488,58D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	908,05D	750,00	0,00	1.658,05D
3.3.1.1.1.43 (0)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	363,45	0,00	363,45D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.990,00D	20.752,93	0,00	24.742,93D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	101.493,13D	26.377,36	13.943,75	113.926,74D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	975,00D	3.580,00	0,00	4.555,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.117,00D	529,00	0,00	3.646,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	461.164,97D	87.173,77	0,00	548.338,74D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	452.936,14D	78.353,09	0,01	531.289,22D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	232.799,69D	69.949,76	0,00	302.749,45D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	232.799,69D	69.949,76	0,00	302.749,45D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.182,22D	69.416,70	0,00	295.598,92D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.617,47D	533,06	0,00	7.150,53D
3.3.2			SERVIÇOS	13.075.593,11D	2.712.567,29	236,04	15.787.924,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	165.587,69D	33.880,86	0,00	199.468,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.587,69D	33.880,86	0,00	199.468,55D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	165.587,69D	33.880,86	0,00	199.468,55D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	165.587,69D	33.880,86	0,00	199.468,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	344.662,12D	69.773,30	0,00	414.435,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	344.662,12D	69.773,30	0,00	414.435,42D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.306,13D	9.553,45	0,00	53.859,58D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	44.306,13D	9.553,45	0,00	53.859,58D
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	107.291,77D	19.617,34	0,00	126.909,11D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.291,77D	19.617,34	0,00	126.909,11D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	157.405,30D	27.533,06	0,00	184.938,36D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.658,92D	13.069,45	0,00	41.728,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.863.776,15D	2.353.626,63	236,04	13.217.166,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.779.475,31D	2.335.308,75	236,04	13.114.548,02D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	168.895,00D	39.898,43	0,00	208.793,43D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	191.704,02D	20.052,80	0,00	211.756,82D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	429.107,28D	110.227,34	236,04	539.098,58D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	235.449,56D	35.954,10	0,00	271.403,66D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.149.591,74D	442.368,26	0,00	2.591.960,00D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	856.389,24D	184.995,76	0,00	1.041.385,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.845.001,22D	407.969,64	0,00	2.252.970,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.507,52D	31.454,09	0,00	230.961,61D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	209.119,65D	54.694,09	0,00	263.813,74D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 19/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6,38D	78,75	0,00	85,13D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.388,80D	0,00	0,00	7.388,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	347.026,00D	8.000,00	0,00	355.026,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.793,00D	0,00	0,00	3.793,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	523,44D	174,48	0,00	697,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	52.286,57D	32.604,00	0,00	84.890,57D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.390.460,27D	632.775,07	0,00	3.023.235,34D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	263.886,16D	50.393,19	0,00	314.279,35D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFICAS	28.504,41D	82,00	0,00	28.586,41D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.196,00D	2.866,00	0,00	20.062,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	68.903,40D	11.883,31	0,00	80.786,71D
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	12.217,62D	3.153,90	0,00	15.371,52D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.983,08D	3.072,69	0,00	16.055,77D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315.044,88D	43.512,89	0,00	358.557,77D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.887,47D	63.083,20	0,00	300.970,67D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.694,71D	0,00	0,00	22.694,71D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710.430,39D	156.014,76	0,00	866.445,15D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.300,84D	18.317,88	0,00	102.618,72D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.300,84D	18.317,88	0,00	102.618,72D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.701.567,15D	255.286,50	0,00	1.956.853,65D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.701.567,15D	255.286,50	0,00	1.956.853,65D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.025.383,05D	40.113,76	0,00	1.065.496,81D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.025.383,05D	40.113,76	0,00	1.065.496,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.383,05D	40.113,76	0,00	1.065.496,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.025.383,05D	40.113,76	0,00	1.065.496,81D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	697.326,51D	31.851,27	0,00	729.177,78D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328.056,54D	8.262,49	0,00	336.319,03D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	591.239,44D	96.816,68	0,00	688.056,12D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	591.239,44D	96.816,68	0,00	688.056,12D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	591.239,44D	96.816,68	0,00	688.056,12D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	591.239,44D	96.816,68	0,00	688.056,12D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	591.239,44D	96.816,68	0,00	688.056,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.351.114,92D	10.572.168,49	2.100,00	24.921.183,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.093.255,83D	1.484.695,45	0,00	10.577.951,28D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.360.990,34D	1.342.278,45	0,00	9.703.268,79D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.360.990,34D	1.342.278,45	0,00	9.703.268,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF.FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	5.190.808,07D	828.000,00	0,00	6.018.808,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF.FINANC. CONCEDIDA - FMAS	1.400.000,00D	230.000,00	0,00	1.630.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF.FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	1.689.996,00D	281.666,00	0,00	1.971.662,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF.FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	80.186,27D	2.612,45	0,00	82.798,72D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	732.265,49D	142.417,00	0,00	874.682,49D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	732.265,49D	142.417,00	0,00	874.682,49D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	732.265,49D	142.417,00	0,00	874.682,49D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	732.265,49D	142.417,00	0,00	874.682,49D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.788.010,92D	8.668.324,49	0,00	12.456.335,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.788.010,92D	572.864,92	0,00	4.360.875,84D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.788.010,92D	572.864,92	0,00	4.360.875,84D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.095.459,57	0,00	8.095.459,57D
3.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.095.459,57	0,00	8.095.459,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.383.418,19D	375.623,50	2.100,00	1.756.941,69D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.383.418,19D	375.623,50	2.100,00	1.756.941,69D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.383.418,19D	375.623,50	2.100,00	1.756.941,69D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	128.025,42D	66.805,07	2.100,00	192.730,49D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	400.000,00D	200.000,00	0,00	600.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	855.392,77D	108.818,43	0,00	964.211,20D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.956,06D	2.826,01	0,00	19.782,07D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	16.956,06D	2.826,01	0,00	19.782,07D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.473,92D	40.699,04	0,00	110.172,96D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	69.473,92D	40.699,04	0,00	110.172,96D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	69.473,92D	40.699,04	0,00	110.172,96D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	555.484,55D	106.692,31	0,00	662.176,86D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	206.343,58D	40.756,78	0,00	247.100,36D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	206.343,58D	40.636,78	0,00	246.980,36D
3.6.1.4.3			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	206.343,58D	40.636,78	0,00	246.980,36D
3.6.1.4.3.03.00.00.00.000001 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	206.343,58D	40.636,78	0,00	246.980,36D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.05.28 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - ATUALIZ. MONET	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.6.5			DE SINCRPORAÇÃO DE ATIVOS	349.140,97D	65.935,53	0,00	415.076,50D
3.6.5.0.1			DESINCRPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	349.140,97D	65.935,53	0,00	415.076,50D
3.6.5.0.1.03			OUTRAS DESINCRPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	349.140,97D	65.935,53	0,00	415.076,50D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (0)	P		BAIXA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	348.949,01D	65.935,53	0,00	414.884,54D
