

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	99.609.723,26D	11.288.944,71	11.085.821,75	99.812.846,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.359.525,16D	10.425.860,41	10.933.947,40	10.851.438,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.265.071,20D	10.372.847,98	10.551.364,72	8.086.554,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.265.071,20D	10.372.847,98	10.551.364,72	8.086.554,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.265.071,20D	10.372.847,98	10.551.364,72	8.086.554,46D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	159.981,53	159.981,53	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	159.981,53	159.981,53	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (107920)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	159.981,53	159.981,53	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.265.071,20D	10.212.866,45	10.391.383,19	8.086.554,46D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.265.071,20D	10.212.866,45	10.391.383,19	8.086.554,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.576.973,75D	8.611.132,58	8.087.473,01	4.100.633,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (106528)	P	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000002 (106529)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	1.290,39D	127.251,62	127.961,47	580,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000003 (106530)	P	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	274.968,55D	1.115.710,78	1.111.331,94	279.347,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000004 (106531)	P	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	10.206,92D	6.276,11	11.400,09	5.082,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000005 (106532)	P	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	9.715,29D	569,92	103,58	10.181,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000006 (106533)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	15.317,06D	281.383,91	258.115,70	38.585,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000007 (106534)	P	F	CEF 000.004-5 Movimento	814.502,70D	2.122.819,96	1.360.793,14	1.576.529,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000010 (106537)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	66.370,18D	267.815,86	315.035,37	19.150,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000011 (106538)	P	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	3.009,14D	23.163,05	23.926,25	2.245,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000012 (106539)	P	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	277.288,67D	1.241.088,75	1.176.485,14	341.892,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000013 (106540)	P	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	91.485,25D	667,34	0,00	92.152,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000014 (106541)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	18.853,00D	3.095,00	20.015,70	1.932,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000015 (106542)	P	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	551.104,85D	1.875.283,20	2.065.171,11	361.216,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000016 (106543)	P	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	298.753,24D	3.274,65	9,00	302.018,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000017 (106544)	P	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	15.809,11D	4.449,31	4.433,80	15.824,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000018 (106545)	P	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	404.194,72D	8.452,78	0,00	412.647,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000019 (106546)	P	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	101.750,36D	723,95	7,95	102.466,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000021 (106548)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 AFM Apoio Financ.aos Munic.	718,59D	5,25	0,00	723,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000022 (106549)	P	F	CEF 108.410-5 Conta Salário	21.596,05D	156,68	0,00	21.752,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000023 (106550)	P	F	CEF 006.356-7 Fundo Mun. de Habitação e Intes.Social (FHIS)	55.449,78D	5.610,90	8.490,80	52.569,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000024 (106551)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.898-X Rec.Serv.Sec.Agriculculra	2.377,87D	4.380,27	0,00	6.758,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000025 (107853)	P	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Zona Azul	8.216,74D	59,93	0,00	8.276,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000026 (108738)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.498.516,93	1.498.516,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000028 (108972)	P	F	CEF 000.360-5 Fundo Municipal de Esportes	518.197,76D	4.780,95	90.111,24	432.867,47D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000029 (109480)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.548-3 FEX Fomento Exportação	15.447,81D	15.595,48	15.563,80	15.479,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02			BANCOS CONTA VINCULADA	4.688.097,45D	1.601.733,87	2.303.910,18	3.985.921,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000001 (106552)	P	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	16.964,93D	91,90	14.492,00	2.564,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000002 (106553)	P	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	337.548,57D	178.812,32	179.754,14	336.606,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000003 (106554)	P	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	75.899,73D	848.882,53	913.000,00	11.782,26D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000004 (106555)	P	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	41.089,96D	37.537,40	73.096,32	5.531,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000005 (106556)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	1.456,73D	10,62	0,00	1.467,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000006 (106557)	P	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Educ.Infantil Creches	2.625,95D	19,16	0,00	2.645,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000007 (106558)	P	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	165.990,84D	2.506,82	0,00	168.497,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000008 (106559)	P	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	1.288,50D	8,12	0,00	1.296,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000009 (106560)	P	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	29.683,27D	185,85	0,00	29.869,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000010 (106561)	P	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Creche N.Sra.Loudes	7.473,14D	68,69	0,00	7.541,83D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000011 (106562)	P	F	CEF 104.283-6 Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	76,72D	0,51	0,00	77,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000012 (106563)	P	F	CEF 106.241-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	231.422,33D	1.380,85	0,00	232.803,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000013 (106564)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	151,41D	1,10	0,00	152,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000014 (106565)	P	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	59.790,55D	436,14	0,00	60.226,69D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000016 (106567)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 Const.Centro de Inovação	380.012,21D	2.771,97	0,00	382.784,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000017 (106568)	P	F	CEF 111.457-8 Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	321.205,13D	1.970,80	129.825,84	193.350,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000019 (106570)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial do Petróleo	56.243,47D	12.849,56	50.957,41	18.135,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000020 (106571)	P	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	45.621,45D	1.849,60	0,00	47.471,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000021 (106572)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	9.454,76D	48,38	5.643,11	3.860,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000022 (106573)	P	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	75.370,39D	527,95	10.490,00	65.408,34D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000023 (106574)	P	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	857,98D	6,26	0,00	864,24D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000024 (106575)	P	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	46.163,04D	2.771,83	0,00	48.934,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000025 (106576)	P	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	142.985,15D	93.652,22	91.388,95	145.248,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000026 (106577)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 SAE-FNDE Sal Educaçã	538.801,13D	86.857,10	207.590,23	418.068,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000027 (106578)	P	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	36.373,06D	33.486,64	58.446,92	11.412,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000030 (106581)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	96,95D	0,71	0,00	97,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000031 (106582)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.653-7 FNDE Apoio Creches Brasil Carinhoso	510,51D	3,72	0,00	514,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000033 (106584)	P	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	13,21D	0,09	0,00	13,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000034 (106585)	P	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	1.017,19D	6,52	0,00	1.023,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000035 (108737)	P	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	4.988,58D	4.890,85	9.714,99	164,44D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000036 (108797)	P	F	CEF 647.196-1 - Pav. Monu. Frei Bruno	310.898,68D	2.154,99	0,00	313.053,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000040 (109090)	P	F	CEF 006.357-5 Conv. Funasa Sistema de Esgoto Sanitário	0,00	129.825,84	129.825,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000042 (109196)	P	F	Banco do Brasil S/A 027.315-5 Conv Equip. Musicais	1.338,74D	9,76	0,00	1.348,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000043 (109443)	P	F	CEF 647.185-6 Conv. Ginásio Bairro Santa Tereza	260.357,74D	3,69	260.129,40	232,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000045 (109490)	P	F	Banco do Brasil S/A 029.002-5 Conv. Adequação Estruturas Esp. 55° JASC	754.000,10D	4.964,42	119.555,03	639.409,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000046 (109491)	P	F	Banco do Brasil S/A 029.004-1 Conv. Mat. e Serv. 55° JASC	730.325,35D	5.308,97	50.000,00	685.634,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.000047 (109521)	P	F	CEF 647.193-7 Pav. Rua Herve Celant	0,00	147.829,99	0,00	147.829,99D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.335.241,15D	46.115,61	375.849,84	2.005.506,92D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.260.754,92D	46.115,61	372.918,34	1.933.952,19D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.260.242,28D	46.115,61	372.918,34	1.933.439,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.000001 (109214)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER IPTU	1.449.040,98D	39.503,84	273.847,84	1.214.696,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.000002 (109215)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER TX COLETA LIXO	786.978,30D	4.601,27	97.101,77	694.477,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.000003 (109216)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER MULTA INFRAÇÃO IPTU	24.223,00D	2.010,50	1.968,73	24.264,77D
1.1.2.1.5 (101663)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	512,64D	0,00	0,00	512,64D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	28.236,26D	0,00	0,00	28.236,26D
1.1.2.3.5			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.236,26D	0,00	0,00	28.236,26D
1.1.2.3.5.00.00.00.000001 (108884)	P	P	LUZERNA - REF. BANCO DO BRASIL	28.236,26D	0,00	0,00	28.236,26D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	2.931,50	43.318,47D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.249,97D	0,00	2.931,50	43.318,47D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50C
1.1.2.4.1.01.01 (101696)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50C
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 (101698)	P	P	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.249,97D	0,00	0,00	46.249,97D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	646.555,30D	6.000,00	6.732,84	645.822,46D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	641.370,10D	6.000,00	6.732,84	640.637,26D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	641.370,10D	6.000,00	6.732,84	640.637,26D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	609.383,78D	0,00	1.757,99	607.625,79D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.02 (101813)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	609.383,78D	0,00	1.757,99	607.625,79D
1.1.3.1.1.02 (101818)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.601,17D	6.000,00	4.974,85	13.626,32D
1.1.3.1.1.99 (101820)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	19.385,15D	0,00	0,00	19.385,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.3.8.1.99			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			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 (107851)	P	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
