

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	72.385.136,44D	171.478.050,33	61.424.270,61	182.438.916,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.127.076,87D	14.369.241,71	13.341.859,07	9.154.459,51D
1.1.1		DISPONIVEL	7.041.930,37D	14.365.851,96	13.224.844,98	8.182.937,35D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.041.930,37D	14.365.851,96	13.224.844,98	8.182.937,35D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.108,47D	10.863.592,83	10.883.504,48	136.196,82D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	156.108,47D	10.863.592,83	10.883.504,48	136.196,82D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	57.266,34D	6.727.946,53	6.752.966,04	32.246,83D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	52.875,00D	5.008.830,40	5.035.320,90	26.384,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (58332)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	0,00	104.875,49	104.875,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (58333)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.241.633,40	1.241.633,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (58335)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	7.761,63	7.761,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (58336)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	0,00	82,42	82,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (58337)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	256.236,15	256.236,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (66109)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento BBDesc	0,00	1.622.825,05	1.622.825,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (66112)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Contrib. Melhoria	0,00	710,23	710,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (66114)	F	Banco do Brasil S/A 233.133-0 Insc Concurso Public	640,00D	5.560,00	0,00	6.200,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (66349)	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	17.987,00D	0,00	0,00	17.987,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (66088)	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	203.419,02	203.419,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (66093)	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.547.445,83	1.547.445,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (66094)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	0,00	12.385,27	12.385,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (77009)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	3.060,00	1.097,00	1.963,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (58341)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	2.835,91	2.835,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (77321)	F	Banco do Brasil S/A 014.548-3 FEX Fomento Exportação	34.248,00D	0,00	34.013,50	234,50D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	4.391,34D	1.719.116,13	1.717.645,14	5.862,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (58339)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	14.079,76	14.079,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (58355)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 SAE-FNDE Sal Educaçã	0,00	63.189,22	63.189,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (58356)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,11D	0,00	0,00	0,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (58357)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	17.560,39	17.560,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (58358)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	667.321,26	667.321,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (66108)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	113.702,53	113.702,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (66115)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	10.864,46	10.864,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (66116)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	11.250,17	11.250,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (66117)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	8.463,42	8.463,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (66121)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	33,06D	0,00	0,00	33,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (66125)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	4.358,17D	0,00	0,00	4.358,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (66143)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	0,00	91.352,77	91.352,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (82609)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 FNDE -PTA PROINFÂNCIA	0,00	618.957,89	618.957,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (82630)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	1.470,99	0,00	1.470,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (82657)	F	Banco do Brasil S/A 023.924-0 FNDE PDE Aq.Equippto Escolas	0,00	100.903,27	100.903,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.464,19D	4.135.646,30	4.130.538,44	103.572,05D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	75.467,70D	3.766.824,39	3.766.722,21	75.569,88D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (58360)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.178.464,29	2.178.464,29	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (58361)	F	CEF 000.112-2 Provisão 13º Salario	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (77012)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	21,50D	5.839,42	5.810,92	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (66357)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	1.582.445,68	1.582.445,68	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (76931)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	3,18D	0,00	0,00	3,18D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (77308)	F	CEF 000.327-3 Concurso Publico 2011	75.293,02D	75,00	1,32	75.366,70D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	22.996,49D	368.821,91	363.816,23	28.002,17D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (58363)	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (58370)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	22.946,49D	137,84	0,00	23.084,33D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (66178)	F	CEF 647.105-8 Conv.Min.Des.AgrárioCT276097-88/2009	0,00	43.832,24	43.832,24	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (66365)	F	CEF 647.082-5 Conv. Min. Cidades CT256.208-04/2008	0,00	49.786,66	49.786,66	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (77121)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	0,00	177.565,17	172.697,33	4.867,84D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0043 (82675)	F	CEF 647.142-2 Conv. Minist.Turismo Pav.Asfaltica	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.18		HSBC BANK BRASIL	28,22D	0,00	0,00	28,22D
1.1.1.1.2.99.18.01		HSBC BANK BRASIL - MOVIMENTO	28,22D	0,00	0,00	28,22D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0002 (58377)	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	28,22D	0,00	0,00	28,22D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (58331)	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	6.885.821,90D	3.502.259,13	2.341.340,50	8.046.740,53D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	171.553,99D	971,60	39.551,56	132.974,03D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	171.553,99D	971,60	39.551,56	132.974,03D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	171.553,99D	971,60	39.551,56	132.974,03D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0001 (77008)	F	CEF 099.884-7 Apl MinDesAgrário CT267097-88/2009	167.600,11D	947,68	39.551,56	128.996,23D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0003 (77196)	F	CEF 103.767-0 Apl Min.Cid. Elab.plano Habitac.	3.534,74D	21,47	0,00	3.556,21D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005 (77198)	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	359,84D	2,09	0,00	361,93D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (77230)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	59,30D	0,36	0,00	59,66D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.714.267,91D	3.501.287,53	2.301.788,94	7.913.766,50D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	2.995.631,16D	2.020.539,34	832.332,93	4.183.837,57D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.748.362,18D	1.018.206,55	748.379,16	2.018.189,57D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (58440)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	254.221,39D	375.459,20	236.000,00	393.680,59D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (58441)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	22.686,38D	6.234,41	6.189,58	22.731,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (58442)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	7.041,56D	101,25	0,00	7.142,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (58444)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	8.949,40D	7.149,99	6.189,58	9.909,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011 (77013)	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	5.629,87D	34,43	0,00	5.664,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (77014)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	6.620,30D	33,66	0,00	6.653,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (58448)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	67.619,88D	3.189,30	0,00	70.809,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (66129)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	883.647,30D	429.347,20	338.000,00	974.994,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (66307)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	284.836,56D	2.160,40	0,00	286.996,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (77297)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	