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	589.761,52D	86.425,72	0,00	676.187,24D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.340,37D	2.191,04	0,00	40.531,41D
3.7.1.2			TAXAS	38.340,37D	2.191,04	0,00	40.531,41D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	38.340,37D	2.191,04	0,00	40.531,41D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.340,37D	2.191,04	0,00	40.531,41D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	551.421,15D	84.234,68	0,00	635.655,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532.264,36D	81.914,98	0,00	614.179,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.264,36D	81.914,98	0,00	614.179,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	532.264,36D	81.914,98	0,00	614.179,34D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.156,79D	2.319,70	0,00	21.476,49D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.156,79D	2.319,70	0,00	21.476,49D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.156,79D	2.319,70	0,00	21.476,49D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.126,77D	39.180,20	0,00	263.306,97D
3.9.1			PREMIAÇÕES	22.812,50D	0,00	0,00	22.812,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.314,27D	39.180,20	0,00	240.494,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.891,40D	0,00	0,00	6.891,40D
3.9.9.1.5 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICI	6.891,40D	0,00	0,00	6.891,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.422,87D	39.180,20	0,00	233.603,07D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	194.422,87D	39.180,20	0,00	233.603,07D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 22/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.219.286,23C	128.024,66	11.734.527,55	99.825.789,12C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.086.415,59C	72.406,42	1.650.057,94	26.664.067,11C
4.1.1			IMPOSTOS	19.793.191,10C	60.447,91	1.265.238,33	20.997.981,52C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.476.455,54C	58.089,45	505.186,10	15.923.552,19C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.476.455,54C	58.089,45	505.186,10	15.923.552,19C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.316.735,56C	2.358,46	760.052,23	5.074.429,33C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.316.735,56C	2.358,46	760.052,23	5.074.429,33C
4.1.2			TAXAS	5.293.139,23C	11.958,51	384.819,61	5.666.000,33C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	847.679,81C	1.048,48	45.500,50	892.131,83C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	847.679,81C	1.048,48	45.500,50	892.131,83C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.445.459,42C	10.910,03	339.319,11	4.773.868,50C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.445.459,42C	10.910,03	339.319,11	4.773.868,50C
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 COMPLEM	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.242.761,74C	832,17	1.046.550,20	6.288.479,77C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.284.589,06C	832,17	872.991,93	5.156.748,82C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.442.282,87C	0,00	690.618,62	4.132.901,49C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.164,84C	0,00	207.931,63	1.249.096,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.041.164,84C	0,00	207.931,63	1.249.096,47C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.001.885,77C	0,00	200.874,32	1.202.760,09C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	32.768,55C	0,00	6.100,22	38.868,77C
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.510,52C	0,00	957,09	7.467,61C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.401.118,03C	0,00	482.686,99	2.883.805,02C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.003.758,21C	0,00	401.746,80	2.405.505,01C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.003.758,21C	0,00	401.746,80	2.405.505,01C
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	397.359,82C	0,00	80.940,19	478.300,01C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	842.306,19C	832,17	182.373,31	1.023.847,33C
4.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	842.306,19C	832,17	182.373,31	1.023.847,33C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.172,68C	0,00	173.558,27	1.131.730,95C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	958.172,68C	0,00	173.558,27	1.131.730,95C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.172,68C	0,00	173.558,27	1.131.730,95C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.984.584,78C	49.606,55	1.382.651,40	10.317.629,63C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.984.584,78C	49.606,55	1.382.651,40	10.317.629,63C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.984.584,78C	49.606,55	1.382.651,40	10.317.629,63C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.878.144,00C	49.453,86	1.364.480,76	10.193.170,90C
4.3.3.1.2 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	106.440,78C	152,69	18.170,64	124.458,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.109.972,64C	1.242,95	1.153.148,88	6.261.878,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.544,99C	1.181,72	54.464,03	265.827,30C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.832,97C	70,74	6.678,91	38.441,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	31.832,97C	70,74	6.678,91	38.441,14C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	180.712,02C	1.110,98	47.785,12	227.386,16C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	180.712,02C	1.110,98	47.785,12	227.386,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.897.427,65C	61,23	1.098.684,85	5.996.051,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.787.042,91C	61,23	368.141,01	2.155.122,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.787.042,91C	61,23	368.141,01	2.155.122,69C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.110.384,74C	0,00	730.543,84	3.840.928,58C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.110.384,74C	0,00	730.543,84	3.840.928,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.111.362,14C	234,22	6.190.624,19	44.301.752,11C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 23/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.360.990,34C	0,00	1.342.278,45	9.703.268,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.360.990,34C	0,00	1.342.278,45	9.703.268,79C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	8.360.990,34C	0,00	1.342.278,45	9.703.268,79C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	1.400.000,00C	0,00	230.000,00	1.630.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FMS	5.190.808,07C	0,00	828.000,00	6.018.808,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - FUNREBOM	80.186,27C	0,00	2.612,45	82.798,72C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA - PREFEITURA	1.689.996,00C	0,00	281.666,00	1.971.662,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.739.871,80C	234,22	4.848.345,74	34.587.983,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.946.586,95C	0,00	3.880.359,46	27.826.946,41C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.335.402,82C	0,00	1.836.775,04	14.172.177,86C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.611.184,13C	0,00	2.043.584,42	13.654.768,55C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	473.237,55C	234,22	139.742,48	612.745,81C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	452.299,27C	234,22	132.658,71	584.723,76C
4.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.938,28C	0,00	7.083,77	28.022,05C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.320.047,30C	0,00	828.243,80	6.148.291,10C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.262.272,30C	0,00	823.790,80	6.086.063,10C
4.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	57.775,00C	0,00	4.453,00	62.228,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.5.3.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.055.492,81C	0,00	62.650,89	1.118.143,70C
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	347.663,65C	0,00	62.650,88	410.314,53C
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 - CONSI	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	341.263,65C	0,00	62.650,88	403.914,53C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	341.263,65C	0,00	62.650,88	403.914,53C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		INSCRIÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO	341.071,69C	0,00	62.650,88	403.722,57C
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			DE SINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	567.929,16C	0,00	0,01	567.929,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	567.929,16C	0,00	0,01	567.929,17C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	567.929,16C	0,00	0,01	567.929,17C
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	0,01	20.923,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.628.696,53C	3.702,35	248.844,05	4.873.838,23C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	297.731,88C	0,00	20.247,80	317.979,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	297.731,88C	0,00	20.247,80	317.979,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	297.731,88C	0,00	20.247,80	317.979,68C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	257.400,30C	0,00	20.247,80	277.648,10C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	254.565,62C	0,00	12.998,60	267.564,22C
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	2.834,64C	0,00	7.249,20	10.083,84C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.331,58C	0,00	0,00	40.331,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.330.964,65C	3.702,35	228.596,25	4.555.858,55C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.384,54C	0,00	2.851,92	82.236,46C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 24/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.384,54C	0,00	2.851,92	82.236,46C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	79.384,54C	0,00	2.851,92	82.236,46C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.251.580,11C	3.702,35	225.744,33	4.473.622,09C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.251.580,11C	3.702,35	225.744,33	4.473.622,09C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.246.453,11C	3.702,35	225.744,33	4.468.495,09C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	274.270.542,36D	4.363.882,09	2.837.362,30	275.797.062,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	266.165.564,75D	4.363.882,09	2.837.362,30	267.692.084,54D