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 (107860)	P	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
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 (107861)	P	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.903,95D	896,82	0,00	85.800,77D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	78.120,95D	896,82	0,00	79.017,77D
1.1.9.1.1 (102079)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	78.120,95D	896,82	0,00	79.017,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.783,00D	0,00	0,00	6.783,00D
1.1.9.3.1 (102083)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.783,00D	0,00	0,00	6.783,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.250.198,10D	863.084,30	151.874,35	88.961.408,05D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.720.908,75D	2,81	151.874,35	9.569.037,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.442.750,59D	2,81	151.874,35	8.290.879,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.442.750,59D	2,81	151.874,35	8.290.879,05D
1.2.1.1.1.04 (102119)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.155.457,75D	0,00	132.529,59	8.022.928,16D
1.2.1.1.1.05 (102120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	287.349,63D	0,00	19.344,76	268.004,87D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56,79C	2,81	0,00	53,98C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37,59C	2,24	0,00	35,35C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000002 (109458)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADAS COM RENUNCIA DE RECEITA	37,59C	2,24	0,00	35,35C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19,20C	0,57	0,00	18,63C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000002 (109456)	P	P	(-) PERDAS ESTIMADA COM RENUNCIA DE RECEITAS	19,20C	0,57	0,00	18,63C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.278.158,16D	0,00	0,00	1.278.158,16D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.278.158,16D	0,00	0,00	1.278.158,16D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.278.158,16D	0,00	0,00	1.278.158,16D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.278.158,16D	0,00	0,00	1.278.158,16D
1.2.1.2.1.98.99.02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.278.158,16D	0,00	0,00	1.278.158,16D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000003 (107854)	P	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000004 (107855)	P	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	653.539,02D	0,00	0,00	653.539,02D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.000006 (107857)	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 (107859)	P	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	533.301,51D	0,00	0,00	533.301,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	78.529.289,35D	863.081,49	0,00	79.392.370,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.292.410,24D	0,00	0,00	8.292.410,24D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.292.410,24D	0,00	0,00	8.292.410,24D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.320.519,27D	0,00	0,00	3.320.519,27D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.530,88D	0,00	0,00	6.530,88D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 (107877)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.530,88D	0,00	0,00	6.530,88D
1.2.3.1.1.01.03			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (107882)	P	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
1.2.3.1.1.01.05 (102536)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.728,53D	0,00	0,00	8.728,53D
1.2.3.1.1.01.07 (102538)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.3.1.1.01.12 (102542)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.154,20D	0,00	0,00	12.154,20D
1.2.3.1.1.01.20 (102550)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.723.309,55D	0,00	0,00	2.723.309,55D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	529.766,11D	0,00	0,00	529.766,11D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000002 (107879)	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			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.375,73D	0,00	0,00	511.375,73D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (108960)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	511.375,73D	0,00	0,00	511.375,73D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	197.538,75D	0,00	0,00	197.538,75D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	197.538,75D	0,00	0,00	197.538,75D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	197.538,75D	0,00	0,00	197.538,75D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (107880)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	197.538,75D	0,00	0,00	197.538,75D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.579.873,58D	0,00	0,00	1.579.873,58D
1.2.3.1.1.03.01 (102560)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	283.909,99D	0,00	0,00	283.909,99D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.289.563,59D	0,00	0,00	1.289.563,59D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (107883)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.289.563,59D	0,00	0,00	1.289.563,59D
1.2.3.1.1.03.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000001 (107881)	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	64.095,58D	0,00	0,00	64.095,58D
1.2.3.1.1.04.04 (102568)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	36.331,04D	0,00	0,00	36.331,04D
1.2.3.1.1.04.05 (102569)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.764,54D	0,00	0,00	27.764,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.130.383,06D	0,00	0,00	3.130.383,06D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	1.865.915,47D	0,00	0,00	1.865.915,47D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (107884)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	1.865.915,47D	0,00	0,00	1.865.915,47D
1.2.3.1.1.05.03 (102575)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.264.467,59D	0,00	0,00	1.264.467,59D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	73.769.159,54D	863.081,49	0,00	74.632.241,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.769.159,54D	863.081,49	0,00	74.632.241,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	55.289.507,79D	0,00	0,00	55.289.507,79D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	14.753.511,82D	0,00	0,00	14.753.511,82D
1.2.3.2.1.01.03.01			EDIFÍCIOS	14.753.511,82D	0,00	0,00	14.753.511,82D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 (107862)	P	P	EDIFÍCIOS	14.753.511,82D	0,00	0,00	14.753.511,82D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	40.535.995,97D	0,00	0,00	40.535.995,97D
1.2.3.2.1.01.04.01			TERRENOS/GLEBAS	40.535.995,97D	0,00	0,00	40.535.995,97D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.000001 (107863)	P	P	TERRENOS	40.535.995,97D	0,00	0,00	40.535.995,97D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.840.866,08D	52.324,00	0,00	4.893.190,08D
1.2.3.2.1.05.01 (102649)	P	P	RUAS	4.492.519,58D	52.324,00	0,00	4.544.843,58D
1.2.3.2.1.05.05 (102653)	P	P	VIADUTOS	164.779,07D	0,00	0,00	164.779,07D
1.2.3.2.1.05.06 (102654)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.555,90D	0,00	0,00	14.555,90D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	169.011,53D	0,00	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (109025)	P	P	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	169.011,53D	0,00	0,00	169.011,53D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.638.785,67D	691.202,46	0,00	14.329.988,13D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.625.229,85D	691.202,46	0,00	14.316.432,31D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	13.625.229,85D	691.202,46	0,00	14.316.432,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (107864)	P	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	720.444,21D	127.232,20	0,00	847.676,41D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 (107865)	P	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000003 (107866)	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 (107867)	P	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000005 (107868)	P	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (107869)	P	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	364.582,74D	8.429,20	0,00	373.011,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000008 (107870)	P	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	2.002.211,45D	165.585,82	0,00	2.167.797,27D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (107871)	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 (107872)	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 (107873)	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 (107874)	P	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	396.907,12D	260.129,40	0,00	657.036,52D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (107875)	P	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	2.279.029,83D	0,00	0,00	2.279.029,83D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (107876)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (TRANSF FUNDACAO)	137.390,42D	0,00	0,00	137.390,42D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (109096)	P	P	REDE COLETORA DE ESGOTO	955.708,91D	129.825,84	0,00	1.085.534,75D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (109486)	P	P	CAPELA MORTUÁRIA NOVA PETRÓPOLIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3.2.1.06.05 (102664)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	13.555,82D	0,00	0,00	13.555,82D
1.2.3.2.1.08 (102666)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	119.555,03	0,00	119.555,03D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.532.280,43C	0,00	0,00	3.532.280,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.532.280,43C	0,00	0,00	3.532.280,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.960.827,86C	0,00	0,00	1.960.827,86C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.960.827,86C	0,00	0,00	1.960.827,86C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (107885)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	1.439,27C	0,00	0,00	1.439,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (107886)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	4.495,42C	0,00	0,00	4.495,42C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000003 (107887)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	2.422,46C	0,00	0,00	2.422,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000004 (107888)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	70.598,97C	0,00	0,00	70.598,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005 (107889)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	1.410,97C	0,00	0,00	1.410,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000006 (107890)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.762,48C	0,00	0,00	2.762,48C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000007 (107891)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.874,93C	0,00	0,00	2.874,93C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000008 (107892)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.682,67C	0,00	0,00	3.682,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000009 (107893)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	194.328,20C	0,00	0,00	194.328,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000010 (107894)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	245.922,49C	0,00	0,00	245.922,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000011 (107895)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALACÕES E UTENS. DE ESCRITÓF	1.206,48C	0,00	0,00	1.206,48C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012 (107896)	P	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	462.082,10C	0,00	0,00	462.082,10C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013 (107897)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	314.270,45C	0,00	0,00	314.270,45C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014 (107898)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	493.846,02C	0,00	0,00	493.846,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015 (107899)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	155.634,97C	0,00	0,00	155.634,97C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016 (107900)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.849,98C	0,00	0,00	3.849,98C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.571.452,57C	0,00	0,00	1.571.452,57C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.571.452,57C	0,00	0,00	1.571.452,57C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (107901)	P	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.571.452,57C	0,00	0,00	1.571.452,57C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.138.002,77C	5.937.346,83	5.997.831,74	95.198.487,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.680.888,62C	5.937.346,83	5.997.831,74	5.741.373,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.636.591,46C	2.304.696,32	2.578.831,09	4.910.726,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.214.522,47C	1.867.624,17	2.152.353,25	4.499.251,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.214.522,47C	1.867.624,17	2.152.353,25	4.499.251,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.214.522,47C	1.865.260,17	2.149.989,25	4.499.251,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.520,90C	1.811.592,11	1.816.661,87	8.590,66C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.439.183,27C	19.810,64	146.333,30	1.565.705,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (108746)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.439.183,27C	19.810,64	146.333,30	1.565.705,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.771.818,30C	33.857,42	186.994,08	2.924.954,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (108747)	P	P	FÉRIAS	2.771.818,30C	33.857,42	186.994,08	2.924.954,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.068,99C	437.072,15	426.477,84	