118.881,39D	126.759,52	114.000,00	131.640,91D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0049 (77298)	F	Banco do Brasil S/A 233.133-0 Apl Concurso Publico	26.229,79D	133,65	0,00	26.363,44D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (77299)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	57.590,47D	57.661,82	48.000,00	67.252,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (77300)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	4.407,89D	9.941,72	0,00	14.349,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	1.247.268,98D	1.002.332,79	83.953,77	2.165.648,00D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (58445)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	169.589,10D	14.863,55	0,00	184.452,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (58449)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	346.902,11D	52.135,49	13.698,41	385.339,19D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0016 (58450)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 Apl PNATE	34,47D	0,18	0,00	34,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (58453)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	93.920,33D	153.752,87	0,00	247.673,20D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (66148)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	61.217,05D	327,00	0,00	61.544,05D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (71316)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	9.308,91D	8.524,63	0,00	17.833,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (71317)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	7.973,86D	7.496,81	2.786,75	12.683,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (71318)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	22.806,98D	9.241,82	1.750,00	30.298,80D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (71319)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	175.543,52D	856,26	20.940,28	155.459,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (71367)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	8.730,38D	44,48	0,00	8.774,86D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (71368)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	147.161,35D	18.327,99	0,00	165.489,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (77209)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	52.999,99D	13.345,67	44.778,33	21.567,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (77290)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	9.134,80D	46,54	0,00	9.181,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0073 (77291)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Apl Transp.Escolar SDR	24.757,71D	126,15	0,00	24.883,86D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (77292)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	117.188,42D	597,12	0,00	117.785,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075 (82610)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	0,00	621.649,00	0,00	621.649,00D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0076 (82683)	F	Banco do Brasil S/A 023.924-0 Aplic. FNDE PDE Aquis.equip	0,00	100.997,23	0,00	100.997,23D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	3.682.134,90D	1.480.478,89	1.469.456,01	3.693.157,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	3.398.690,58D	1.267.747,13	1.355.619,93	3.310.817,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (58435)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.843.361,04D	457.844,07	1.309.722,93	991.482,18D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0003 (58437)	F	CEF 000.112-2 Apl 13º Salario	892.791,87D	7.781,52	0,00	900.573,39D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (77293)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	80.932,07D	6.188,53	0,00	87.120,60D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (77294)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	575.056,52D	795.886,06	45.897,00	1.325.045,58D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (77295)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	6.549,08D	46,95	0,00	6.596,03D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	283.444,32D	212.731,76	113.836,08	382.340,00D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (58436)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.040,32D	4,71	0,00	1.045,03D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0047 (77097)	F	CEF 626.031-6 Apl Conv. FUNASA esg.sanitário	260.182,08D	1.177,02	0,00	261.359,10D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (77115)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	22.221,92D	100,53	0,00	22.322,45D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0053 (77322)	F	CEF 647.140-6 Apl.Conv. Ed.Seg;Trans;CT 031.0960	0,00	88.885,16	88.885,16	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0054 (82625)	F	CEF 647.082-5 Apli Conv.Min.Cidad.CT 256.208-04/2008	0,00	24.950,92	24.950,92	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0055 (82676)	F	CEF 647.142-2 Aplic. Conv. Min.Turismo Pav. Asfaltica	0,00	97.613,42	0,00	97.613,42D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	36.501,85D	269,30	0,00	36.771,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	36.501,85D	269,30	0,00	36.771,15D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018 (58452)	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	31.422,45D	233,35	0,00	31.655,80D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019 (77296)	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.079,40D	35,95	0,00	5.115,35D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	98.000,00D	3.389,75	3.389,75	98.000,00D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	3.279,09	3.279,09	0,00
1.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	3.279,09	3.279,09	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (58177)	F	SALARIO-FAMILIA - INSS	0,00	547,16	547,16	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (58178)	F	SALARIO-MATERNIDADE - INSS	0,00	2.731,93	2.731,93	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	110,66	110,66	0,00
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	0,00	110,66	110,66	0,00
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	110,66	110,66	0,00
1.1.2.2.9.99.02 (82688)	P	ANIZIO LUIS SUTIL	0,00	68,10	68,10	0,00
1.1.2.2.9.99.03 (82689)	P	VALDIR SOUSA	0,00	42,56	42,56	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
1.1.2.9.0.00.00.00.00001 (71157)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.3.1		ESTOQUES	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.3.1.8.01 (57450)	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	978.900,00D	0,00	113.624,34	865.275,66D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	978.900,00D	0,00	113.624,34	865.275,66D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (66004)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	963.400,00D	0,00	106.724,28	856.675,72D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (71149)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.500,00D	0,00	6.900,06	8.599,94D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.658.340,77D	0,00	0,00	7.658.340,77D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.630.587,21D	0,00	0,00	7.630.587,21D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.313.510,19D	0,00	0,00	7.313.510,19D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	7.313.510,19D	0,00	0,00	7.313.510,19D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	7.313.510,19D	0,00	0,00	7.313.510,19D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.881.249,70D	0,00	0,00	6.881.249,70D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00001 (58458)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.881.249,70D	0,00	0,00	6.881.249,70D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	432.260,49D	0,00	0,00	432.260,49D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (58321)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	432.260,49D	0,00	0,00	432.260,49D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	317.077,02D	0,00	0,00	317.077,02D
1.2.2.4.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	317.077,02D	0,00	0,00	317.077,02D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CREDITOS A RECEBER	317.077,02D	0,00	0,00	317.077,02D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00002 (58460)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00004 (58462)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	308.986,56D	0,00	0,00	308.986,56D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.3.1		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01 (57503)	P	ACOES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02 (57504)	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	23.207.656,96D	20.859,96	0,00	23.228.516,92D
1.4.2		IMOBILIZADO	23.207.656,96D	20.859,96	0,00	23.228.516,92D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.207.656,96D	20.859,96	0,00	23.228.516,92D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	15.999.779,86D	15.967,96	0,00	16.015.747,82D
1.4.2.1.1.01 (57505)	P	EDIFICIOS	7.680.664,04D	0,00	0,00	7.680.664,04D
1.4.2.1.1.03 (57506)	P	TERRENOS	6.356.804,66D	0,00	0,00	6.356.804,66D
1.4.2.1.1.10		IMOVEIS DE USO ESPECIAL	149.518,60D	0,00	0,00	149.518,60D
1.4.2.1.1.10.07		IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	149.518,60D	0,00	0,00	149.518,60D
1.4.2.1.1.10.07.01 (77253)	P	ESCOLAS MUNICIIPAIS	149.518,60D	0,00	0,00	149.518,60D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1.812.792,56D	15.967,96	0,00	1.828.760,52D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0005 (58469)	P	REFORMA E MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS	44.630,82D	0,00	0,00	44.630,82D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009 (64104)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	1.547.889,26D	0,00	0,00	1.547.889,26D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013 (71486)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	220.272,48D	15.967,96	0,00	236.240,44D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	7.207.877,10D	4.892,00	0,00	7.212.769,10D