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	140.355.605,36D	4.363.882,09	2.837.362,30	141.882.125,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.355.605,36D	4.363.882,09	2.837.362,30	141.882.125,15D
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	16.923.498,54D	4.223.882,09	0,00	21.147.380,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.323.498,54D	3.940.172,09	0,00	20.263.670,63D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00D	283.710,00	0,00	883.710,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00D	283.710,00	0,00	883.710,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.377.852,57C	140.000,00	2.837.362,30	5.075.214,87C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61D	0,00	0,00	8.104.977,61D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84D	0,00	0,00	8.007.363,84D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.238.531,74D	0,00	0,00	7.238.531,74D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	768.832,10D	0,00	0,00	768.832,10D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.613,77D	0,00	0,00	97.613,77D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 26/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	274.270.542,36C	51.026.712,75	52.553.232,54	275.797.062,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.165.564,75C	50.004.027,05	51.530.546,84	267.692.084,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	125.809.959,39C	11.029.818,51	11.029.818,51	125.809.959,39C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	62.514.873,80C	10.433.478,56	596.339,95	52.677.735,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	67.105.553,22C	6.365,26	10.433.478,56	77.532.666,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000003 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	826.949,03C	0,00	166.852,08	993.801,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000004 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	151.212,58C	0,00	29.944,92	181.157,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000005 (0)	O		Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	23.724,16C	0,00	4.077,32	27.801,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	32.768,55C	0,00	6.100,22	38.868,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.138.230,71C	0,00	166.306,87	3.304.537,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.307.595,92C	0,00	69.294,59	1.376.890,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Contrib de Pensionista Civil	6.510,52C	0,00	957,09	7.467,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	784.558,52C	0,00	41.576,74	826.135,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000013 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.826.091,70C	0,00	629.112,10	3.455.203,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000014 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	284.293,04C	0,00	101.431,74	385.724,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	331.970,75C	0,00	54.788,38	386.759,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	138.321,15C	0,00	22.828,48	161.149,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	82.992,75C	0,00	13.697,09	96.689,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	254.341,64C	0,00	48.197,88	302.539,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	105.975,53C	0,00	20.082,48	126.058,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	63.585,96C	0,00	12.049,50	75.635,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	462.192,10C	0,00	85.983,19	548.175,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	61.062,02C	0,00	0,00	61.062,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	192.579,95C	0,00	35.826,33	228.406,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (0)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	115.548,32C	0,00	21.495,80	137.044,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000040 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.204.952,31C	0,00	241.832,62	1.446.784,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000041 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	302.425,72C	0,00	59.890,01	362.315,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	47.448,20C	0,00	8.154,63	55.602,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	368.892,32C	0,00	71.694,00	440.586,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	80.039,66C	0,00	20.175,54	100.215,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.593.762,19C	1.414,80	454.573,88	3.046.921,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.080.733,57C	589,50	189.405,95	1.269.550,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	648.444,18C	353,70	113.643,66	761.734,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000047 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	41.535,37C	0,00	9.993,76	51.529,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000048 (0)	O		Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	10.289,65C	0,00	2.057,93	12.347,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000049 (0)	O		Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	11.842,87C	0,00	2.062,93	13.905,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	208.332,22C	0,00	17.314,13	225.646,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000062 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	594.092,50C	0,00	118.818,50	712.911,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000063 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	100.902,45C	0,00	20.180,49	121.082,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000064 (0)	O		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	17.090,05C	0,00	3.418,01	20.508,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Com er/Indús/P. Serviços	314.778,27C	0,00	4.369,85	319.148,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000074 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	48.883,90C	0,00	976,27	49.860,17C
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	42.441,53C	0,00	4.185,31	46.626,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000078 (0)	O		Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	79.571,70C	0,00	11.487,28	91.058,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000079 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	17.837,01C	0,00	1.634,64	19.471,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000080 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	26.737,06C	0,00	2.198,24	28.935,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000082 (0)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	11.315,49C	0,00	1.339,60	12.655,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000088 (0)	O		Tx de Poder de Policia Funrebom - Vistoria	82.345,12C	0,00	976,57	83.321,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (0)	O		Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.625,26C	0,00	1.018,61	7.643,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	138.347,74C	0,00	23.518,54	161.866,28C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 27/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Cemitérios	37.030,15C	0,00	8.407,80	45.437,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Tx de Coleta de Lixo	1.776.336,08C	0,00	91.586,60	1.867.922,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Tx de Expediente	6.558,22C	0,00	1.160,28	7.718,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000113 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000192 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	292.646,42C	0,00	59.740,72	352.387,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000193 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	59.856,95C	0,00	11.226,52	71.083,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000194 (0)	O		Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	5.098,86C	0,00	889,20	5.988,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000196 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	66.787,19C	0,00	11.405,29	78.192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000197 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	10.316,42C	0,00	1.733,70	12.050,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000198 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	5.753,72C	0,00	1.020,78	6.774,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000199 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	964,64C	0,00	159,63	1.124,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000200 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	8.926,32C	0,00	1.487,72	10.414,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000201 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	5.016,22C	0,00	846,45	5.862,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000202 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	2.757,54C	0,00	459,59	3.217,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000203 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	480,67C	0,00	80,90	561,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000204 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	395,48C	0,00	66,56	462,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000205 (0)	O		Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	330.049,58C	0,00	66.442,51	396.492,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	26.722,99C	0,00	5.791,96	32.514,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU	38.910,86C	0,00	7.078,59	45.989,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	648,94C	0,00	79,29	728,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	3.038,54C	0,00	846,64	3.885,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	470.930,24C	0,00	104.788,59	575.718,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.172,68C	0,00	173.558,27	1.131.730,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	50.193,62C	0,00	10.445,61	