411.474,68C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	250.937,81C	250.937,81	251.326,85	251.326,85C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	250.937,81C	250.937,81	251.326,85	251.326,85C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	250.937,81C	250.937,81	251.326,85	251.326,85C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	171.131,18C	186.134,34	175.150,99	160.147,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	99.764,88C	114.167,06	114.142,11	99.739,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	99.764,88C	110.074,61	110.049,66	99.739,93C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	4.092,45	4.092,45	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	25.680,29C	25.680,29	25.460,57	25.460,57C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.686,01C	46.286,99	35.548,31	34.947,33C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	634.820,70C	302.956,25	97.125,59	428.990,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	634.820,70C	205.830,66	0,00	428.990,04C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	634.820,70C	205.830,66	0,00	428.990,04C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	634.820,70C	205.830,66	0,00	428.990,04C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	634.820,70C	205.830,66	0,00	428.990,04C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000073 (108307)	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 (108322)	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 (108337)	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 (108367)	P	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000121 (108547)	P	P	BANCO DO BRASIL SA.	182.730,88C	0,00	0,00	182.730,88C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000122 (108553)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	60.587,82C	32.902,59	0,00	27.685,23C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000130 (108592)	P	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000131 (108598)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	194.444,44C	97.222,22	0,00	97.222,22C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000133 (108607)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	46.699,24C	0,00	0,00	46.699,24C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000134 (108613)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	75.705,85C	75.705,85	0,00	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	97.125,59	97.125,59	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	97.125,59	97.125,59	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	97.125,59	97.125,59	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000081 (108545)	P	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	88.415,29	88.415,29	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000087 (108590)	P	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	7.981,56	7.981,56	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000089 (108605)	P	F	BADESC PRO-FDM 2013026001	0,00	728,74	728,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.958,61C	2.610.601,44	2.596.792,32	9.149,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.958,61C	2.610.601,44	2.596.792,32	9.149,49C

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	22.958,61C	2.610.601,44	2.596.792,32	9.149,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.958,61C	2.531.748,86	2.517.939,74	9.149,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.958,61C	2.531.748,86	2.517.939,74	9.149,49C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	78.852,58	78.852,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	78.852,58	78.852,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (102957)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	78.852,58	78.852,58	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.334,78	67.334,78	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	67.334,78	67.334,78	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	67.334,78	67.334,78	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	67.334,78	67.334,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.517,85C	651.758,04	657.747,96	392.507,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	385.267,85C	608.296,56	615.536,48	392.507,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.267,85C	608.296,56	615.536,48	392.507,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	385.267,85C	608.296,56	615.536,48	392.507,77C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.101,48C	120.101,48	120.295,98	120.295,98C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (108756)	P	F	IMPRES FOLHA	120.101,48C	120.101,48	120.295,98	120.295,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	43.400,68C	82.540,11	81.785,79	42.646,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (108753)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	42.091,66C	42.091,66	41.535,45	41.535,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (108771)	P	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	394,90C	38.974,31	38.579,41	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (108772)	P	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	914,12C	1.474,14	1.670,93	1.110,91C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.275,64C	87.980,91	86.820,28	115,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (108755)	P	F	IRRF - SALÁRIOS	1.147,17C	81.544,21	80.397,04	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (108774)	P	F	IRRF - FORNECEDORES PJ	128,47C	6.436,70	6.423,24	115,01C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	107,70C	12.830,76	12.723,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (108785)	P	F	ISS	107,70C	12.830,76	12.723,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.062,40	2.062,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (108754)	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	96.219,54C	96.219,54	105.572,77	105.572,77C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (108775)	P	F	PLASS	62.958,52C	62.958,52	63.415,30	63.415,30C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (108776)	P	F	PLASS - SERVIÇO	32.960,53C	32.960,53	41.856,98	41.856,98C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (108784)	P	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.904,66C	110.904,66	111.249,30	111.249,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (108749)	P	F	EMPRESTIMO CEF	110.904,66C	110.904,66	111.249,30	111.249,30C
2.1.8.8.1.01.18 (103219)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	288,20	288,20	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (103220)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO P.	0,00	10.021,53	10.021,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.258,15C	85.346,97	84.717,17	12.628,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (108777)	P	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (108778)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	5.108,16	5.108,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (108779)	P	F	VALE FARMACIA	8.644,24C	8.644,24	8.412,96	8.412,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (108781)	P	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (108782)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.493,33C	4.493,33	4.094,81	4.094,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (108783)	P	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (109059)	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 (109474)	P	F	DOAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	65.732,35	65.732,35	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.250,00C	43.461,48	42.211,48	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00C	43.461,48	42.211,48	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIO A PAGAR	1.250,00C	43.461,48	42.211,48	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.250,00C	43.461,48	42.211,48	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.258.722,12C	0,00	0,00	12.258.722,12C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000041 (108555)	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 (108600)	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 (108615)	P	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	1.864.894,17C	0,00	0,00	1.864.894,17C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.198.392,03C	0,00	0,00	77.198.392,03C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	72.262.539,46C	0,00	0,00	72.262.539,46C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	72.262.539,46C	0,00	0,00	72.262.539,46C
2.3.1.1.1 (103657)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.262.539,46C	0,00	0,00	72.262.539,46C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.935.852,57C	0,00	0,00	4.935.852,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.935.852,57C	0,00	0,00	4.935.852,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.935.852,57C	0,00	0,00	4.935.852,57C
2.3.7.1.1.02 (103786)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.849,60C	0,00	0,00	10.849,60C
2.3.7.1.1.03 (103787)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.925.002,97C	0,00	0,00	4.925.002,97C



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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.362.711,50D	6.437.153,19	1.950,84	82.797.913,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.029.341,42D	2.560.371,11	0,00	30.589.712,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.521.898,04D	2.130.415,65	0,00	25.652.313,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.739.393,54D	1.980.158,99	0,00	23.719.552,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	21.739.393,54D	1.980.158,99	0,00	23.719.552,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.591.281,96D	1.978.582,99	0,00	23.569.864,95D
3.1.1.1.1.01.01 (103864)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.928.766,20D	1.791.588,91	0,00	18.720.355,11D
3.1.1.1.1.01.21 (103882)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.659.051,23D	186.994,08	0,00	4.846.045,31D
3.1.1.1.1.01.24 (103885)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.464,53D	0,00	0,00	3.464,53D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	724,00D	0,00	0,00	724,00D
3.1.1.1.1.02.11 (103905)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	724,00D	0,00	0,00	724,00D
3.1.1.1.1.03 (103909)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	147.387,58D	1.576,00	0,00	148.963,58D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.782.504,50D	150.256,66	0,00	1.932.761,16D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.782.504,50D	150.256,66	0,00	1.932.761,16D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.760.402,91D	146.333,30	0,00	1.906.736,21D
3.1.1.1.2.1.01.22 (103934)	P		13. SALÁRIO	1.760.402,91D	146.333,30	0,00	1.906.736,21D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.101,59D	3.923,36	0,00	26.024,95D
3.1.1.1.2.1.04.99 (103988)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.101,59D	3.923,36	0,00	26.024,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.411.516,57D	422.385,39	0,00	4.833.901,96D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.967.034,84D	286.875,16	0,00	3.253.910,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.961.626,02D	286.274,18	0,00	3.247.900,20D
3.1.2.1.2.01 (103997)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.961.626,02D	286.274,18	0,00	3.247.900,20D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.408,82D	600,98	0,00	6.009,80D
3.1.2.1.3.99 (104001)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.408,82D	600,98	0,00	6.009,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.174.854,17D	110.049,66	0,00	1.284.903,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.174.854,17D	110.049,66	0,00	1.284.903,83D
3.1.2.2.3.01 (104017)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.174.854,17D	110.049,66	0,00	1.284.903,83D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	269.627,56D	25.460,57	0,00	295.088,13D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	269.627,56D	25.460,57	0,00	295.088,13D
3.1.2.3.1.01 (104027)	P		FGTS	269.627,56D	25.460,57	0,00	295.088,13D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	95.926,81D	7.570,07	0,00	103.496,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.926,81D	7.570,07	0,00	103.496,88D
3.1.9.1.1 (104077)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.926,81D	7.570,07	0,00	103.496,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.862,84D	788,00	0,00	9.650,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.043,59D	788,00	0,00	8.831,59D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.043,59D	788,00	0,00	8.831,59D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.043,59D	788,00	0,00	8.831,59D
3.2.1.1.1.01 (104088)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	163,59D	0,00	0,00	163,59D
3.2.1.1.1.70 (104098)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	7.880,00D	788,00	0,00	8.668,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	819,25D	0,00	0,00	819,25D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	819,25D	0,00	0,00	819,25D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	819,25D	0,00	0,00	819,25D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	819,25D	0,00	0,00	819,25D
3.2.9.1.1.12.01 (104152)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	819,25D	0,00	0,00	819,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.895.576,57D	1.649.058,01	1.948,34	18.542.686,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.904.801,58D	271.313,03	57,34	3.176.057,27D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.904.801,58D	271.313,03	57,34	3.176.057,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.904.801,58D	271.313,03	57,34	3.176.057,27D
3.3.1.1.1.01 (104165)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	568.752,34D	47.106,52	57,34	615.801,52D