1.4.2.1.2.06 (64170)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D ECOMUNICAÇÃO	46.392,00D	0,00	0,00	46.392,00D
1.4.2.1.2.08 (71263)	P	APARELHO EQUIP. UTENS.MEDICO,ODONT.LAB. E HOSPITAL	3.392,00D	0,00	0,00	3.392,00D
1.4.2.1.2.10 (64198)	P	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES	335.179,00D	0,00	0,00	335.179,00D
1.4.2.1.2.12 (64201)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	152.530,10D	0,00	0,00	152.530,10D
1.4.2.1.2.16 (57508)	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.4.2.1.2.18 (57509)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	37.405,31D	0,00	0,00	37.405,31D
1.4.2.1.2.24 (71295)	P	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1.4.2.1.2.26 (64143)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	13.669,00D	0,00	0,00	13.669,00D
1.4.2.1.2.33 (64144)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.956,00D	0,00	0,00	25.956,00D
1.4.2.1.2.34 (63915)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.220,55D	0,00	0,00	72.220,55D
1.4.2.1.2.35 (57510)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	959.573,63D	0,00	0,00	959.573,63D
1.4.2.1.2.36 (57511)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	420.181,83D	0,00	0,00	420.181,83D
1.4.2.1.2.38 (64237)	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.786,00D	0,00	0,00	3.786,00D
1.4.2.1.2.39 (71389)	P	EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS	248,00D	0,00	0,00	248,00D
1.4.2.1.2.40 (66234)	P	MAQ.EQUIP.URENS.AGRICOLAS/AGRP.E RODOVIARIOS	877.410,00D	0,00	0,00	877.410,00D
1.4.2.1.2.42 (57512)	P	MOBILIARIOS EM GERAL	855.292,87D	4.892,00	0,00	860.184,87D
1.4.2.1.2.48 (57513)	P	VEICULOS DIVERSOS	1.906.361,00D	0,00	0,00	1.906.361,00D
1.4.2.1.2.51 (71298)	P	Pecas Não Incorporáveis a Imóveis	9.914,26D	0,00	0,00	9.914,26D
1.4.2.1.2.52 (64272)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.449.650,00D	0,00	0,00	1.449.650,00D
1.4.2.1.2.57 (64160)	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	28.590,55D	0,00	0,00	28.590,55D
1.4.2.1.2.99 (64265)	P	OUTROS BENS MOVEIS	5.625,00D	0,00	0,00	5.625,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	33.392.061,84D	157.087.948,66	48.082.411,54	142.397.598,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	76.281.418,86	19.349.956,86	56.931.462,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	70.077.690,43	13.146.228,43	56.931.462,00D
1.9.1.1.1 (57257)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	64.434.142,21	12.586.048,22	51.848.093,99D
1.9.1.1.4 (57258)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	5.643.548,22	560.180,21	5.083.368,01D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	6.203.728,43	6.203.728,43	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.203.728,43	6.203.728,43	0,00
1.9.1.2.1.01 (57514)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	5.643.548,22	560.180,21	5.083.368,01D
1.9.1.2.1.99 (57516)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	560.180,21	5.643.548,22	5.083.368,01C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	46.956.342,72	385.977,70	46.570.365,02D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	46.956.342,72	385.977,70	46.570.365,02D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	46.956.342,72	0,00	46.956.342,72D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	41.153.519,00	0,00	41.153.519,00D
1.9.2.1.1.01.01 (57834)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	41.153.519,00	0,00	41.153.519,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.802.823,72	0,00	5.802.823,72D
1.9.2.1.1.03.01 (57837)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	5.802.823,72	0,00	5.802.823,72D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	385.977,70	385.977,70C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	385.977,70	385.977,70C
1.9.2.1.9.02.09 (57848)	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	385.977,70	385.977,70C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.041.930,37D	33.311.144,45	28.166.185,43	12.186.889,39D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.041.930,37D	33.311.144,45	28.166.185,43	12.186.889,39D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.041.930,37D	33.311.144,45	28.166.185,43	12.186.889,39D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.041.930,37D	33.311.144,45	28.166.185,43	12.186.889,39D
1.9.3.2.9.02.01 (71493)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.793.130,95D	9.946.590,69	24.199.755,94	9.460.034,30C
1.9.3.2.9.02.02 (71494)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.248.799,42D	19.399.350,46	3.966.279,49	17.681.870,39D
1.9.3.2.9.02.03 (71495)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	3.965.203,30	150,00	3.965.053,30D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.350.131,47D	539.042,63	180.291,55	26.708.882,55D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	42.908,27D	4.300,00	665,00	46.543,27D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	42.908,27D	4.300,00	665,00	46.543,27D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	145,00D	580,00	145,00	580,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00003 (71268)	C	RAFAEL LASKE	0,00	260,00	0,00	260,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00017 (71369)	C	ELI MARTINS	145,00D	0,00	145,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00018 (71380)	C	CELSO FELIPE BORDIN	0,00	80,00	0,00	80,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00037 (76945)	C	SERGIO LAZZARINI	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	42.763,27D	3.720,00	520,00	45.963,27D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.763,27D	2.120,00	520,00	44.363,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (58480)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (58563)	C	RAFAEL LASKE	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0168 (58640)	C	TATIANE M. BORGES	0,00	270,00	270,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0193 (66039)	C	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0223 (82656)	C	JORGE R. POHL	0,00	250,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (64146)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0119 (82628)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	480,00	0,00	480,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	518.879,30D	534.742,63	179.626,55	873.995,38D
1.9.9.6.2		SAIDA DE RECURSOS	518.879,30D	534.742,63	179.626,55	873.995,38D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIO FIRMADO	518.879,30D	534.742,63	179.626,55	873.995,38D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	518.879,30D	534.742,63	179.626,55	873.995,38D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (76979)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	200.000,00D	400.000,00	0,00	600.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (76982)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	0,00	12.747,25	12.747,25	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (76986)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	1.500,00D	5.500,00	1.500,00	5.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010 (77033)	C	SENAI-SERV APRENDIZ INDUSTRIAL	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012 (77057)	C	CENTRO TRADIÇÃO GAUCHA PORTEIRA DO OESTE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (77094)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	150.000,00D	50.000,00	0,00	200.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (77101)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	7.551,84	0,00	7.551,84D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0015 (77150)	C	ASSOC. PILOTOS E PREP. AUTOMOBILISMO DO VALE RIO P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0019 (77158)	C	ASSOC. MORADORES DE LINHA FICAGNA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0021 (77162)	C	ASSOCIACAO ATLETICA FREI BRUNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (77164)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	3.379,30D	2.943,54	3.379,30	2.943,54D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0027 (77186)	C	ASSOC.DE MORADORES DE SANTA CLARA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034 (77263)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0036 (77287)	C	ASSOC REGIONAL DOA ATLETAS DEFICIENTES- ARAD	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0037 (82665)	C	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE JOAÇABA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0038 (82666)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0039 (82668)	C	ASSOC. MORADORES DO BAIRRO SANTA TEREZA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0040 (82670)	C	ASSOC.MORAD.BAIR.JAR.CIDADE ALTA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	25.788.343,90D	0,00	0,00	25.788.343,90D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	25.788.343,90D	0,00	0,00	25.788.343,90D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	25.788.343,90D	0,00	0,00	25.788.343,90D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (76959)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	25.067.243,76D	0,00	0,00	25.067.243,76D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (76961)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	721.100,14D	0,00	0,00	721.100,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	72.385.136,44C	120.224.130,62	228.831.597,13	180.992.602,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.513.060,18C	4.128.269,62	3.730.199,01	2.114.989,57C
2.1.1		DEPOSITOS	49.115,13C	84.827,53	319.774,41	284.062,01C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	37.192,75C	75.261,78	275.107,16	237.038,13C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	19.717,31C	27.811,09	51.012,46	42.918,68C