60.639,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	678,80C	0,00	135,02	813,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		ALUGUÉIS	79.075,73C	0,00	13.091,13	92.166,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	975,43C	0,00	92,31	1.067,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	3.452,54C	0,00	1.009,46	4.462,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.923,09C	0,00	0,00	2.923,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	721,56C	0,00	249,15	970,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	10.787,69C	0,00	2.506,40	13.294,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	78,90C	0,00	23,35	102,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	1.210,46C	0,00	100,18	1.310,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	723,46C	0,00	34,42	757,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. AIDS	802,68C	0,00	150,19	952,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	2.411,49C	0,00	353,15	2.764,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. CAPS	3.045,08C	0,00	260,38	3.305,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	261,91C	0,00	199,69	461,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	964,78C	0,00	337,41	1.302,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	10.768,58C	0,00	850,02	11.618,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	508,48C	0,00	110,65	619,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	217,79C	0,00	0,78	218,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	9.417,32C	0,00	2.112,85	11.530,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	335,31C	0,00	6,10	341,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	4.613,11C	0,00	1.408,57	6.021,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	943,99C	0,00	205,43	1.149,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	671.536,13C	0,00	141.612,49	813.148,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	19.594,81C	0,00	4.228,60	23.823,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	965,54C	0,00	187,06	1.152,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	29,52C	0,00	6,37	35,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec Rend Dep Banc Rec Tx Vig Sanitaria	3.805,35C	0,00	786,95	4.592,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.690,47C	0,00	287,85	1.978,32C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec Rend Dep Vinc. ASPS	16.623,57C	0,00	4.562,31	21.185,88C
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	146,62C	0,00	5,55	152,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	506,54C	0,00	217,06	723,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS CRAS EST	2,33C	0,00	0,29	2,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.799,70C	0,00	44,51	3.844,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	13.018,29C	0,00	2.958,96	15.977,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	12,69C	0,00	25,15	37,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	263,54C	0,00	27,13	290,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	642,75C	0,00	81,93	724,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	4.042,61C	0,00	806,05	4.848,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	3.280,67C	0,00	763,19	4.043,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	17.790,27C	0,00	3.144,83	20.935,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	10.447,80C	0,00	72,39	10.520,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	61.428,97C	0,00	8.728,55	70.157,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	2.119,40C	0,00	0,00	2.119,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	336,38C	0,00	37,62	374,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	1.163,74C	0,00	304,82	1.468,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	1.165,84C	0,00	309,19	1.475,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	15,87C	0,00	22,15	38,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zig	34.111,99C	0,00	5.879,16	39.991,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	35.356,91C	0,00	4.710,76	40.067,67C
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-	222.555,58C	0,00	45.018,52	267.574,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000312 (0)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	38.002,13C	0,00	6.772,61	44.774,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000363 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	20.825,00C	0,00	0,00	20.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000370 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	17.028,83C	0,00	4.311,32	21.340,15C
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	3.530.073,27C	0,00	660.719,82	4.190.793,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000416 (0)	O		Tarifa de Agua Comercial	968.740,55C	0,00	177.592,67	1.146.333,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000417 (0)	O		Tarifa de Agua Industrial	133.826,48C	0,00	23.364,33	157.190,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000418 (0)	O		Ligacao de Agua	48.168,74C	0,00	8.170,15	56.338,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000420 (0)	O		Desligamento de Agua	1.926,48C	0,00	153,06	2.079,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000421 (0)	O		Tarifa de Agua Publica	131.076,04C	0,00	29.418,02	160.494,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000422 (0)	O		Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	31.506,25C	0,00	5.589,61	37.095,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000423 (0)	O		Tarifa de Esgoto Residencial	1.436.862,43C	0,00	276.156,10	1.713.018,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000424 (0)	O		Tarifa de Esgoto Comercial	459.457,52C	0,00	87.185,74	546.643,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000425 (0)	O		Tarifa de Esgoto Industrial	23.287,17C	0,00	3.668,50	26.955,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000426 (0)	O		Ligacao de Esgoto	60.341,21C	0,00	9.980,78	70.321,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000427 (0)	O		Tarifa de Esgoto Publica	73.767,33C	0,00	19.079,00	92.846,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000428 (0)	O		Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	15.061,47C	0,00	2.882,30	17.943,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000434 (0)	O		Serviços de Religamento de Água	24.061,48C	0,00	5.780,34	29.841,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000435 (0)	O		Tarifa Aeroportuária	7.563,82C	0,00	759,40	8.323,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	38.213,84C	0,00	3.808,34	42.022,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Serviços de Cemitérios	529,69C	0,00	83,04	612,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Transferencias PAB Fixo	329.604,00C	0,00	54.934,00	384.538,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Transferencias ACS - PAB Variavel	207.870,00C	0,00	37.518,00	245.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Transferencias SF - PAB Variavel	323.460,00C	0,00	53.910,00	377.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Transferencias - MAC	1.351.908,22C	0,00	215.383,27	1.567.291,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		Transferencia Vigilancia Sanitaria	10.427,74C	0,00	0,00	10.427,74C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Uniao	69.479,88C	0,00	11.579,98	81.059,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Transferencias Vigilancia Epidemiologica	43.448,94C	0,00	7.241,49	50.690,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	4.541.157,56C	0,00	533.451,18	5.074.608,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	11.680,00C	0,00	0,00	11.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Transferencias SB - PAB Variavel	107.040,00C	0,00	17.840,00	124.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.892.149,00C	0,00	222.271,33	2.114.420,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - SCFV	44.450,00C	0,00	0,00	44.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Transferencias DST-HIV-AIDS	38.499,96C	0,00	6.416,66	44.916,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.135.289,39C	0,00	133.362,80	1.268.652,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.087,21C	0,00	30.176,70	42.263,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Transferencias CAPS	169.830,00C	0,00	28.305,00	198.135,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	791,05C	0,00	40,69	831,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	10.424,90C	0,00	4.006,31	14.431,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000475 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	329,62C	0,00	16,97	346,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000475 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	50.400,00C	0,00	16.800,00	67.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000476 (0)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	197,76C	0,00	10,18	207,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Transf. de Instituições Privadas	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000478 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	76.000,00C	0,00	15.200,00	91.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	3.992,64C	0,00	0,00	3.992,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Transferencias SAMU	396.114,00C	0,00	21.919,00	418.033,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Transferencias PMAQ	402.000,00C	0,00	80.200,00	482.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Transf. de Recursos do FNAS - BPC	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Transferencias do NASF	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	12.124,62C	0,00	2.024,30	14.148,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	638,38C	0,00	1.694,65	2.333,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	1.100,71C	0,00	5.481,60	6.582,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.135,05C	0,00	14.566,96	88.702,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	635.416,38C	0,00	82.287,56	717.703,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	51.780,00C	0,00	10.400,00	62.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	28.340,00C	0,00	14.220,00	42.