3.3.1.1.1.03 (104166)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	41.975,00D	2.100,00	0,00	44.075,00D
3.3.1.1.1.06 (104169)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	475.471,69D	110.573,96	0,00	586.045,65D
3.3.1.1.1.14 (104176)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.102,06D	0,00	0,00	43.102,06D
3.3.1.1.1.15 (104177)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
3.3.1.1.1.16 (104178)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.953,27D	1.936,80	0,00	53.890,07D
3.3.1.1.1.17 (104179)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.465,96D	2.640,00	0,00	24.105,96D
3.3.1.1.1.19 (104181)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	73,00D	0,00	0,00	73,00D
3.3.1.1.1.20 (104182)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.685,00D	0,00	0,00	42.685,00D
3.3.1.1.1.21 (104183)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	999,20D	0,00	0,00	999,20D
3.3.1.1.1.22 (104184)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	81.058,67D	4.230,44	0,00	85.289,11D
3.3.1.1.1.23 (104185)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.346,00D	1.290,00	0,00	6.636,00D
3.3.1.1.1.24 (104186)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	139.612,19D	921,00	0,00	140.533,19D
3.3.1.1.1.25 (104187)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.889,00D	0,00	0,00	8.889,00D
3.3.1.1.1.26 (104188)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123.003,77D	9.711,11	0,00	132.714,88D
3.3.1.1.1.28 (104190)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.765,30D	190,40	0,00	13.955,70D
3.3.1.1.1.29 (104191)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
3.3.1.1.1.30 (104192)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
3.3.1.1.1.31 (104193)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.748,80D	0,00	0,00	21.748,80D
3.3.1.1.1.39 (104199)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	432.069,63D	13.374,20	0,00	445.443,83D
3.3.1.1.1.44 (104204)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	22.130,93D	0,00	0,00	22.130,93D
3.3.1.1.1.49 (104208)	P		BILHETES DE PASSAGEM	78.735,60D	7.967,42	0,00	86.703,02D
3.3.1.1.1.70 (104218)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.233,00D	529,00	0,00	5.762,00D
3.3.1.1.1.71 (104219)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	707.186,84D	67.964,18	0,00	775.151,02D
3.3.1.1.1.99 (104221)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.051,33D	778,00	0,00	7.829,33D
3.3.2			SERVIÇOS	12.931.209,23D	1.377.744,98	1.891,00	14.307.063,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	83.089,50D	9.007,00	315,00	91.781,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.089,50D	9.007,00	315,00	91.781,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	83.089,50D	9.007,00	315,00	91.781,50D
3.3.2.1.1.01.01 (104237)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	83.089,50D	9.007,00	315,00	91.781,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	319.759,38D	39.693,48	1.576,00	357.876,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	319.759,38D	39.693,48	1.576,00	357.876,86D
3.3.2.2.1.15 (104273)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	49.662,71D	5.396,00	0,00	55.058,71D
3.3.2.2.1.21.01 (104279)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.662,71D	5.396,00	0,00	55.058,71D
3.3.2.2.1.31 (104290)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	240.654,90D	28.380,95	1.576,00	267.459,85D
3.3.2.2.1.99 (104297)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.441,77D	5.916,53	0,00	32.358,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.994.501,00D	1.058.666,36	0,00	11.053.167,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.860.274,42D	1.042.646,30	0,00	10.902.920,72D
3.3.2.3.1.04 (104303)	P		COMUNICAÇÃO	190.631,60D	31.027,03	0,00	221.658,63D
3.3.2.3.1.05 (104304)	P		PUBLICIDADE	226.682,53D	21.219,81	0,00	247.902,34D
3.3.2.3.1.06 (104305)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477.890,87D	23.230,69	0,00	501.121,56D
3.3.2.3.1.07 (104306)	P		SERVIÇOS DE APOIO	351.694,55D	24.452,33	0,00	376.146,88D
3.3.2.3.1.08 (104307)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.786.341,88D	198.937,05	0,00	1.985.278,93D
3.3.2.3.1.09 (104308)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	806.890,79D	94.137,82	0,00	901.028,61D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (104309)	P		LOCAÇÕES	3.156.293,71D	310.614,79	0,00	3.466.908,50D
3.3.2.3.1.11 (104310)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.772,42D	33.249,01	0,00	350.021,43D
3.3.2.3.1.12 (104311)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	386.311,52D	84.053,31	0,00	470.364,83D
3.3.2.3.1.22 (104321)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	371.026,00D	17.990,00	0,00	389.016,00D
3.3.2.3.1.23 (104322)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.375,00D	0,00	0,00	17.375,00D
3.3.2.3.1.30 (104329)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.388,77D	0,00	0,00	7.388,77D
3.3.2.3.1.31 (104330)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	11.435,00D	0,00	0,00	11.435,00D
3.3.2.3.1.32 (104331)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.439,61D	21.076,81	0,00	241.516,42D
3.3.2.3.1.36 (104335)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	14.400,00D	15.023,00	0,00	29.423,00D
3.3.2.3.1.40 (104339)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.524,65D	0,00	0,00	9.524,65D
3.3.2.3.1.46 (104345)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.072,95D	4.356,00	0,00	13.428,95D
3.3.2.3.1.47 (104346)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29.859,01D	2.165,36	0,00	32.024,37D
3.3.2.3.1.51 (104347)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306.409,00D	46.548,40	0,00	352.957,40D
3.3.2.3.1.54 (104349)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	471.240,96D	52.436,79	0,00	523.677,75D
3.3.2.3.1.56 (104351)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.396,40D	0,00	0,00	19.396,40D
3.3.2.3.1.99 (104352)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	673.197,20D	62.128,10	0,00	735.325,30D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	134.226,58D	16.020,06	0,00	150.246,64D
3.3.2.3.2.99 (104406)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.226,58D	16.020,06	0,00	150.246,64D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	2.533.859,35D	270.378,14	0,00	2.804.237,49D
3.3.2.4.1 (104570)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.533.859,35D	270.378,14	0,00	2.804.237,49D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.059.565,76D	0,00	0,00	1.059.565,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.059.565,76D	0,00	0,00	1.059.565,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.059.565,76D	0,00	0,00	1.059.565,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.059.565,76D	0,00	0,00	1.059.565,76D
3.3.3.1.1.01.01 (104575)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	643.775,78D	0,00	0,00	643.775,78D
3.3.3.1.1.01.02 (104576)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	415.789,98D	0,00	0,00	415.789,98D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	975.433,48D	97.125,59	0,00	1.072.559,07D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	975.433,48D	97.125,59	0,00	1.072.559,07D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	975.433,48D	97.125,59	0,00	1.072.559,07D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	975.433,48D	97.125,59	0,00	1.072.559,07D
3.4.1.1.1.01 (104588)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//NSTIT.FINANCEIRAS	975.433,48D	97.125,59	0,00	1.072.559,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.756.626,01D	2.058.383,25	2,50	31.815.006,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.040.938,21D	1.356.153,13	0,00	15.397.091,34D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.185.282,64D	1.356.153,13	0,00	14.541.435,77D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.185.282,64D	1.356.153,13	0,00	14.541.435,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (109103)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - F.M. SAÚDE	7.963.095,43D	843.653,82	0,00	8.806.749,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (109104)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FMAS	2.320.000,00D	230.000,00	0,00	2.550.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (109105)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL	2.816.660,00D	281.666,00	0,00	3.098.326,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (109106)	P		TRANSF. FINANC. CONCEDIDA - FUNREBOM	85.527,21D	833,31	0,00	86.360,52D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA (	855.655,57D	0,00	0,00	855.655,57D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	855.655,57D	0,00	0,00	855.655,57D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	855.655,57D	0,00	0,00	855.655,57D
3.5.1.3.2.02.02 (104778)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	855.655,57D	0,00	0,00	855.655,57D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.162.360,18D	581.805,27	0,00	14.744.165,45D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.066.900,61D	581.805,27	0,00	6.648.705,88D
3.5.2.2.4 (104787)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.066.900,61D	581.805,27	0,00	6.648.705,88D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.095.459,57D	0,00	0,00	8.095.459,57D
3.5.2.4.1 (104794)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.095.459,57D	0,00	0,00	8.095.459,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.331.380,09D	97.834,05	2,50	1.429.211,64D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.331.380,09D	97.834,05	2,50	1.429.211,64D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.331.380,09D	97.834,05	2,50	1.429.211,64D
3.5.3.1.1.01 (104801)	P		CONTRIBUIÇÕES	227.140,70D	24.175,07	0,00	251.315,77D
3.5.3.1.1.03 (104803)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.104.239,39D	73.658,98	2,50	1.177.895,87D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	221.947,53D	22.590,80	0,00	244.538,33D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	221.947,53D	22.590,80	0,00	244.538,33D
3.5.9.0.1.01 (104850)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	221.947,53D	22.590,80	0,00	244.538,33D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	489,07D	0,00	0,00	489,07D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.05.28 (104966)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - ATUALIZ. MONE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.6.1.7.1.06 (104967)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	369,07D	0,00	0,00	369,07D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	369,07D	0,00	0,00	369,07D
3.6.5.0.1.03			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	369,07D	0,00	0,00	369,07D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.000001 (109475)	P		TRANSFERENCIA DE BENS A OUTRAS ENTIDADES	369,07D	0,00	0,00	369,07D
3.7			TRIBUTÁRIAS	654.403,53D	71.427,23	0,00	725.830,76D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.715,94D	1.120,85	0,00	15.836,79D
3.7.1.2			TAXAS	14.715,94D	1.120,85	0,00	15.836,79D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.715,94D	1.120,85	0,00	15.836,79D
3.7.1.2.1.02 (105215)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.715,94D	1.120,85	0,00	15.836,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	639.687,59D	70.306,38	0,00	709.993,97D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.221,23D	67.334,78	0,00	683.556,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	616.221,23D	67.334,78	0,00	683.556,01D
3.7.2.1.1.02 (105223)	P		PIS/PASEP	616.221,23D	67.334,78	0,00	683.556,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.466,36D	2.971,60	0,00	26.437,96D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.466,36D	2.971,60	0,00	26.437,96D
3.7.2.9.1.99 (105245)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.466,36D	2.971,60	0,00	26.437,96D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.978,58D	0,00	0,00	41.978,58D
3.9.1			PREMIAÇÕES	25.847,75D	0,00	0,00	25.847,75D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.035,25D	0,00	0,00	17.035,25D
3.9.1.1.1 (105268)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.035,25D	0,00	0,00	17.035,25D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.1.4.1 (105274)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.130,83D	0,00	0,00	16.130,83D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.130,83D	0,00	0,00	16.130,83D
3.9.9.6.1 (105363)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.130,83D	0,00	0,00	16.130,83D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.834.431,99C	52.409,65	6.630.250,05	87.412.272,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.133.256,30C	51.952,50	1.223.340,98	31.304.644,78C
4.1.1			IMPOSTOS	24.554.562,97C	47.281,45	1.180.138,84	25.687.420,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	17.064.710,49C	46.358,48	407.345,65	17.425.697,66C
4.1.1.2.1 (105374)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	17.064.710,49C	46.358,48	407.345,65	17.425.697,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.489.852,48C	922,97	772.793,19	8.261.722,70C
4.1.1.3.1 (105376)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.489.852,48C	922,97	772.793,19	8.261.722,70C
4.1.2			TAXAS	5.578.608,07C	4.671,05	43.202,14	5.617.139,16C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	641.540,39C	0,00	24.841,78	666.382,17C
4.1.2.1.1 (105383)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	641.540,39C	0,00	24.841,78	666.382,17C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.937.067,68C	4.671,05	18.360,36	4.950.756,99C