2.1.1.1.1.02		INSS	19.717,31C	27.811,09	51.012,46	42.918,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (58754)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.915,96C	0,00	28.993,95	31.909,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (58755)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	16.801,35C	27.749,32	21.956,74	11.008,77C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (58756)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	0,00	61,77	61,77	0,00
2.1.1.1.2		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.485,81	1.485,81	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (58757)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.485,81	1.485,81	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.808,02C	40.583,66	37.775,64	0,00D
2.1.1.1.4.02 (57587)	F	ISS	775,52C	4.129,53	3.354,01	0,00C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	2.032,50C	36.454,13	34.421,63	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (66354)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	32.881,10	32.881,10	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (66355)	F	IRRF - FORNECEDORES	2.032,50C	3.573,03	1.540,53	0,00D
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.992,70C	0,00	110.055,94	115.048,64C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (58759)	F	IMPRES	4.992,70C	0,00	70.228,88	75.221,58C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (58760)	F	PLASS	0,00	0,00	25.890,88	25.890,88C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (58761)	F	PLASS - SERVIÇO	0,00	0,00	13.604,32	13.604,32C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (66220)	F	IMPREV	0,00	0,00	331,86	331,86C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.403,32C	0,00	56.273,78	58.677,10C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (58762)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	82,02C	0,00	54.915,62	54.997,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (58763)	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	540,20C	0,00	0,00	540,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (58764)	F	EMPRESTIMO BESC	1.781,06C	0,00	0,00	1.781,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (58765)	F	EMPRESTIMO HSBC	0,04C	0,00	1.358,16	1.358,20C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	7.271,40C	5.381,22	18.503,53	20.393,71C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (58766)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	3.050,84	3.050,84	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (58767)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.050,84	3.050,84	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	7.271,40C	510,66	13.632,97	20.393,71C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (58768)	F	VALE FARMACIA	0,00	0,00	11.518,63	11.518,63C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (66185)	F	ACORDO JUDICIAL - NEIVETE ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003 (66267)	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	110,66	110,66	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (66268)	F	VALE TRANSPORTE	7.271,40C	0,00	1.603,68	8.875,08C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.922,38C	9.565,75	44.667,25	47.023,88C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	11.746,64C	9.565,75	44.667,25	46.848,14C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (58769)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	11.746,64C	9.565,75	44.667,25	46.848,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	175,74C	0,00	0,00	175,74C
2.1.1.4.9.02 (57595)	F	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	175,74C	0,00	0,00	175,74C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.463.945,05C	4.043.442,09	3.396.779,93	1.817.282,89C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.231.903,91C	3.916.586,87	3.287.810,72	1.603.127,76C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	277.293,67C	1.695.996,20	1.418.847,53	145,00C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	245.704,83C	897.749,67	652.189,84	145,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	245.704,83C	897.749,67	652.189,84	145,00C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	10.598,84C	256.303,67	245.704,83	0,00D
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	10.598,84C	256.303,67	245.704,83	0,00D
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 (76918)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	10.598,84C	10.598,84	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (82637)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	0,00	245.704,83	245.704,83	0,00
2.1.2.1.1.03		CONVENIOS A PAGAR	19.900,00C	163.027,25	143.127,25	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	19.900,00C	143.127,25	123.227,25	0,00
2.1.2.1.1.03.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.2.1.1.03.02.00.00.0001 (82640)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC/IND - 2011	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	1.090,00C	378.915,61	377.825,61	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCICIO	1.090,00C	377.825,61	376.735,61	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0002 (66233)	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	376.735,61	376.735,61	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (76997)	F	MARLI MANES CORREA	545,00C	545,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005 (76998)	F	ANTONINHO JOSE RIBEIRO	545,00C	545,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07.02		DO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.2.1.1.07.02.00.00.0001 (82649)	F	PRECAT. OCK PAGAR-RESTOS A PAGAR PROC-EXE/IND - 2011	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	54.394,64C	1.172.165,52	1.283.453,25	165.682,37C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	54.394,64C	1.117.770,88	1.229.058,61	165.682,37C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.394,64	54.394,64	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	54.394,64	54.394,64	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0004 (82643)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011	0,00	54.394,64	54.394,64	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	79.314,33	79.314,33C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	79.314,33	79.314,33C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO	0,00	0,00	79.314,33	79.314,33C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (63387)	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAÇ	0,00	0,00	79.314,33	79.314,33C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	12.966,09	12.966,09	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	12.966,09	12.966,09	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	12.966,09	12.966,09	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.867.995,98C	1.031.217,47	493.229,52	1.330.008,03C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.867.995,98C	1.031.217,47	493.229,52	1.330.008,03C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.781.467,31C	494.155,71	0,00	1.287.311,60C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.781.467,31C	494.155,71	0,00	1.287.311,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (76919)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	23.742,96C	0,00	0,00	23.742,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018 (82638)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	1.605.991,71C	342.473,99	0,00	1.263.517,72C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0019 (82641)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2011	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0020 (82644)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2011	115.309,50C	115.309,46	0,00	0,04C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0021 (82647)	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROCESSADO-EXE/IND - 2011	30.923,14C	30.872,26	0,00	50,88C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	86.528,67C	537.061,76	493.229,52	42.696,43C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	86.528,67C	537.061,76	493.229,52	42.696,43C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (76920)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	86.528,67C	43.832,24	0,00	42.696,43C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0018 (82639)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	341.547,80	341.547,80	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0019 (82642)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ.EXE/IND - 2011	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0020 (82645)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND - 2011	0,00	115.309,46	115.309,46	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0021 (82648)	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND - 2011	0,00	30.872,26	30.872,26	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	32.219,62C	4.241,59	0,00	27.978,03C
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	32.219,62C	4.241,59	0,00	27.978,03C
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0021 (77025)	P	CELESC SA- PARCELAMENTO 2003	32.219,62C	4.241,59	0,00	27.978,03C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	92.985,33	92.985,33	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	92.985,33	92.985,33	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	92.985,33	92.985,33	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	17.886,01	17.886,01	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0010 (63552)	F	BANCO DO BRASIL SA	0,00	17.886,01	17.886,01	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	75.099,32	75.099,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0011 (63553)	F	BANCO DO BRASIL SA	0,00	75.099,32	75.099,32	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	232.041,14C	17.886,01	0,00	214.155,13C