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000500 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	63.824,00C	0,00	20.712,00	84.536,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	1.470,00C	0,00	760,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000502 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.216,93C	0,00	520,01	2.736,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000503 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	13.985,66C	0,00	3.393,75	17.379,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	3.653,80C	0,00	944,23	4.598,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Transferencias ESF Estado Incentivo	97.200,00C	0,00	22.800,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	22.365,84C	0,00	3.727,64	26.093,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica Estado	20.435,26C	0,00	10.217,63	30.652,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	9.319,12C	0,00	1.553,19	10.872,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	5.591,46C	0,00	931,91	6.523,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Transferencias SAMU Municípios	29.909,13C	0,00	5.319,83	35.228,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000513 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	5.415.738,70C	0,00	862.106,05	6.277.844,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000514 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	2.256.558,02C	0,00	359.210,88	2.615.768,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000515 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.353.934,79C	0,00	215.526,53	1.569.461,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000516 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.299.513,01C	0,00	306.913,15	1.606.426,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000517 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	541.463,93C	0,00	127.880,54	669.344,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000518 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	324.878,32C	0,00	76.728,32	401.606,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	84.470,06C	0,00	12.356,61	96.826,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	35.195,88C	0,00	5.148,60	40.344,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	21.117,52C	0,00	3.089,16	24.206,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. Interv. no Domínio Econômico	212,27C	0,00	4.238,06	4.450,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	57.775,00C	0,00	4.453,00	62.228,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	59.983,32C	0,00	19.994,44	79.977,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	52.123,35C	0,00	17.374,45	69.497,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	3.157.363,35C	0,00	494.274,47	3.651.637,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	2.104.908,95C	0,00	329.516,33	2.434.425,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	390.268,34C	234,22	130.587,59	520.621,71C
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	10.030,93C	0,00	2.071,12	12.102,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	20.938,28C	0,00	7.083,77	28.022,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000587 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.780,27C	0,00	866,81	2.647,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000588 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	741,67C	0,00	361,20	1.102,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000589 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	445,59C	0,00	216,75	662,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000590 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	1.618,41C	0,00	0,00	1.618,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000591 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	674,34C	0,00	0,00	674,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000592 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	404,64C	0,00	0,00	404,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000593 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	13.458,27C	42,44	2.702,09	16.117,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000594 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5.607,33C	17,68	1.125,97	6.715,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000595 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.366,22C	10,62	675,57	4.031,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.794,01C	0,00	714,40	4.508,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (0)	O		Multas e Juros Mora de Contribuicoes Servidor	12,96C	0,00	16,12	29,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	70.353,74C	0,00	12.240,18	82.593,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	29.313,82C	0,00	5.100,12	34.413,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	17.589,71C	0,00	3.060,10	20.649,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	18.509,74C	0,00	2.743,18	21.252,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	7.712,17C	0,00	1.142,99	8.855,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4.628,25C	0,00	685,82	5.314,07C
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	92,66	200,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000697 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	35.150,26C	0,00	9.193,94	44.344,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	52.494,27C	0,00	9.351,07	61.845,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000735 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	41.083,14C	0,00	11.226,34	52.309,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000756 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	10.443,91C	0,00	890,22	11.334,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.924,53C	0,00	995,25	3.919,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	96,72C	0,00	0,00	96,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000802 (0)	O		Outras Restituições	3.967,84C	0,00	475,54	4.443,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000805 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	6.267,52C	0,00	3.077,06	9.344,58C
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	68,10	1.334,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000843 (0)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	71.956,60C	0,00	8.724,35	80.680,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000864 (0)	O		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	624,33	624,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Outras Restituições	13.156,42C	0,00	552,50	13.708,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000897 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	274.355,85C	0,00	36.332,73	310.688,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000898 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	114.314,68C	0,00	15.138,68	129.453,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000899 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	68.590,29C	0,00	9.083,22	77.673,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000903 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	45.060,07C	0,00	6.282,86	51.342,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000904 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	18.774,79C	0,00	2.617,87	21.392,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000905 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	11.265,76C	0,00	1.570,76	12.836,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	519,02C	0,00	201,46	720,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	46.344,86C	0,00	12.195,81	58.540,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	118.390,51C	0,00	18.091,96	136.482,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000922 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	341.221,51C	0,00	2.507,70	343.729,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000938 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	19.739,56	19.739,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000949 (0)	O		Outras Receitas	12.978,94C	0,00	2.219,65	15.198,59C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 31/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	13.055,64C	0,00	3.364,71	16.420,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001042 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	121.741,84	121.741,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001051 (0)	O		Taxa Prestacao Servicos FUNREBOM	3.702,30C	3.702,30	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0001053 (0)	O		Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	2.535,68C	0,00	0,00	2.