4.1.2.2.1 (105385)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.937.067,68C	4.671,05	18.360,36	4.950.756,99C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.1.3.4.1 (105394)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	85,26C	0,00	0,00	85,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.661.424,29C	0,00	176.351,72	1.837.776,01C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.661.424,29C	0,00	176.351,72	1.837.776,01C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.661.424,29C	0,00	176.351,72	1.837.776,01C
4.2.3.0.1.01 (105464)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.661.424,29C	0,00	176.351,72	1.837.776,01C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	309.395,60C	0,00	28.850,30	338.245,90C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.395,60C	0,00	28.850,30	338.245,90C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	309.395,60C	0,00	28.850,30	338.245,90C
4.3.3.1.1 (105480)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	309.395,60C	0,00	28.850,30	338.245,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	935.720,76C	445,01	72.702,17	1.007.977,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	228.081,49C	445,01	14.377,69	242.014,17C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.450,03C	0,00	8.611,34	87.061,37C
4.4.2.4.1 (105518)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	78.450,03C	0,00	8.611,34	87.061,37C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	149.631,46C	445,01	5.766,35	154.952,80C
4.4.2.9.1 (105520)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	149.631,46C	445,01	5.766,35	154.952,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	707.639,27C	0,00	58.324,48	765.963,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	707.639,27C	0,00	58.324,48	765.963,75C
4.4.5.1.1 (105545)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	707.639,27C	0,00	58.324,48	765.963,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.625.414,83C	0,00	4.869.899,25	47.495.314,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.000,00C	0,00	830.000,00	945.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.000,00C	0,00	830.000,00	945.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	115.000,00C	0,00	830.000,00	945.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (109452)	P		TRANSF. FINANC. RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	115.000,00C	0,00	830.000,00	945.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.510.414,83C	0,00	4.039.899,25	46.550.314,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.220.862,54C	0,00	3.097.450,82	35.318.313,36C
4.5.2.1.3 (105573)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	13.071.087,67C	0,00	1.271.834,96	14.342.922,63C
4.5.2.1.4 (105574)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	19.149.774,87C	0,00	1.825.615,86	20.975.390,73C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.692.290,76C	0,00	93.565,90	1.785.856,66C
4.5.2.3.4 (105581)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.649.203,59C	0,00	93.565,90	1.742.769,49C
4.5.2.3.5 (105582)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.087,17C	0,00	0,00	43.087,17C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.597.261,53C	0,00	848.882,53	9.446.144,06C
4.5.2.4.1 (105584)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.261,53C	0,00	848.882,53	9.446.144,06C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.423,26C	0,00	16.100,46	52.523,72C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.812,31C	0,00	0,00	14.812,31C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.812,31C	0,00	0,00	14.812,31C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.812,31C	0,00	0,00	14.812,31C
4.6.3.9.1.00.00.00.000001 (109057)	P		RECEBIMENTO DE BENS POR TRANSFERENCIA	14.812,31C	0,00	0,00	14.812,31C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.610,95C	0,00	16.100,46	37.711,41C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.610,95C	0,00	16.100,46	37.711,41C
4.6.4.0.1.03			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	21.610,95C	0,00	16.100,46	37.711,41C
4.6.4.0.1.03.00.00.00.000002 (109228)	P		BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.610,95C	0,00	16.100,46	37.711,41C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.132.796,95C	12,14	243.005,17	5.375.789,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	260.203,37C	0,00	22.230,08	282.433,45C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	260.203,37C	0,00	22.230,08	282.433,45C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	260.203,37C	0,00	22.230,08	282.433,45C
4.9.7.1.1.01			REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	260.203,37C	0,00	22.230,08	282.433,45C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000001 (109229)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	250.279,18C	0,00	22.230,08	272.509,26C
4.9.7.1.1.01.00.00.00.000002 (109230)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.924,19C	0,00	0,00	9.924,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.872.593,58C	12,14	220.775,09	5.093.356,53C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.788,19C	2,50	66.831,10	215.616,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	148.788,19C	2,50	66.831,10	215.616,79C
4.9.9.6.1.99 (105837)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	148.788,19C	2,50	66.831,10	215.616,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.723.805,39C	9,64	153.943,99	4.877.739,74C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	4.723.805,39C	9,64	153.943,99	4.877.739,74C
4.9.9.9.1.99 (105847)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.723.805,39C	9,64	153.943,99	4.877.739,74C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.471.127,57D	914.797,57	214.797,57	167.171.127,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	161.417.591,18D	914.797,57	214.797,57	162.117.591,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	82.876.355,27D	0,00	0,00	82.876.355,27D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	82.876.355,27D	0,00	0,00	82.876.355,27D
5.2.1.1.1 (105857)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.755.775,27D	0,00	0,00	90.755.775,27D
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 (105860)	O		(-) FUNDEB	7.879.420,00C	0,00	0,00	7.879.420,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	78.541.235,91D	914.797,57	214.797,57	79.241.235,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.346.235,91D	564.797,57	214.797,57	78.696.235,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	66.809.758,85D	0,00	0,00	66.809.758,85D
5.2.2.1.1.01 (105870)	O		CRÉDITO INICIAL	66.809.758,85D	0,00	0,00	66.809.758,85D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	19.200.568,16D	564.797,57	0,00	19.765.365,73D
5.2.2.1.2.01 (105872)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	19.200.568,16D	554.797,57	0,00	19.755.365,73D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (105874)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.9 (105890)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.664.091,10C	0,00	214.797,57	7.878.888,67C
5.2.2.2 (105891)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	195.000,00D	350.000,00	0,00	545.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.053.536,39D	0,00	0,00	5.053.536,39D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.044.925,99D	0,00	0,00	5.044.925,99D
5.3.1.1 (105896)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.567.576,85D	0,00	0,00	4.567.576,85D
5.3.1.2 (105897)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.349,14D	0,00	0,00	477.349,14D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.610,40D	0,00	0,00	8.610,40D
5.3.2.1 (105902)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.610,40D	0,00	0,00	8.610,40D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.471.127,57C	23.307.995,38	24.007.995,38	167.171.127,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	161.417.591,18C	23.148.366,39	23.848.366,39	162.117.591,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	82.876.355,27C	6.795.945,86	6.795.945,86	82.876.355,27C
6.2.1.1 (105917)	O		RECEITA A REALIZAR	16.348.599,57C	6.202.628,11	593.317,75	10.739.289,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	72.688.115,74C	2,50	6.202.628,11	78.890.741,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (106592)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.774.878,10C	0,00	144.763,40	3.919.641,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (106593)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.572.865,83C	0,00	60.318,13	1.633.183,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (106594)	O		Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	943.720,43C	0,00	36.190,88	979.911,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (106602)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	627.283,71C	0,00	48.926,53	676.210,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (106603)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	261.368,21C	0,00	20.386,05	281.754,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (106604)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	156.820,98C	0,00	12.231,63	169.052,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000022 (106607)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	358.062,99C	0,00	48.742,07	406.805,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000023 (106608)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	149.192,92C	0,00	20.309,19	169.502,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000024 (106609)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	89.516,39C	0,00	12.185,52	101.701,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (106613)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	859.970,34C	0,00	121.042,20	981.012,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (106614)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	358.320,91C	0,00	50.434,26	408.755,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (106615)	O		Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	214.992,89C	0,00	30.260,56	245.253,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (106629)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	4.500.263,58C	0,00	463.675,76	4.963.939,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (106630)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.875.109,95C	0,00	193.198,43	2.068.308,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (106631)	O		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	1.125.069,93C	0,00	115.919,00	1.240.988,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000073 (106658)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	328.354,90C	0,00	2.317,60	330.672,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000074 (106659)	O		Taxa de Publicidade Comercial	54.477,16C	0,00	624,07	55.101,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000076 (106661)	O		Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	9.051,00C	0,00	0,00	9.051,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000077 (106662)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	60.147,95C	0,00	3.950,64	64.098,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000079 (106664)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	25.937,92C	0,00	2.688,51	28.626,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000080 (106665)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	49.697,02C	0,00	12.365,66	62.062,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000082 (106667)	O		Taxa de Alinhamento e Nivelamento	16.691,95C	0,00	1.310,24	18.002,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000088 (106673)	O		Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	85.906,92C	0,00	603,84	86.510,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (106674)	O		Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.275,57C	0,00	981,22	12.256,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (106689)	O		Taxa de Cemitérios	70.780,63C	0,00	12.507,74	83.288,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000107 (106692)	O		Tx de Coleta de Lixo	2.307.208,99C	0,00	92.546,03	2.399.755,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000108 (106693)	O		Tx de Expediente	11.664,73C	0,00	1.251,35	12.916,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000113 (106698)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	85,26C	0,00	0,00	85,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (106820)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.661.424,29C	0,00	176.351,72	1.837.776,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (106821)	O		ALUGUÉIS	131.111,64C	0,00	14.064,39	145.176,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (106832)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	16.220,24C	0,00	0,00	16.220,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (106833)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	9.148,39C	0,00	0,00	9.148,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (106834)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	36.711,13C	0,00	3.529,42	40.240,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (106835)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	2.755,30C	0,00	260,64	3.015,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (106836)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	221,57C	0,00	32,86	254,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (106837)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	1.607,94C	0,00	168,51	1.776,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (106838)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.963,71C	0,00	23,59	3.987,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (106839)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	202,84C	0,00	91,90	294,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (106840)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	332,50C	0,00	6,26	338,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (106841)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	935,89C	0,00	48,38	984,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (106842)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	6.746,19C	0,00	527,95	7.274,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (106843)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	4.975,40C	0,00	326,01	5.301,41C