2.1.2.3.1		INTERNAS	232.041,14C	17.886,01	0,00	214.155,13C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	232.041,14C	17.886,01	0,00	214.155,13C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	232.041,14C	17.886,01	0,00	214.155,13C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (63532)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	232.041,14C	0,00	0,00	232.041,14C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 (63551)	P	BANCO DO BRASIL SA - PMAT	0,00	17.886,01	0,00	17.886,01D
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	15.983,88	15.983,88	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	0,00	15.983,88	15.983,88	0,00
2.1.2.9.1.00.00.00.00.0030 (77023)	F	CELESC SA- PARCELAMENTO 2003	0,00	15.983,88	15.983,88	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.644,67	13.644,67C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.644,67	13.644,67C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	13.644,67	13.644,67C
2.1.4.1.1.99 (57639)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	13.644,67	13.644,67C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.276.799,80C	0,00	0,00	10.276.799,80C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.276.799,80C	0,00	0,00	10.276.799,80C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	9.750.299,78C	0,00	0,00	9.750.299,78C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	9.750.299,78C	0,00	0,00	9.750.299,78C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	9.750.299,78C	0,00	0,00	9.750.299,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.2.00.01.00.0010 (59123)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	9.750.299,78C	0,00	0,00	9.750.299,78C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	526.500,02C	0,00	0,00	526.500,02C
2.2.2.4.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	526.500,02C	0,00	0,00	526.500,02C
2.2.2.4.7.02		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	526.500,02C	0,00	0,00	526.500,02C
2.2.2.4.7.02.02		FORNECEDORES - A PARTIR 05/05/2000	526.500,02C	0,00	0,00	526.500,02C
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0003 (76972)	P	PROURB CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LT	128.550,78C	0,00	0,00	128.550,78C
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0004 (76969)	P	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	21.538,86C	0,00	0,00	21.538,86C
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0005 (76966)	P	CONSTRUTORA SANTINI	376.410,38C	0,00	0,00	376.410,38C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	26.203.214,62C	0,00	0,00	26.203.214,62C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	26.203.214,62C	0,00	0,00	26.203.214,62C
2.4.1.1 (57139)	P	PATRIMONIO	26.203.214,62C	0,00	0,00	26.203.214,62C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	33.392.061,84C	116.095.861,00	225.101.398,12	142.397.598,96C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	77.758.962,00	134.690.424,00	56.931.462,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	6.942.500,00	63.873.962,00	56.931.462,00C
2.9.1.1.1 (57349)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.942.500,00	63.873.962,00	56.931.462,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	70.816.462,00	70.816.462,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	70.816.462,00	70.816.462,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (57665)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.942.500,00	63.873.962,00	56.931.462,00C
2.9.1.2.1.99 (57669)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	63.873.962,00	6.942.500,00	56.931.462,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	37.596.427,24	84.166.792,26	46.570.365,02C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.596.277,24	82.082.719,85	44.486.442,61C
2.9.2.1.1 (57353)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	28.635.643,68	51.250.442,93	22.614.799,25C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	4.293.950,21	9.897.239,80	5.603.289,59C
2.9.2.1.2.05 (57671)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	4.293.950,21	9.897.239,80	5.603.289,59C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	4.666.683,35	20.935.037,12	16.268.353,77C
2.9.2.1.3.01 (57673)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.582.460,94	18.352.576,18	15.770.115,24C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	2.084.222,41	2.582.460,94	498.238,53C
2.9.2.1.3.02.01 (57983)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	2.084.222,41	2.582.460,94	498.238,53C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	150,00	2.084.072,41	2.083.922,41C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	150,00	2.084.072,41	2.083.922,41C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	150,00	2.084.072,41	2.083.922,41C
2.9.2.4.1.04.03 (58010)	O	VALORES PAGOS	0,00	150,00	2.084.072,41	2.083.922,41C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.041.930,37C	560.180,21	5.705.139,23	12.186.889,39C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.041.930,37C	560.180,21	5.705.139,23	12.186.889,39C
2.9.3.2.9 (71497)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.041.930,37C	560.180,21	5.705.139,23	12.186.889,39C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.350.131,47C	180.291,55	539.042,63	26.708.882,55C
2.9.9.1 (57158)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	42.908,27C	665,00	4.300,00	46.543,27C
2.9.9.6 (57160)	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	518.879,30C	179.626,55	534.742,63	873.995,38C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	25.788.343,90C	0,00	0,00	25.788.343,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 12/25

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.9.0.00.00.00.0003 (76965)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	25.788.343,90C	0,00	0,00	25.788.343,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	2.582.310,94	150,00	2.582.160,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134.555,73	150,00	2.134.405,73D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.308.636,94	0,00	1.308.636,94D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.1.7.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.1.7.1.41		CONTRIBUIÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.1.7.1.41.99 (82621)	F	Outras Contribuições	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	0,00	1.308.372,94	0,00	1.308.372,94D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	3.379,51	0,00	3.379,51D
3.3.1.9.0.04.99 (79828)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	3.379,51	0,00	3.379,51D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	0,00	615,25	0,00	615,25D
3.3.1.9.0.09.99 (79837)	F	Outros Salários-Família	0,00	615,25	0,00	615,25D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.036.367,94	0,00	1.036.367,94D
3.3.1.9.0.11.01 (82593)	F	Vencimentos e Salários	0,00	607.428,33	0,00	607.428,33D
3.3.1.9.0.11.07 (82596)	F	Abono de Permanência	0,00	3.090,37	0,00	3.090,37D
3.3.1.9.0.11.31 (82590)	F	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.186,82	0,00	4.186,82D
3.3.1.9.0.11.33 (82585)	F	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.290,41	0,00	24.290,41D
3.3.1.9.0.11.37 (82592)	F	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	139.550,73	0,00	139.550,73D
3.3.1.9.0.11.42 (82594)	F	Férias Indenizadas	0,00	61.028,01	0,00	61.028,01D
3.3.1.9.0.11.43 (82589)	F	13º salário	0,00	691,31	0,00	691,31D
3.3.1.9.0.11.44 (82588)	F	Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.604,21	0,00	25.604,21D
3.3.1.9.0.11.45 (82595)	F	Férias - Abono Constitucional	0,00	165.704,01	0,00	165.704,01D
3.3.1.9.0.11.99 (82583)	F	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.793,74	0,00	4.793,74D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	94.732,26	0,00	94.732,26D
3.3.1.9.0.13.01 (79845)	F	FGTS	0,00	15.258,84	0,00	15.258,84D
3.3.1.9.0.13.02 (79846)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	79.473,42	0,00	79.473,42D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	19.734,45	0,00	19.734,45D
3.3.1.9.0.16.44 (79856)	F	Serviços Extraordinários	0,00	19.734,45	0,00	19.734,45D
3.3.1.9.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic. Direta Dec. Op. en	0,00	153.543,53	0,00	153.543,53D
3.3.1.9.1.13		Contribuições Patronais	0,00	153.543,53	0,00	153.543,53D
3.3.1.9.1.13.03 (79975)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0,00	140.802,94	0,00	140.802,94D
3.3.1.9.1.13.99 (79981)	F	Outras Obrigações Patronais	0,00	12.740,59	0,00	12.740,59D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	86.841,61	0,00	86.841,61D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	0,00	86.841,61	0,00	86.841,61D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	75.099,32	0,00	75.099,32D
3.3.2.9.0.21.01 (79984)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0,00	75.099,32	0,00	75.099,32D
3.3.2.9.0.22		Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0,00	11.742,29	0,00	11.742,29D
3.3.2.9.0.22.99 (79991)	F	Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	11.742,29	0,00	11.742,29D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	739.077,18	150,00	738.927,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5		OUTRAS DESP. CORRENTES - Transf. a Instituições Pr	0,00	487.419,09	0,00	487.419,09D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	475.867,25	0,00	475.867,25D
3.3.3.5.0.41.02 (80642)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	13.867,25	0,00	13.867,25D
3.3.3.5.0.41.99 (80643)	F	Outras Contribuições	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	11.551,84	0,00	11.551,84D
3.3.3.5.0.43.02 (80645)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (80646)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	7.551,84	0,00	7.551,84D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.3.7.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências à Consórci	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.3.7.1.41		CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.3.7.1.41.99 (82581)	F	Outras Contribuições	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	0,00	251.442,09	150,00	251.292,09D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	2.709,50	0,00	2.709,50D