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001065 (0)	O		Outros Servicos Administrativos - Intra	23,46C	0,00	52,68	76,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001067 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	172.679,88C	0,00	35.316,30	207.996,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001067 (0)	O		Tarifa de Agua Publica - Intra	63.536,18C	0,00	12.986,69	76.522,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001068 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	44.543,52C	0,00	8.419,93	52.963,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001068 (0)	O		Ligação de Água-Intra Orcamentária	0,00	0,00	358,08	358,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001069 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	3.824,03C	0,00	666,88	4.490,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001070 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	12.767,01C	0,00	2.630,01	15.397,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001071 (0)	O		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	33.709,55C	0,00	6.892,88	40.602,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001072 (0)	O		Tarifa Esgoto Publica - Intra	21.420,97C	0,00	4.834,06	26.255,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001073 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	42.771,20C	0,00	8.319,18	51.090,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001073 (0)	O		Ligacao de Esgoto - Intra	73,80C	0,00	36,90	110,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001074 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	7.168,51C	0,00	1.483,14	8.651,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001074 (0)	O		Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	306,52C	0,00	0,00	306,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001075 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	4.321,96C	0,00	771,62	5.093,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001076 (0)	O		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	591,58C	0,00	119,72	711,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001077 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	5.578,95C	0,00	1.115,79	6.694,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001078 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	3.137,28C	0,00	634,84	3.772,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001079 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	2.068,14C	0,00	344,69	2.412,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001080 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	283,69C	0,00	60,68	344,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001080 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Intra	40,46C	0,00	3,84	44,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001081 (0)	O		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	246,63C	0,00	49,91	296,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	107,41C	0,00	19,79	127,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	50.003,81C	0,00	20.482,34	70.486,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0)	O		Contr Servidor Ativo Dependentes	47.537,55C	0,00	24.273,64	71.811,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001092 (0)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	24.491,40C	0,00	10.859,63	35.351,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001092 (0)	O		Contribuicao Servidor Inativo Dependentes	6.772,32C	0,00	2.436,00	9.208,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001093 (0)	O		Contribuicao Servidores Pensionistas Dependentes	312,30C	0,00	104,10	416,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001098 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PFMC CREAS União	1.528,16C	0,00	280,04	1.808,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001099 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS/PVMC PETI	48,79C	0,00	10,54	59,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0)	O		Rec. de Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FNAS BPC	0,00	0,00	1,63	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0)	O		Transferências FAEC SIA - Exame Citopatológico	60.809,00C	0,00	0,00	60.809,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001104 (0)	O		Transferências Cirurgias Eletivas-Estado	7.238,70C	0,00	0,00	7.238,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001105 (0)	O		Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	41.121,00C	0,00	0,00	41.121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001126 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	2.630.000,00C	0,00	0,00	2.630.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001158 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orcamentária	943,27C	0,00	0,00	943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Outras Restituições - Intra Orcamentárias	32.496,32C	0,00	6.046,13	38.542,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Trans. Conv. União - Pav. acesso Monu. Frei Bruno	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Carnaval	299.092,81C	0,00	0,00	299.092,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. vias Monu. Frei Bruno	10.676,59C	0,00	2.838,63	13.515,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	869,78C	0,00	0,00	869,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB Estado	37,37C	0,00	11,35	48,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	120.926,13C	0,00	0,00	120.926,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Muro de Gabião	1.998,18C	0,00	882,76	2.880,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	55.871,39C	0,00	49.998,32	105.869,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. TV Sebastião Poletto	11,51C	0,00	53,76	65,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Compra Equipamentos Musicais	22.822,90C	0,00	0,00	22.822,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Equip. Musicais	70,04C	0,00	36,88	106,92C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001182 (0)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Gustavo Antes	38.715,23C	0,00	0,00	38.715,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	61,23C	0,00	0,00	61,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Ordinário 75%	0,00	0,00	122.020,26	122.020,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Educação 25%	0,00	0,00	40.673,42	40.673,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.810.467,63D	589.974,69	0,00	4.400.442,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.788.010,92D	572.864,92	0,00	4.360.875,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.788.010,92D	572.864,92	0,00	4.360.875,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.513.719,01D	177.817,03	0,00	1.691.536,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	263,63D	13,56	0,00	277,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	7.455,26D	1.242,54	0,00	8.697,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.805.245,80D	287.368,60	0,00	2.092.614,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	433.170,56D	102.304,31	0,00	535.474,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	28.156,66D	4.118,88	0,00	32.275,54D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.456,71D	17.109,77	0,00	39.566,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	3.762,72D	3.698,23	0,00	7.460,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	1.567,82D	1.540,93	0,00	3.108,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	940,59D	924,56	0,00	1.865,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	1.198,42D	1.074,79	0,00	2.273,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução da Taxa de Polícia - FUNREBOM	0,00	1.048,48	0,00	1.048,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	577,81D	447,83	0,00	1.025,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	363,82D	268,69	0,00	632,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução Contrib Servidor s/ Procedimentos-LC090	716,91D	832,17	0,00	1.549,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução Contribuição Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	565,98D	0,00	0,00	565,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	2.249,05D	0,00	0,00	2.249,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução da Contr Servidor Ativo Dependentes	83,10D	0,00	0,00	83,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Devolução s/ ISS - Educação	991,02D	0,00	0,00	991,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	606,31D	0,00	0,00	606,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	1.742,00D	36,84	0,00	1.778,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	238,57D	0,00	0,00	238,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000025 (0)	O		Devolução de Transf. Conv. do Estado - Carnaval	5.634,61D	0,00	0,00	5.634,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		Dev. Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	869,78D	0,00	0,00	869,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		Devolução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vici	348,20D	0,00	0,00	348,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Renuncia IPTU - Ordinário	0,00	4.305,29	0,00	4.305,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Renuncia IPTU - Educação	0,00	1.793,89	0,00	1.793,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Renuncia IPTU - Saúde	0,00	1.076,33	0,00	1.076,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Ordinário	0,00	0,27	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Educação	0,00	0,12	0,00	0,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Saúde	0,00	0,07	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000060 (0)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	0,00	61,23	0,00	61,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Renuncia Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Renuncia Taxa de Expediente	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	140.355.605,36C	38.974.208,54	40.500.728,33	141.882.125,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.355.605,36C	38.974.208,54	40.500.728,33	141.882.125,15C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.000.012,68C	13.343.117,02	7.202.056,78	45.858.952,44C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.052.863,95C	1.416.040,10	809.660,85	3.446.484,70C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	4.052.863,95C	1.416.040,10	809.660,85	3.446.484,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	84.302.728,73C	24.215.051,42	32.489.010,70	92.576.688,01C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.437.084,90C	12.422.279,29	9.731.880,30	29.746.685,91C