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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (106844)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	29.183,51C	0,00	2.460,60	31.644,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (106845)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	15.054,36C	0,00	10.342,08	25.396,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (106846)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	90.221,40C	0,00	4.763,02	94.984,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (106847)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	4.715,39C	0,00	1.078,96	5.794,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (106848)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	397,32C	0,00	6,61	403,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (106849)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	2.446,61C	0,00	336,74	2.783,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (106850)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	2.457,12C	0,00	341,03	2.798,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (106851)	O		Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	87,77C	0,00	1,10	88,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (106852)	O		Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Ziz	45.575,52C	0,00	436,14	46.011,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (106853)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	49.067,97C	0,00	2.771,97	51.839,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (106854)	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 (106856)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	366.747,78C	0,00	28.591,65	395.339,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000312 (106897)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	64.471,68C	0,00	5.790,06	70.261,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000379 (106964)	O		Tarifas Terminais Rodoviários	5.324,70C	0,00	0,00	5.324,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000401 (106986)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13.021,20C	0,00	141,00	13.162,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000402 (106987)	O		Serviços de Venda de Editais	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000414 (106999)	O		Serviços Recreativos e Culturais	18.853,00C	0,00	3.095,00	21.948,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000435 (107020)	O		Tarifa Aeroportuária	13.166,35C	0,00	1.289,93	14.456,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (107042)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	61.912,09C	0,00	4.345,15	66.257,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (107043)	O		Serviços de Cemitérios	944,94C	0,00	124,77	1.069,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (107056)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	6.810.697,74C	0,00	668.441,74	7.479.139,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (107057)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.837.790,76C	0,00	278.517,40	3.116.308,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (107058)	O		Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.702.674,44C	0,00	167.110,44	1.869.784,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (107059)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	7.448,95C	0,00	298,88	7.747,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (107060)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Educação	3.103,79C	0,00	124,54	3.228,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (107061)	O		Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	1.862,26C	0,00	74,72	1.936,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (107069)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	19.543,73C	0,00	1.523,80	21.067,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (107073)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.245,33C	0,00	12.523,55	140.768,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (107081)	O		Transferências do Salário-Educação	968.256,30C	0,00	83.327,68	1.051.583,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (107083)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	93.380,00C	0,00	10.400,00	103.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (107084)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	63.890,00C	0,00	7.110,00	71.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (107085)	O		Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	135.524,00C	0,00	15.336,00	150.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (107086)	O		Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	3.370,00C	0,00	380,00	3.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (107087)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	4.296,97C	0,00	520,01	4.816,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (107088)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	27.560,66C	0,00	3.393,75	30.954,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (107089)	O		Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	7.430,72C	0,00	944,23	8.374,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (107091)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	37.276,40C	0,00	3.727,64	41.004,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (107092)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	15.531,88C	0,00	1.553,19	17.085,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (107093)	O		Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	9.319,10C	0,00	931,91	10.251,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (107096)	O		Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX	31.190,96C	0,00	15.595,48	46.786,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (107098)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	8.864.101,00C	0,00	899.110,11	9.763.211,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (107099)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	3.693.375,81C	0,00	374.629,28	4.068.005,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (107100)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	2.216.025,43C	0,00	224.777,54	2.440.802,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (107101)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.342.890,94C	0,00	159.982,80	2.502.873,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (107102)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	976.204,86C	0,00	66.659,53	1.042.864,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (107103)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	585.722,86C	0,00	39.995,72	625.718,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (107104)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	138.292,61C	0,00	13.855,19	152.147,80C

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (107105)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	57.621,99C	0,00	5.773,00	63.394,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (107106)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	34.573,18C	0,00	3.463,80	38.036,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (107107)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	16.752,85C	0,00	0,00	16.752,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (107115)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	119.966,64C	0,00	19.994,44	139.961,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (107116)	O		Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	104.246,70C	0,00	17.374,45	121.621,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (107119)	O		Transferência Recursos FUNDEB 60%	5.158.356,87C	0,00	509.329,51	5.667.686,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (107120)	O		Transferência Recursos FUNDEB 40%	3.438.904,66C	0,00	339.553,02	3.778.457,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (107129)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	808.543,89C	0,00	91.130,81	899.674,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (107131)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	35.750,00C	0,00	0,00	35.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (107132)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	35.750,00C	0,00	0,00	35.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (107133)	O		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	17.356,82C	0,00	2.435,09	19.791,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (107140)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	43.087,17C	0,00	0,00	43.087,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000587 (107172)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	6.599,83C	0,00	2.008,56	8.608,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000588 (107173)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	2.749,97C	0,00	836,91	3.586,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000589 (107174)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	1.650,63C	0,00	502,14	2.152,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000590 (107175)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	2.064,66C	0,00	50,72	2.115,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000591 (107176)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	860,28C	0,00	21,13	881,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000592 (107177)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	516,20C	0,00	12,68	528,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000593 (107178)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	28.394,52C	0,00	2.301,80	30.696,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000594 (107179)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	11.831,06C	0,00	959,19	12.790,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000595 (107180)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	7.100,39C	0,00	575,53	7.675,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000599 (107184)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.753,23C	0,00	1.342,68	18.095,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (107268)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	117.337,76C	0,00	13.263,50	130.601,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (107269)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	48.890,73C	0,00	5.526,53	54.417,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (107270)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	29.335,87C	0,00	3.315,89	32.651,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (107274)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	34.466,34C	0,00	3.230,49	37.696,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (107275)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	14.360,82C	0,00	1.346,07	15.706,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (107276)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	8.617,45C	0,00	807,65	9.425,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000696 (107281)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	539,93C	0,00	344,14	884,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000697 (107282)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	60.190,55C	0,00	5.460,96	65.651,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (107283)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	98.025,86C	0,00	11.509,62	109.535,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (107363)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	8.013,27C	0,00	503,32	8.516,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (107365)	O		Multas e Juros de Mora de Aluguel	203,82C	0,00	60,61	264,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000805 (107390)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	16.449,48C	0,00	2.407,78	18.857,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000826 (107411)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000843 (107428)	O		Multas por Infração do Plano Diretor	89.985,57C	0,00	2.811,18	92.796,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000844 (107429)	O		Multas por Auto de Infração - Fiscalização	73,12C	0,00	0,00	73,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000864 (107449)	O		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,91C	0,00	902,62	3.343,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (107459)	O		Outras Restituições	146.347,28C	2,50	65.928,48	212.273,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000897 (107482)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	427.157,35C	0,00	40.125,27	467.282,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000898 (107483)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	177.982,28C	0,00	16.718,92	194.701,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000899 (107484)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	106.790,81C	0,00	10.031,34	116.822,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000903 (107488)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	74.350,64C	0,00	7.370,22	81.720,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000904 (107489)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	30.979,28C	0,00	3.070,98	34.050,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000905 (107490)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	18.588,46C	0,00	1.842,59	20.431,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (107494)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.798,37C	0,00	1.104,19	2.902,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (107496)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	77.041,75C	