3.3.3.9.0.14.14 (80995)	F	Diárias no País - Civil	0,00	2.709,50	0,00	2.709,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	31.542,06	150,00	31.392,06D
3.3.3.9.0.30.01 (81012)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.628,43	0,00	9.628,43D
3.3.3.9.0.30.07 (81018)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	285,20	0,00	285,20D
3.3.3.9.0.30.26 (81037)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17.525,90	0,00	17.525,90D
3.3.3.9.0.30.39 (81050)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.402,53	0,00	1.402,53D
3.3.3.9.0.30.96 (81063)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.700,00	150,00	2.550,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - P.F	0,00	15.173,90	0,00	15.173,90D
3.3.3.9.0.36.45 (81125)	F	Jetons a Conselheiros	0,00	15.173,90	0,00	15.173,90D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	0,00	24.956,94	0,00	24.956,94D
3.3.3.9.0.37.07 (81137)	F	Estagiários	0,00	24.956,94	0,00	24.956,94D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - P.J.	0,00	163.958,48	0,00	163.958,48D
3.3.3.9.0.39.01 (81145)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
3.3.3.9.0.39.05 (81149)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.213,23	0,00	12.213,23D
3.3.3.9.0.39.11 (81155)	F	Locação de Softwares	0,00	2.328,72	0,00	2.328,72D
3.3.3.9.0.39.16 (81159)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00D
3.3.3.9.0.39.43 (81179)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	80.235,52	0,00	80.235,52D
3.3.3.9.0.39.44 (81180)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	121,64	0,00	121,64D
3.3.3.9.0.39.47 (81183)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	9.093,24	0,00	9.093,24D
3.3.3.9.0.39.48 (81184)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	2.315,28	0,00	2.315,28D
3.3.3.9.0.39.56 (81191)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40D
3.3.3.9.0.39.58 (81193)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	15.672,43	0,00	15.672,43D
3.3.3.9.0.39.69 (81204)	F	seguros em Geral	0,00	1.554,68	0,00	1.554,68D
3.3.3.9.0.39.81 (81216)	F	Serviços Bancários	0,00	13.368,51	0,00	13.368,51D
3.3.3.9.0.39.90 (81222)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	308,50	0,00	308,50D
3.3.3.9.0.39.99 (81229)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.981,33	0,00	11.981,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	13.067,29	0,00	13.067,29D
3.3.3.9.0.47.10 (81243)	F	Taxas	0,00	556,60	0,00	556,60D
3.3.3.9.0.47.12 (81245)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	12.510,69	0,00	12.510,69D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	0,00	33,92	0,00	33,92D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv de Terceiros-Pes Jur - Oper Intra-Orça	0,00	33,92	0,00	33,92D
3.3.3.9.1.39.44 (82554)	F	Serviço de Agua e Esgoto	0,00	33,92	0,00	33,92D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	447.755,21	0,00	447.755,21D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	425.627,61	0,00	425.627,61D
3.4.4.5		INVESTIMENTOS - Transf. a Instituicoes Privadas s/	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.4.4.5.0.42.01 (81809)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	0,00	381.627,61	0,00	381.627,61D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00D
3.4.4.9.0.52.42 (82171)	F	Mobiliário em Geral	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00D
3.4.4.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	376.735,61	0,00	376.735,61D
3.4.4.9.0.91.33 (82228)	F	Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital	0,00	376.735,61	0,00	376.735,61D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	22.127,60	0,00	22.127,60D
3.4.6.9		AMORTIZACAO DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	0,00	22.127,60	0,00	22.127,60D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	22.127,60	0,00	22.127,60D
3.4.6.9.0.71.01 (82424)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0,00	17.886,01	0,00	17.886,01D
3.4.6.9.0.71.99 (82427)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	4.241,59	0,00	4.241,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	0,00	16,05	5.643.548,22	5.643.532,17C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	16,05	4.732.447,97	4.732.431,92C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16,05	885.149,40	885.133,35C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	16,05	827.050,11	827.034,06C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	285.705,53	285.705,53C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	6.816,26	6.816,26C
4.1.1.1.2.02.01 (77358)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	0,00	0,00	3.817,07	3.817,07C
4.1.1.1.2.02.02 (77360)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	1.840,36	1.840,36C
4.1.1.1.2.02.03 (77362)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	1.158,83	1.158,83C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	46.449,87	46.449,87C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	42.757,89	42.757,89C
4.1.1.1.2.04.31.01 (77372)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	0,00	0,00	23.944,41	23.944,41C
4.1.1.1.2.04.31.02 (77374)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	11.544,62	11.544,62C
4.1.1.1.2.04.31.03 (77376)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	7.268,86	7.268,86C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	3.691,98	3.691,98C
4.1.1.1.2.04.34.01 (77383)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	2.067,51	2.067,51C
4.1.1.1.2.04.34.02 (77385)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	996,82	996,82C
4.1.1.1.2.04.34.03 (77387)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	627,65	627,65C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	232.439,40	232.439,40C
4.1.1.1.2.08.01 (77396)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	0,00	0,00	130.166,04	130.166,04C
4.1.1.1.2.08.02 (77398)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	0,00	0,00	62.758,59	62.758,59C
4.1.1.1.2.08.03 (77400)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	0,00	0,00	39.514,77	39.514,77C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	16,05	541.344,58	541.328,53C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	16,05	541.344,58	541.328,53C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISQN	0,00	16,05	541.344,58	541.328,53C
4.1.1.1.3.05.01.01 (77427)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordí	0,00	8,99	303.152,76	303.143,77C
4.1.1.1.3.05.01.02 (77429)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	4,33	146.162,81	146.158,48C
4.1.1.1.3.05.01.03 (77431)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	0,00	2,73	92.029,01	92.026,28C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	57.221,23	57.221,23C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	51.133,41	51.133,41C
4.1.1.2.1.25 (77488)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	32.533,06	32.533,06C
4.1.1.2.1.26 (77490)	F	Tx de Publicidade Comercial	0,00	0,00	2.908,16	2.908,16C
4.1.1.2.1.28 (77494)	F	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0,00	0,00	982,12	982,12C
4.1.1.2.1.29 (77496)	F	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	2.408,49	2.408,49C
4.1.1.2.1.31 (77500)	F	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	1.522,04	1.522,04C
4.1.1.2.1.32 (77502)	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	473,30	473,30C
4.1.1.2.1.35 (77506)	F	Tx de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	1.707,75	1.707,75C
4.1.1.2.1.99		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	0,00	8.598,49	8.598,49C
4.1.1.2.1.99.01 (77519)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	0,00	0,00	6.761,04	6.761,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.99.99 (77523)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1.837,45	1.837,45C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	6.087,82	6.087,82C
4.1.1.2.2.28 (77548)	F	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	2.473,37	2.473,37C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.614,45	3.614,45C
4.1.1.2.2.99.01 (77553)	F	Tx de Coleta de Lixo	0,00	0,00	2.319,02	2.319,02C
4.1.1.2.2.99.03 (77557)	F	Tx de Expediente	0,00	0,00	1.295,43	1.295,43C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	878,06	878,06C
4.1.1.3.0.04 (77568)	F	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras C	0,00	0,00	878,06	878,06C
4.1.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.762,25	92.762,25C
4.1.2.3 (77831)	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	0,00	92.762,25	92.762,25C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	59.147,54	59.147,54C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	6.000,82	6.000,82C
4.1.3.1.1 (77835)	F	Aluguéis	0,00	0,00	6.000,82	6.000,82C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	47.307,30	47.307,30C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	47.307,30	47.307,30C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	14.746,45	14.746,45C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	1.827,34	1.827,34C
4.1.3.2.5.01.02.01 (77883)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	0,00	0,00	1.662,88	1.662,88C
4.1.3.2.5.01.02.02 (77885)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	0,00	0,00	164,46	164,46C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	2.815,49	2.815,49C
4.1.3.2.5.01.05.01 (77911)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	2.644,68	2.644,68C
4.1.3.2.5.01.05.02 (77913)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	0,00	0,00	44,48	44,48C
4.1.3.2.5.01.05.03 (77915)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	0,18	0,18C
4.1.3.2.5.01.05.04 (77917)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	0,00	0,00	126,15	126,15C