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	806.127,33C	586.516,87	417.950,26	637.560,72C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	977.041,64C	11.167.483,61	11.207.634,61	1.017.192,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.082.474,86C	38.771,65	11.131.545,53	61.175.248,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.104.977,61C	1.022.685,70	1.022.685,70	8.104.977,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.007.363,84C	1.022.685,70	1.022.685,70	8.007.363,84C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.116.999,16C	513.342,85	0,00	2.603.656,31C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	509.342,85	509.342,85	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.726.603,06C	0,00	509.342,85	5.235.945,91C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	163.761,62C	0,00	4.000,00	167.761,62C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	163.761,62C	0,00	4.000,00	167.761,62C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 34/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	392.361.189,12D	299.547.717,30	272.521.696,74	419.387.209,68D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.168.657,64D	267.611,34	0,00	4.436.268,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	145.040,19D	0,00	0,00	145.040,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.023.617,45D	267.611,34	0,00	4.291.228,79D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.337.152,00D	82.527,99	0,00	1.419.679,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.337.152,00D	82.527,99	0,00	1.419.679,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.337.152,00D	82.527,99	0,00	1.419.679,99D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ARTESANATO E TRAN	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015 □□	385.498,68D	0,00	0,00	385.498,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ESTABELECIMENTO DE BASES PARA COOPERAÇÃO E PARA PR	12.828,55D	0,00	0,00	12.828,55D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015 □□	85.935,29D	0,00	0,00	85.935,29D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGA	59.589,48D	0,00	0,00	59.589,48D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		APAS-CENTRO EDUC. E REAB. ASS. PAIS E AMIGOS SURDO	0,00	2.527,99	0,00	2.527,99D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE □□□□□□	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECER 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 ESTABELECER 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 ESTABELECER 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 ESPÓRTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.686.465,45D	185.083,35	0,00	2.871.548,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.686.465,45D	185.083,35	0,00	2.871.548,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.417.463,61D	43.708,35	0,00	2.461.171,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		REALMAC MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	54.574,68D	0,00	0,00	54.574,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	48.864,73D	0,00	0,00	48.864,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	36.809,76D	0,00	0,00	36.809,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	25.659,36D	0,00	0,00	25.659,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	7.187,04D	0,00	0,00	7.187,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		RADIO LIDER DO VALE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	11.108,10D	0,00	0,00	11.108,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	16.678,00D	0,00	0,00	16.678,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	56.480,00D	0,00	0,00	56.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	31.759,62D	0,00	0,00	31.759,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11.273,43D	0,00	0,00	11.273,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72D	0,00	0,00	7.155,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	32.092,25D	0,00	0,00	32.092,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	12.522,60D	0,00	0,00	12.522,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	38.683,83D	0,00	0,00	38.683,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		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 CONSTRUÇOES LTDA	62.582,43D	0,00	0,00	62.582,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24D	0,00	0,00	5.020,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	23.776,00D	0,00	0,00	23.776,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	9.062,00D	0,00	0,00	9.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.174,00D	0,00	0,00	101.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.344,00D	0,00	0,00	3.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1.723,00D	0,00	0,00	1.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	11.429,80D	0,00	0,00	11.429,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	76.116,30D	0,00	0,00	76.116,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	548.504,34D	0,00	0,00	548.504,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6.785,16D	0,00	0,00	6.785,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	43.708,35	0,00	43.708,35D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	269.001,84D	141.375,00	0,00	410.376,84D
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.	13.958,20D	0,00	0,00	13.958,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	57.182,50D	0,00	0,00	57.182,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.326,00	0,00	4.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PESCARA IND. E COM DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.846.882,94D	298.926.158,94	271.941.110,27	331.831.931,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.846.882,94D	298.926.158,94	271.941.110,27	331.831.931,61D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.846.882,94D	298.926.158,94	271.941.110,27	331.831.931,61D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.480.950,46D	853,52	0,00	10.481.803,98D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.480.950,46D	853,52	0,00	10.481.803,98D
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	44.142.102,20D	353.093,50	580.586,47	43.914.609,23D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.142.102,20D	353.093,50	580.586,47	43.914.609,23D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.657.159,59D	0,00	142.417,00	42.514.742,59D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	31.098.086,48D	0,00	118.818,50	30.979.267,98D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.281.791,76D	0,00	20.180,49	5.261.611,27D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	894.587,14D	0,00	3.418,01	891.169,13D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.484.942,61D	353.093,50	438.169,47	1.399.866,64D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	122.054,31D	18.000,00	8.066,05	131.988,26D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.362.888,30D	335.093,50	430.103,42	1.267.878,38D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	392.361.189,12C	379.608.190,97	406.634.211,53	419.387.209,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.657,64C	503.117,83	770.729,17	4.436.268,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	145.040,19C	0,00	0,00	145.040,19C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO 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	4.023.617,45C	503.117,83	770.729,17	4.291.228,79C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.337.152,00C	439.625,27	522.153,26	1.419.679,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.337.152,00C	439.625,27	522.153,26	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.337.152,00C	439.625,27	522.153,26	1.419.679,99C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	616.279,27C	85.118,43	82.527,99	613.688,83C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	29.250,00C	4.062,50	0,00	25.187,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	11.544,55C	1.284,00	0,00	10.260,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	76.098,00C	26.000,00	0,00	50.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOACABA	53.630,54C	5.958,94	0,00	47.671,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	0,00	6.546,59	40.000,00	33.453,41C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		APAS-CENTRO EDUC. E REAB. ASS. PAIS E AMIGOS SURDO	0,00	0,00	2.527,99	2.527,99C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	13.200,00C	2.200,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECER 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 ESTABELECER 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 ESTABELECER 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	18.668,18C	1.086,40	0,00	17.581,78C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	12.160,00C	4.930,00	0,00	7.230,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	27.278,00C	7.500,00	0,00	19.778,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	24.900,00C	2.800,00	0,00	22.100,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	104.250,00C	22.750,00	0,00	81.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	699.368,73C	177.253,42	85.118,43	607.233,74C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015	385.498,68C	0,00	0,00	385.498,68C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	10.750,00C	3.500,00	4.062,50	11.312,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		APAS - CENTRO DE EDCU E REAB DA ASSOC PAIS E AMIGOS DOS SU	1.284,00C	0,00	1.284,00	2.568,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	77.902,00C	52.000,00	26.000,00	51.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOACABA	5.958,94C	0,00	5.958,94	11.917,88C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015	85.935,29C	0,00	0,00	85.935,29C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE-AAS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JBA	0,00	0,00	6.546,59	6.546,59C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	8.800,00C	6.600,00	2.200,00	4.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	31.331,82C	28.245,42	1.086,40	4.172,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	5.436,00C	5.436,00	4.930,00	4.930,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	2.722,00C	2.722,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	8.000,00C	8.000,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.750,00C	20.750,00	22.750,00	22.750,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	177.253,42	177.253,42	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		SCAJHO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000004 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL-AJOV	0,00	28.245,42	28.245,42	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	5.436,00	5.436,00	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