0,00	7.461,23	84.502,98C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (107499)	O		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	199.575,53C	0,00	17.127,61	216.703,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000957 (107542)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	2.960,98C	0,00	0,00	2.960,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (107586)	O		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	27.602,53C	0,00	1.713,83	29.316,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001042 (107627)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	816.211,81C	0,00	0,00	816.211,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (107676)	O		Amortização de Empréstimos - Luzerna	101.767,55C	0,00	0,00	101.767,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001092 (107677)	O		Amortização Empréstimos Habitacionais	45.542,73C	0,00	2.931,50	48.474,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001126 (107711)	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 (107743)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	943,27C	0,00	0,00	943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (107751)	O		Outras Restituições - Intra Orçamentárias	58.778,05C	0,00	6.114,00	64.892,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (108796)	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 (108798)	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 (108803)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Pav. vias Monu. Frei Bruno	18.398,68C	0,00	2.154,99	20.553,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (108804)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Conv. Carnaval	869,78C	0,00	0,00	869,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (108821)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB Estado	81,80C	0,00	10,62	92,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (109047)	O		Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	300.277,01C	0,00	0,00	300.277,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (109048)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Conv. Muro de Gabião	2.882,39C	0,00	0,00	2.882,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (109067)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Tv Sebastião Poletto	199.993,30C	0,00	0,00	199.993,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (109068)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Conv. Pav. TV Sebastião Poletto	222,54C	0,00	0,00	222,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (109195)	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 (109197)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Conv. Equip. Musicais	150,74C	0,00	9,76	160,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001182 (109296)	O		Transf. Conv. do Estado - Pav. Gustavo Antes	38.715,23C	0,00	0,00	38.715,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001183 (109298)	O		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vnc - Pav. Gustavo Antes	61,23C	0,00	0,00	61,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (109314)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Ordinário 75%	122.020,26C	0,00	0,00	122.020,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001185 (109315)	O		Cota Parte do FPM 0,50% - Educação 25%	40.673,42C	0,00	0,00	40.673,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (109440)	O		Trans. Conv. União - Ginásio Bairro Santa Tereza	159.275,02C	0,00	0,00	159.275,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (109442)	O		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado - Ginásio Santa Tere;	228,34C	0,00	3,69	232,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001191 (109495)	O		Transf.Conv. do Estado Adequação Estrut. Esportivas 55° JASC	751.802,88C	0,00	0,00	751.802,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001192 (109496)	O		Transf. Conv. do Estado - Serviços e Materiais 55° JASC	728.197,12C	0,00	0,00	728.197,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001193 (109522)	O		Transf. Conv. União - Pavimentação Rua Herve Celant	0,00	0,00	147.829,99	147.829,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.160.360,04D	593.315,25	0,00	6.753.675,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.066.900,61D	581.805,27	0,00	6.648.705,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	6.066.900,61D	581.805,27	0,00	6.648.705,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (107773)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.270.232,29D	222.813,90	0,00	2.493.046,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (107774)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2.482,90D	99,61	0,00	2.582,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (107775)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	12.425,42D	1.242,54	0,00	13.667,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (107776)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.954.699,59D	299.703,30	0,00	3.254.402,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (107777)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	780.962,88D	53.327,52	0,00	834.290,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (107778)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	46.097,53D	4.618,40	0,00	50.715,93D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	93.459,43D	11.509,98	0,00	104.969,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.000003 (107756)	O		Devolução de Receita IPTU - Ordinário	15.192,73D	273,86	0,00	15.466,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.000004 (107757)	O		Devolução de Receita IPTU - Educação	6.198,69D	114,11	0,00	6.312,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.000005 (107758)	O		Devolução de Receita IPTU - Saúde	3.719,08D	68,48	0,00	3.787,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.000008 (107761)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	3.320,21D	480,00	0,00	3.800,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000009 (107762)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.461,89D	200,00	0,00	1.661,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.000010 (107763)	O		Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	894,26D	120,00	0,00	1.014,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.000013 (107766)	O		Devolução s/ ISS - Ordinário	6.323,84D	553,19	0,00	6.877,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (107767)	O		Devolução s/ ISS - Educação	2.688,87D	230,50	0,00	2.919,37D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000015 (107768)	O		Devolução s/ ISS - Saúde	1.624,99D	138,30	0,00	1.763,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000017 (107770)	O		Devolução Taxa Coleta de Lixo	3.694,53D	115,31	0,00	3.809,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000018 (107771)	O		Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	238,57D	0,00	0,00	238,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.000022 (107783)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	20,02D	0,64	0,00	20,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.000023 (107784)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	8,35D	0,28	0,00	8,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000024 (107785)	O		Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	5,00D	0,17	0,00	5,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.000025 (109024)	O		Devolução de Transf. Conv. do Estado - Carnaval	5.634,61D	0,00	0,00	5.634,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000026 (109035)	O		Dev. Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Carnaval	869,78D	0,00	0,00	869,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000028 (109164)	O		Devolução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vici	348,20D	0,00	0,00	348,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000029 (109220)	O		Dedução Multas por Infração do Plano Diretor	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000031 (109232)	O		Renuncia IPTU - Ordinário	21.650,02D	5.521,65	0,00	27.171,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000032 (109233)	O		Renuncia IPTU - Educação	9.020,97D	2.300,71	0,00	11.321,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (109234)	O		Renuncia IPTU - Saúde	5.412,52D	1.380,44	0,00	6.792,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.000038 (109240)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Ordinário	14,41D	0,60	0,00	15,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000039 (109241)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Educação	6,01D	0,24	0,00	6,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (109242)	O		Renuncia Impostos Sobre Serviços de Q. Natu - Saúde	3,60D	0,14	0,00	3,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.000060 (109266)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,48D	0,03	0,00	0,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000061 (109267)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,21D	0,00	0,00	0,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000062 (109268)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,13D	0,00	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000078 (109307)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Pav. Gustavo Antes	61,23D	0,00	0,00	61,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000079 (109316)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU	0,78D	0,18	0,00	0,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.000080 (109317)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Saúde	0,06D	0,05	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.000081 (109318)	O		Renuncia Multas/Juros de Mota s/ o IPTU - Educação	0,12D	0,08	0,00	0,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000088 (109246)	O		Renuncia Taxa de Publicidade Comercial	0,34D	0,00	0,00	0,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.000096 (109249)	O		Renuncia Taxa de utilização de Área de Domínio Público	9,73D	4,69	0,00	14,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.000107 (109339)	O		Renuncia Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	0,07D	0,00	0,00	0,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000111 (109342)	O		Renuncia Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000115 (109345)	O		Renuncia Taxa de Cemitérios	3,08D	0,00	0,00	3,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.000119 (109251)	O		Renuncia Taxa de Expediente	0,07D	0,26	0,00	0,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.000122 (109263)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Ordi	5,84D	0,19	0,00	6,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.000124 (109350)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Educação	2,44D	0,08	0,00	2,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.000126 (109352)	O		Renuncia Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Saúde	1,46D	0,05	0,00	1,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000131 (109356)	O		Renuncia Aluguéis	31,54D	0,00	0,00	31,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.000150 (109371)	O		Renuncia Serv. de Preparação da Terra em Prop. Particular	4,28D	0,00	0,00	4,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000152 (109372)	O		Renuncia Serviços de Cemitérios	0,00	0,39	0,00	0,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.000174 (109385)	O		Renuncia Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1,01D	0,20	0,00	1,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000176 (109388)	O		Renuncia Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,94D	0,00	0,00	0,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.000178 (109389)	O		Renuncia Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0,25D	0,00	0,00	0,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000182 (109392)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ das Contrib de Melhoria	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.000184 (109393)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	16,13D	0,62	0,00	16,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.000188 (109395)	O		Renuncia Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,05D	0,57	0,00	0,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000190 (109396)	O		Renuncia Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,02D	0,07	0,00	0,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.000192 (109397)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Outros Tributos	3,15D	0,14	0,00	3,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000194 (109398)	O		Renuncia Multas/Juros de Mora Div Ativ Contrib Melhoria	0,28D	0,00	0,00	0,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000197 (109421)	O		Renuncia Taxa de Coleta de Lixo	16,46D	3,76	0,00	20,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.000198 (109434)	O		Devolução Transf. Conv. do Estado - Muro de Gabião	1.084,52D	0,00	0,00	1.084,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.000199 (109435)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Muro de Gabião	2.882,39D	0,00	0,00	2.882,39D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000200 (109468)	O		Devolução Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	620,70D	0,00	0,00	620,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000201 (109476)	O		Devolução Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	136,87D	0,00	0,00	136,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.000202 (109493)	O		Devolução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Pav. Tv Sebastião	222,54D	0,00	0,00	222,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	78.541.235,91C	16.352.420,53	17.052.420,53	79.241.235,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.541.235,91C	16.352.420,53	17.052.420,53	79.241.235,91C