4.1.3.2.5.01.09 (77923)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	943,20	943,20C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	0,00	0,00	9.160,42	9.160,42C
4.1.3.2.5.01.99.02 (77949)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	0,00	0,00	127,36	127,36C
4.1.3.2.5.01.99.03 (77951)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	0,00	0,00	48,67	48,67C
4.1.3.2.5.01.99.04 (77953)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.C	0,00	0,00	61,21	61,21C
4.1.3.2.5.01.99.05 (77955)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	0,00	0,00	924,58	924,58C
4.1.3.2.5.01.99.06 (77957)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	0,00	0,00	856,26	856,26C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	0,00	0,00	5.840,22	5.840,22C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (77962)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	0,00	0,00	34,43	34,43C
4.1.3.2.5.01.99.08.02 (77964)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	0,00	0,00	5.805,79	5.805,79C
4.1.3.2.5.01.99.10 (77968)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	0,00	0,00	277,47	277,47C
4.1.3.2.5.01.99.11 (77970)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	0,00	0,00	427,53	427,53C
4.1.3.2.5.01.99.12 (77972)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	0,00	0,00	597,12	597,12C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	32.560,85	32.560,85C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	0,00	0,00	32.560,85	32.560,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.99.99 (77980)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	0,00	0,00	32.560,85	32.560,85C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	5.839,42	5.839,42C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.839,42	5.839,42C
4.1.3.3.9.99 (78030)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.839,42	5.839,42C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.054,94	50.054,94C
4.1.6.0.0.03		Serv. de Transporte	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
4.1.6.0.0.03.99		Outros Serv. de Transporte	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
4.1.6.0.0.03.99.01 (78131)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00C
4.1.6.0.0.13.01 (78172)	F	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00C
4.1.6.0.0.13.02 (78174)	F	Serv. de Venda de Editais	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.1.6.0.0.17		Serv. Agropecuários	0,00	0,00	64,01	64,01C
4.1.6.0.0.17.01 (78195)	F	Programa de Controle e Errad.da Brucelose e Tuberc	0,00	0,00	64,01	64,01C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	2.835,91	2.835,91C
4.1.6.0.0.31.01 (78237)	F	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	2.835,91	2.835,91C
4.1.6.0.0.45 (78290)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	39.717,83	39.717,83C
4.1.6.0.0.46 (78292)	F	Serv. de Cemitérios	0,00	0,00	26,19	26,19C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.525.240,07	3.525.240,07C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.478.665,63	3.478.665,63C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	1.078.533,86	1.078.533,86C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	0,00	0,00	1.005.715,82	1.005.715,82C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	1.005.633,40	1.005.633,40C
4.1.7.2.1.01.02.01 (78307)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	563.154,70	563.154,70C
4.1.7.2.1.01.02.02 (78308)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0,00	0,00	271.521,02	271.521,02C
4.1.7.2.1.01.02.03 (78309)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0,00	0,00	170.957,68	170.957,68C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	82,42	82,42C
4.1.7.2.1.01.05.01 (78311)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0,00	0,00	46,15	46,15C
4.1.7.2.1.01.05.02 (78312)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0,00	0,00	22,26	22,26C
4.1.7.2.1.01.05.03 (78313)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0,00	0,00	14,01	14,01C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	15.565,60	15.565,60C
4.1.7.2.1.22.20 (78326)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	1.485,84	1.485,84C
4.1.7.2.1.22.70 (78330)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	14.079,76	14.079,76C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	49.490,81	49.490,81C
4.1.7.2.1.35.01 (78360)	F	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	49.490,81	49.490,81C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	0,00	0,00	7.761,63	7.761,63C
4.1.7.2.1.36.01 (78374)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	4.346,51	4.346,51C
4.1.7.2.1.36.02 (78375)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	2.095,64	2.095,64C
4.1.7.2.1.36.03 (78376)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	1.319,48	1.319,48C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.732.810,51	1.732.810,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	1.732.810,51	1.732.810,51C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.547.445,83	1.547.445,83C
4.1.7.2.2.01.01.01 (78383)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	866.569,65	866.569,65C
4.1.7.2.2.01.01.02 (78384)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	417.810,38	417.810,38C
4.1.7.2.2.01.01.03 (78385)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	263.065,80	263.065,80C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	155.419,02	155.419,02C
4.1.7.2.2.01.02.01 (78387)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	87.034,67	87.034,67C
4.1.7.2.2.01.02.02 (78388)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	41.963,14	41.963,14C
4.1.7.2.2.01.02.03 (78389)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	26.421,21	26.421,21C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	12.385,27	12.385,27C
4.1.7.2.2.01.04.01 (78391)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	6.935,76	6.935,76C
4.1.7.2.2.01.04.02 (78392)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	3.344,02	3.344,02C
4.1.7.2.2.01.04.03 (78393)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	2.105,49	2.105,49C
4.1.7.2.2.01.13 (78394)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	17.560,39	17.560,39C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	667.321,26	667.321,26C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	667.321,26	667.321,26C
4.1.7.2.4.01.01 (78420)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	0,00	0,00	607.262,34	607.262,34C
4.1.7.2.4.01.02 (78421)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	60.058,92	60.058,92C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	0,00	0,00	46.574,44	46.574,44C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	46.574,44	46.574,44C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	0,00	46.574,44	46.574,44C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	0,00	0,00	46.574,44	46.574,44C
4.1.7.6.2.99.04.01 (78447)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	0,00	0,00	46.574,44	46.574,44C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	120.093,77	120.093,77C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	38.221,17	38.221,17C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	963,31	963,31C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	20,54	20,54C
4.1.9.1.1.38.01 (78518)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	11,50	11,50C
4.1.9.1.1.38.02 (78520)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	5,55	5,55C
4.1.9.1.1.38.03 (78522)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,49	3,49C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	785,21	785,21C
4.1.9.1.1.40.01 (78532)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	439,59	439,59C
4.1.9.1.1.40.02 (78534)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	211,90	211,90C
4.1.9.1.1.40.03 (78536)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	133,72	133,72C
4.1.9.1.1.98 (78542)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	144,79	144,79C
4.1.9.1.1.99 (78544)	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	12,77	12,77C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	0,00	35.417,49	35.417,49C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	22.514,49	22.514,49C
4.1.9.1.3.11.01 (78688)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	12.608,03	12.608,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.02 (78690)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	6.078,81	6.078,81C
4.1.9.1.3.11.03 (78692)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	3.827,65	3.827,65C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	4.028,45	4.028,45C
4.1.9.1.3.13.01 (78697)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	2.255,87	2.255,87C
4.1.9.1.3.13.02 (78699)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	1.087,59	1.087,59C
4.1.9.1.3.13.03 (78701)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	684,99	684,99C
4.1.9.1.3.98 (78713)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	951,68	951,68C
4.1.9.1.3.99 (78715)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	7.922,87	7.922,87C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	854,22	854,22C
4.1.9.1.5.99		Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	854,22	854,22C
4.1.9.1.5.99.01 (78816)	F	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	0,00	0,00	854,22	854,22C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	0,00	0,00	52,48	52,48C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	52,48	52,48C
4.1.9.1.8.99.99 (78846)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0,00	0,00	52,48	52,48C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	933,67	933,67C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	933,67	933,67C
4.1.9.1.9.50.01 (78913)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	0,00	0,00	206,06	206,06C
4.1.9.1.9.50.02 (78915)	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	727,61	727,61C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	808,92	808,92C
4.1.9.2.2		Restituições	0,00	0,00	808,92	808,92C