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000009 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	21.504,00C	0,00	177.253,42	198.757,42C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		UNIAO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOACABA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE □□□□□□	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	0,00	0,00	28.245,42	28.245,42C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (0)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	12.404,00C	0,00	5.436,00	17.840,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	9.100,00C	0,00	8.000,00	17.100,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.686.465,45C	63.492,56	248.575,91	2.871.548,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.686.465,45C	63.492,56	248.575,91	2.871.548,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.417.463,61C	54.245,90	97.954,25	2.461.171,96C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.287.841,02C	54.245,90	43.708,35	2.277.303,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	4.550,00C	650,00	0,00	3.900,00C
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	13.643,67	0,00	36.383,12C
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.	7.466,10C	983,34	0,00	6.482,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	7.466,10C	983,34	0,00	6.482,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	15.510,54C	0,00	0,00	15.510,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	30.680,00C	0,00	0,00	30.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME	11.273,43C	0,00	0,00	11.273,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	7.155,72C	0,00	0,00	7.155,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	10.720,00C	10.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	30.141,03C	2.053,89	0,00	28.087,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	10.887,62C	1.043,55	0,00	9.844,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	20.218,65C	0,00	0,00	20.218,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EQUIBRASIL LTDA	172.958,82C	0,00	0,00	172.958,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		ETREX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	21.480,00C	0,00	0,00	21.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	931.632,80C	0,00	0,00	931.632,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	62.582,43C	0,00	0,00	62.582,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	20.427,46C	3.416,20	0,00	17.011,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	8.217,46C	852,44	0,00	7.365,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.801,18C	15.326,81	0,00	70.474,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.952,04C	396,10	0,00	2.555,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	1.440,26C	226,00	0,00	1.214,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	1.284,54C	153,26	0,00	1.131,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	1.528,86C	202,26	0,00	1.326,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	5.284,50C	755,62	0,00	4.528,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	9.868,00C	1.613,94	0,00	8.254,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	76.116,30C	1.225,48	0,00	74.890,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	548.504,34C	0,00	0,00	548.504,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	6.785,16C	0,00	0,00	6.785,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	43.708,35	43.708,35C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	129.622,59C	0,00	54.245,90	183.868,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		HAHMEIER & BURGHUSEN SOFTWARES LTDA - ME	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI	4.547,89C	0,00	13.643,67	18.191,56C
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.	3.642,00C	0,00	983,34	4.625,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.	3.642,00C	0,00	983,34	4.625,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		CETRIC-CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL IND. COM. DE CHAP	1.167,46C	0,00	0,00	1.167,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA EPP	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		TUCANO GESTÃO AMBIENTAL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	31.759,62C	0,00	0,00	31.759,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		INDUCAL IND COM E CONS DE PECAS CAMAROTO LTDA - EP	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		AMETTRA - ASS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABAL	1.951,22C	0,00	2.053,89	4.005,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		INTERACT SOLUTIONS LTDA	1.634,98C	0,00	1.043,55	2.678,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA	18.465,18C	0,00	0,00	18.465,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	3.108,00C	0,00	0,00	3.108,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	5.020,24C	0,00	0,00	5.020,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	3.348,54C	0,00	3.416,20	6.764,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BANCO BRADESCO S/A	844,54C	0,00	852,44	1.696,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.372,82C	0,00	15.326,81	30.699,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	391,96C	0,00	396,10	788,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	282,74C	0,00	226,00	508,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - SULCREDI OU	137,46C	0,00	153,26	290,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		BANCO ITAÚ S.A. - SP	207,14C	0,00	202,26	409,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A	733,50C	0,00	755,62	1.489,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.561,80C	0,00	1.613,94	3.175,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	1.225,48	1.225,48C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	269.001,84C	9.246,66	150.621,66	410.376,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	232.326,60C	9.246,66	141.375,00	364.454,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	16.956,08C	2.826,01	0,00	14.130,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	117.007,82C	5.483,65	0,00	111.524,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.893,00C	617,00	0,00	17.276,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PLANALTTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA	9.009,00C	0,00	0,00	9.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	13.958,20C	0,00	0,00	13.958,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	57.182,50C	0,00	0,00	57.182,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	33.110,00	33.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PESCARA IND. E COM DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	36.675,24C	0,00	9.246,66	45.921,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		CISAM MEIO OESTE - SC	16.956,06C	0,00	2.826,01	19.782,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.810,00C	0,00	320,00	11.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA ME	8.292,18C	0,00	5.483,65	13.775,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	617,00C	0,00	617,00	1.234,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.846.882,94C	378.345.072,34	405.330.121,01	331.831.931,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.846.882,94C	378.345.072,34	405.330.121,01	331.831.931,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.846.882,94C	378.345.072,34	405.330.121,01	331.831.931,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.704.385,63C	116.885.945,53	118.416.048,27	50.234.488,37C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.704.385,63C	113.595.483,69	114.773.920,43	49.882.822,37C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 40/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.290.461,84	3.642.127,84	351.666,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.554.084,06C	40.118.717,79	36.920.440,95	32.355.807,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.533.602,18C	14.723.799,47	14.641.793,90	2.451.596,61C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.783.168,98C	13.050.767,96	12.949.345,07	1.681.746,09C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	738.379,88C	1.659.402,19	1.678.819,51	757.797,20C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.053,32C	13.629,32	13.629,32	12.053,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	218.054.811,07C	206.616.609,55	235.351.837,89	246.790.039,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.480.950,46C	151.993,07	152.846,59	10.481.803,98C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.480.950,46C	151.993,07	152.846,59	10.481.803,98C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.189.697,88C	151.993,07	853,52	9.038.558,33C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.291.252,58C	0,00	151.993,07	1.443.245,65C
8.4			EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2			EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1			DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4			OUTROS RISCOS FISCAIS	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.4.2.1.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.142.102,20C	608.007,73	380.514,76	43.914.609,23C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.142.102,20C	608.007,73	380.514,76	43.914.609,23C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	42.666.701,85C	142.417,00	0,00	42.524.284,85C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.666.701,85C	142.417,00	0,00	42.524.284,85C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	37.274.465,38C	142.417,00	0,00	37.132.048,38C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE JOAÇABA	5.382.694,21C	0,00	0,00	5.382.694,21C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	9.542,26C	0,00	0,00	9.542,26C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.475.400,35C	465.590,73	380.514,76	1.390.324,38C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	110.512,05C	34.546,37	43.421,26	119.386,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	65.219,01C	20.835,74	16.000,00	60.383,27C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	13.710,63	13.710,63	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	45.293,04C	0,00	13.710,63	59.003,67C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.364.888,30C	431.044,36	337.093,50	1.270.937,44C
			TOTAL:	0,00	798.648.147,38	798.648.147,38	0,00D

JOACABA , 26/11/2015

RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ADONES MARCIANO  
 Contador CRC SC 028953/0-4