6.2.2.1.1 (105926)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.759.359,23C	4.656.944,07	2.224.218,91	9.326.634,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	652.637,53C	1.182.351,05	737.889,00	208.175,48C
6.2.2.1.2.01 (105928)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	652.637,53C	1.182.351,05	737.889,00	208.175,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	66.129.239,15C	10.513.125,41	14.090.312,62	69.706.426,36C
6.2.2.1.3.01 (105932)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.355.238,39C	5.093.951,43	3.707.491,66	12.968.778,62C
6.2.2.1.3.02 (105933)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	330.738,11C	219.410,19	13.579,53	124.907,45C
6.2.2.1.3.03 (105934)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	449.798,50C	5.196.529,63	5.175.945,96	429.214,83C
6.2.2.1.3.04 (105935)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.993.464,15C	3.234,16	5.193.295,47	56.183.525,46C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.053.536,39C	159.628,99	159.628,99	5.053.536,39C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.044.925,99C	159.628,99	159.628,99	5.044.925,99C
6.3.1.1 (105953)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.179.304,73C	80.776,41	0,00	1.098.528,32C
6.3.1.3 (105955)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.852,58	78.852,58	0,00
6.3.1.4 (105956)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.846.026,42C	0,00	78.852,58	3.924.879,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.594,84C	0,00	1.923,83	21.518,67C
6.3.1.9.9 (105964)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.594,84C	0,00	1.923,83	21.518,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.610,40C	0,00	0,00	8.610,40C
6.3.2.2 (105967)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	8.610,40C	0,00	0,00	8.610,40C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	165.650,141,93D	10.497.052,19	992.490,86	175.154.703,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.264.733,97D	0,00	0,00	1.264.733,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.264.733,97D	0,00	0,00	1.264.733,97D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.264.733,97D	0,00	0,00	1.264.733,97D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.264.733,97D	0,00	0,00	1.264.733,97D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.264.733,97D	0,00	0,00	1.264.733,97D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (108830)	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 (108834)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (108839)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	85.935,29D	0,00	0,00	85.935,29D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (108849)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (108932)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (108956)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEB Bases	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (108967)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEB Bases	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (108976)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEB Bases	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (109006)	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 (109013)	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 (109029)	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 (109075)	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 (109083)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (109185)	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 (109222)	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 (109423)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.475.240,14D	10.369.747,37	593.317,75	134.251.669,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.475.240,14D	10.369.747,37	593.317,75	134.251.669,76D
7.2.1.1 (106077)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.475.240,14D	10.369.747,37	593.317,75	134.251.669,76D
7.3			DÍVIDA ATIVA	10.007.413,94D	0,00	0,00	10.007.413,94D
7.3.2 (106085)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.007.413,94D	0,00	0,00	10.007.413,94D
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 (107902)	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 (107903)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	908.144,85D	0,00	0,00	908.144,85D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.220,77	0,00	22.220,77D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.220,77	0,00	22.220,77D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (109558)	C		CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIF.MEIO OESTE CAT	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (110852)	C		CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIF.MEIO OESTE CAT	0,00	4.220,77	0,00	4.220,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.180.158,00D	105.084,05	399.173,11	886.068,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.180.158,00D	105.084,05	399.173,11	886.068,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.180.158,00D	105.084,05	399.173,11	886.068,94D
7.9.1.2.1 (106118)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	81.505,41D	6.000,00	1.283,32	86.222,09D
7.9.1.2.9 (106120)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.098.652,59D	99.084,05	397.889,79	799.846,85D

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	165.650.141,93C	21.029.211,93	30.533.773,26	175.154.703,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.264.733,97C	212.593,08	212.593,08	1.264.733,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.264.733,97C	212.593,08	212.593,08	1.264.733,97C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.264.733,97C	212.593,08	212.593,08	1.264.733,97C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.264.733,97C	212.593,08	212.593,08	1.264.733,97C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.264.733,97C	212.593,08	212.593,08	1.264.733,97C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	367.039,58C	44.408,98	2,50	322.633,10C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (108835)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	25.098,00C	0,00	0,00	25.098,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (108850)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (108933)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (108957)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (108968)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (108977)	C		O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA ESTABELECEER BASES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (109007)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	11.408,98C	11.408,98	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (109014)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (109030)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	15.856,40C	0,00	2,50	15.858,90C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (109076)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	15.000,00C	2.800,00	0,00	12.200,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (109223)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44.026,20C	28.000,00	0,00	16.026,20C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	655.764,17C	84.093,30	44.408,98	616.079,85C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (108832)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA 2015□□	385.498,68C	0,00	0,00	385.498,68C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (108836)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	50.902,00C	25.000,00	0,00	25.902,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (108841)	C		REALIZAÇÃO CARNAVAL 2015□□	85.935,29C	0,00	0,00	85.935,29C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (108934)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	4.400,00C	2.200,00	2.200,00	4.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (109008)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	6.172,80C	8.259,20	11.408,98	9.322,58C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (109015)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	8.410,00C	7.160,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (109031)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	11.421,60C	3.924,10	0,00	7.497,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (109077)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (109224)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	60.223,80C	34.750,00	28.000,00	53.473,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (109425)	C		FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	84.090,80	84.090,80	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (109199)	C		SCAJHO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000004 (109226)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000005 (109259)	C		ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL-AJOV	0,00	8.259,20	8.259,20	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000006 (109287)	C		ASSOC.REG. DOS ATLETAS COM DEF. DA REG.MEIO OESTE	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (109297)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000008 (109300)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000009 (109308)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	0,00	3.921,60	3.921,60	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	241.930,22C	0,00	84.090,80	326.021,02C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (108837)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	78.000,00C	0,00	25.000,00	103.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (108935)	C		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE□□□□□□	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000009 (109009)	C		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTID	32.418,22C	0,00	8.259,20	40.677,42C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000010 (109016)	C		REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	17.840,00C	0,00	7.160,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000011 (109032)	C		ASSOC.ATLETICA FREI BRUNO-AAFB	2.722,00C	0,00	3.921,60	6.643,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000012 (109078)	C		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGIONAL E CULTURAL-ADRECHA	24.200,00C	0,00	2.800,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000013 (109086)	C		ASSOCIAÇÃO REGIONAL ESPORTIVA E CULTURAL DE JUDÔ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000014 (109188)	C		ESCOLA DE PAIS DO BRASIL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (109225)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.750,00C	0,00	34.750,00	55.500,00C

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.475.240,14C	20.258.185,52	30.034.615,14	134.251.669,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.475.240,14C	20.258.185,52	30.034.615,14	134.251.669,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.475.240,14C	20.258.185,52	30.034.615,14	134.251.669,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.435.276,38D	8.990.847,64	10.498.741,49	6.927.382,53D
8.2.1.1.1.01 (106396)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.435.276,38D	8.990.847,64	10.498.741,49	6.927.382,53D
8.2.1.1.2 (106398)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.411.949,95C	5.380.558,50	3.707.491,66	13.738.883,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.288.397,63C	5.883.678,77	5.870.335,02	1.275.053,88C
8.2.1.1.3.01 (106400)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	903.129,78C	5.275.382,21	5.254.798,54	882.546,11C
8.2.1.1.3.02 (106401)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	385.267,85C	608.296,56	615.536,48	392.507,77C
8.2.1.1.4 (106403)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	116.210.168,94C	3.100,61	9.958.046,97	126.165.115,30C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.007.413,94C	151.877,16	151.877,16	10.007.413,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.007.413,94C	151.877,16	151.877,16	10.007.413,94C
8.3.2.3 (106419)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.442.870,59C	151.874,35	2,81	8.290.999,05C
8.3.2.4 (106420)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.564.543,35C	2,81	151.874,35	1.716.414,89C
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 (107905)	C		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	28.722.595,88C	0,00	0,00	28.722.595,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	22.220,77	22.220,77C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	22.220,77	22.220,77C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	22.220,77	22.220,77C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (109559)	C		CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIF.MEIO OESTE CAT	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (110853)	C		CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIF.MEIO OESTE CAT	0,00	0,00	4.220,77	4.220,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.180.158,00C	406.556,17	112.467,11	886.068,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.180.158,00C	406.556,17	112.467,11	886.068,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.180.158,00C	406.556,17	112.467,11	886.068,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	79.305,77C	8.666,38	13.383,06	84.022,45C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	53.224,80C	4.974,85	6.000,00	54.249,95C
8.9.1.2.1.02 (106493)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.691,53	3.691,53	0,00
8.9.1.2.1.03 (106494)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.080,97C	0,00	3.691,53	29.772,50C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.100.852,23C	397.889,79	99.084,05	802.046,49C
			TOTAL:	0,00	79.464.911,45	79.464.911,45	0,00

JOACABA , 24/02/2016

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

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

\_\_\_\_\_  
 ADONES MARCIANO  
 Contador CRC SC 028953/0-4