4.1.9.2.2.99 (78955)	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	808,92	808,92C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	81.063,68	81.063,68C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	75.017,84	75.017,84C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	49.970,98	49.970,98C
4.1.9.3.1.11.01 (78997)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	27.983,66	27.983,66C
4.1.9.3.1.11.02 (78999)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	13.492,05	13.492,05C
4.1.9.3.1.11.03 (79001)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	8.495,27	8.495,27C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	9.580,30	9.580,30C
4.1.9.3.1.13.01 (79006)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	5.364,89	5.364,89C
4.1.9.3.1.13.02 (79008)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	2.586,60	2.586,60C
4.1.9.3.1.13.03 (79010)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	1.628,81	1.628,81C
4.1.9.3.1.98 (79022)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	1.904,17	1.904,17C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	0,00	13.562,39	13.562,39C
4.1.9.3.1.99.99 (79025)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	0,00	0,00	13.562,39	13.562,39C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	0,00	6.045,84	6.045,84C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	6.045,84	6.045,84C
4.1.9.3.2.99.99 (79139)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	0,00	0,00	6.045,84	6.045,84C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	911.100,25	911.100,25C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	911.100,25	911.100,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	911.100,25	911.100,25C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	911.100,25	911.100,25C
4.2.4.7.1.02		Transf. Conv. União Destin. Programa Educaç	0,00	0,00	700.026,91	700.026,91C
4.2.4.7.1.02.00.02 (82627)	F	Convênio FNDE - Construção Creche	0,00	0,00	612.768,31	612.768,31C
4.2.4.7.1.02.00.03 (82674)	F	Convênio FNDE - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	87.258,60	87.258,60C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	211.073,34	211.073,34C
4.2.4.7.1.99.04 (79337)	F	Transf. Conv. União - Pavimentação de Vias Pública	0,00	0,00	211.073,34	211.073,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	38.993.074,60D	1.098.918,27	0,00	40.091.992,87D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	1.098.918,27	0,00	1.098.918,27D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	985.183,27	0,00	985.183,27D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	985.183,27	0,00	985.183,27D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	985.183,27	0,00	985.183,27D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	985.183,27	0,00	985.183,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (59135)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (59137)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (59138)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (59141)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	0,00	516,61	0,00	516,61D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (59142)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	0,00	266.666,66	0,00	266.666,66D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	113.735,00	0,00	113.735,00D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	113.735,00	0,00	113.735,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	113.735,00	0,00	113.735,00D
5.1.3.1.2.02 (57707)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	113.624,34	0,00	113.624,34D
5.1.3.1.2.99 (57711)	P	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	0,00	110,66	0,00	110,66D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	38.993.074,60D	0,00	0,00	38.993.074,60D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	38.993.074,60D	0,00	0,00	38.993.074,60D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	38.993.074,60D	0,00	0,00	38.993.074,60D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	38.993.074,60D	0,00	0,00	38.993.074,60D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	38.993.074,60D	0,00	0,00	38.993.074,60D
5.2.2.3.3.07.03 (58071)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	36.744.275,18D	0,00	0,00	36.744.275,18D
5.2.2.3.3.07.04 (58072)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	2.248.799,42D	0,00	0,00	2.248.799,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	38.993.074,60C	0,00	44.024,41	39.037.099,01C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	27.130,26	27.130,26C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	27.130,26	27.130,26C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.002,66	5.002,66C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	4.892,00	4.892,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.892,00	4.892,00C
6.1.3.1.1.02.01 (58111)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	4.892,00	4.892,00C
6.1.3.1.2		INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	110,66	110,66C
6.1.3.1.2.99 (57758)	P	OUTRAS INCORPORACOES DE CREDITO	0,00	0,00	110,66	110,66C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.127,60	22.127,60C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.886,01	17.886,01C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	17.886,01	17.886,01C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (58327)	P	AMORTIZACAO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.886,01	17.886,01C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.241,59	4.241,59C
6.1.3.3.9.00.00.03 (58314)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	4.241,59	4.241,59C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	38.993.074,60C	0,00	16.894,15	39.009.968,75C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	38.993.074,60C	0,00	0,00	38.993.074,60C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	38.993.074,60C	0,00	0,00	38.993.074,60C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	38.993.074,60C	0,00	0,00	38.993.074,60C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	38.993.074,60C	0,00	0,00	38.993.074,60C
6.2.2.3.3.07.03 (58113)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	31.951.144,23C	0,00	0,00	31.951.144,23C
6.2.2.3.3.07.04 (58114)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	7.041.930,37C	0,00	0,00	7.041.930,37C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.894,15	16.894,15C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.967,96	15.967,96C
6.2.3.1.1 (57409)	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.967,96	15.967,96C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	926,19	926,19C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	926,19	926,19C
6.2.3.3.1.05 (57784)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	926,19	926,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	0,00	560.164,16	0,00	560.164,16D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	545.869,67	0,00	545.869,67D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	66,80	0,00	66,80D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	66,80	0,00	66,80D
9.1.1.1.3		Dedução Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	66,80	0,00	66,80D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	0,00	66,80	0,00	66,80D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	0,00	66,80	0,00	66,80D
9.1.1.1.3.05.01.01 (79518)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	0,00	37,41	0,00	37,41D
9.1.1.1.3.05.01.02 (79519)	F	Devolução s/ ISS - Educação	0,00	18,04	0,00	18,04D
9.1.1.1.3.05.01.03 (79520)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	0,00	11,35	0,00	11,35D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2.5		DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2.5.01		Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Conv.	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Con	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2.5.01.99.08		Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc- Conv	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.3.2.5.01.99.08.02 (82615)	F	Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Conv U	0,00	57,59	0,00	57,59D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	545.745,28	0,00	545.745,28D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	545.745,28	0,00	545.745,28D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	202.695,44	0,00	202.695,44D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	201.143,12	0,00	201.143,12D
9.1.7.2.1.01.02 (79530)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	201.126,65	0,00	201.126,65D
9.1.7.2.1.01.05 (79531)	F	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	16,47	0,00	16,47D
9.1.7.2.1.36 (79532)	F	Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	0,00	1.552,32	0,00	1.552,32D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	343.049,84	0,00	343.049,84D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	0,00	343.049,84	0,00	343.049,84D
9.1.7.2.2.01.01 (79535)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	309.489,07	0,00	309.489,07D
9.1.7.2.2.01.02 (79536)	F	Dedução da Receita para Form. FUNDEB IPVA	0,00	31.083,71	0,00	31.083,71D
9.1.7.2.2.01.04 (79537)	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	0,00	2.477,06	0,00	2.477,06D
9.2		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D
9.2.4		DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D
9.2.4.7.1		DEDUÇÃO DE TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTI	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D
9.2.4.7.1.99		Dedução de Outras Transf. de Convênios da União	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 25/25

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.4.7.1.99.04 (82682)	F	Transf. Conv. União - Pavimentação de Vias Pública	0,00	14.294,49	0,00	14.294,49D
			TOTAL:	295.943.590,37	295.943.590,37	

JOACABA , 24/02/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 354870-5