

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 1/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	562.797.587,15D	84.873.967,40	74.867.602,33	572.803.952,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.297.442,78D	33.608.237,47	34.348.427,61	66.557.252,64D
1.1.1		DISPONÍVEL	65.313.170,92D	32.421.564,11	33.016.201,24	64.718.533,79D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.313.170,92D	32.421.564,11	33.016.201,24	64.718.533,79D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	4.510,29	4.510,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	0,00	4.146,99	4.146,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	363,30	363,30	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.521.909,94D	22.576.231,25	22.464.325,80	3.633.815,39D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	2.044.942,86	2.044.942,86	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	2.044.942,86	2.044.942,86	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	2.044.942,86	2.044.942,86	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	9.863,56D	933.731,11	926.659,38	16.935,29D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	490,55D	7.815,72	3.915,72	4.390,55D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002	F	CEF 000.225-0 Movimento	3.960,53D	899.371,80	900.956,55	2.375,78D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	28,50D	9.165,22	9.193,72	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006	F	CEF - Taxa Administração RPPS	62,58D	15.000,00	12.593,39	2.469,19D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	5.321,40D	2.378,37	0,00	7.699,77D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.511.996,38D	19.597.557,28	19.492.723,56	3.616.830,10D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	927.353,77D	9.622.745,20	9.579.482,72	970.616,25D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	112.479,60D	6.755.115,36	6.745.196,46	122.398,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	5.913,25D	215.573,11	210.564,78	10.921,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	9.180,31D	32,41	0,00	9.212,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	71.504,68D	252,49	0,00	71.757,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	13.092,00D	269.095,36	271.525,10	10.662,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.764.731,93	1.764.731,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	760,25D	108.285,54	108.305,53	740,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	8.671,95D	9.607,80	3.080,87	15.198,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	7.131,09	7.131,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	0,00	35,64	35,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 022.289-5 RESERVA OBRAS PSFS	3.080,46D	10,87	0,00	3.091,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	B. B. - C/MOV-PARCELAMENTO-250.267-4	276,70D	0,00	0,00	276,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	308.668,19	308.668,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	0,00	1.794.018,06	1.793.508,06	510,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	Banco do Brasil S/A 233.133-0 Insc Concurso Public	0,00	41.670,12	41.670,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	0,00	35,00	7,40	27,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	708.543,81	708.543,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.497.140,67	1.497.140,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	0,00	24.883,61	24.883,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	864,66	864,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	814.874,17D	2.867.629,84	2.834.286,26	848.217,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	15.294,67	15.294,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	28.083,09D	70.110,86	48.724,45	49.469,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	110.560,23D	28.697,55	28.364,99	110.892,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	5.306,55D	1.711,69	2.571,02	4.447,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	42,75D	1.394,92	982,40	455,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	9.785,03D	38,88	1.729,63	8.094,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 SAE-FNDE Sal Educaçã	0,00	100.420,79	100.420,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	4.693,90	4.693,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	20.186,60	20.186,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.019,17D	14,19	0,00	4.033,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.812.386,94	1.812.386,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 2/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAMS INVESTIMENTO	25.543,36D	90,19	0,00	25.633,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	116.839,79	116.839,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	17.621,98D	2.540,21	0,00	20.162,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	1.686,18D	10.152,89	11.561,20	277,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	1.713,69D	1.504,63	1.430,94	1.787,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFIC CRAS	23.433,76D	53,89	17.114,85	6.372,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	2.013,14D	7,10	0,00	2.020,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAMS/SENTINELA	79.832,73D	30.658,81	29.544,82	80.946,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	260.367,01D	18.360,23	11.101,81	267.625,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	682,84D	50.009,69	50.271,08	421,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	445,52D	12.070,68	4.965,79	7.550,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	35.154,78D	35.154,78	35.154,78	35.154,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 6097-6 FMS REFORMA AMPLIAÇÃO	102.880,01D	363,27	0,00	103.243,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	2.328,29D	1.019,59	0,00	3.347,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Terminal Rodoviario	86,04D	55.996,40	55.799,82	282,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.802,91D	6.508,31	5.594,32	2.716,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FMAS ACESSUAS	101.485,11D	358,35	0,00	101.843,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	42.198,78	42.198,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	0,00	114.168,11	114.168,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	1.625,07	1.625,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0068	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	0,00	32.230,91	32.230,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Educ.Infantil Creches	0,00	18.530,07	12.330,00	6.200,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074	F	Banco do Brasil S/A 025.095-3 FNDE PTA Aqui.Onibus	0,00	255.738,30	250.500,00	5.238,30D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.580.243,23D	9.855.614,00	9.790.091,11	2.645.766,12D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	917.516,60D	9.634.370,11	9.696.590,36	855.296,35D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	101.786,90D	1.647.932,89	1.533.458,78	216.261,01D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.896,76D	206.606,01	167.209,86	64.292,91D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	22.505,19D	114.723,45	98.527,71	38.700,93D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.876.141,45	2.876.141,45	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	362.259,91D	545.577,27	633.829,38	274.007,80D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	156.974,05D	200.699,20	193.957,10	163.716,15D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	61.643,48D	163.318,82	193.200,00	31.762,30D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	154.324,31D	143.573,84	255.110,02	42.788,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.360.877,12	3.360.877,12	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	7.904,47	7.904,47	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	19.305,56D	1.077,32	22,20	20.360,68D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	7.748,65D	0,00	7.748,65	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.01	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	3.419,81D	365.938,27	368.603,62	754,46D
1.1.1.1.2.99.04.01.02	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	2.451,98D	0,00	0,00	2.451,98D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.662.726,63D	221.243,89	93.500,75	1.790.469,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	991.589,33D	182.098,08	36.145,86	1.137.541,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	3.692,21D	3,94	2.371,93	1.324,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	146.867,74D	10.776,37	36.044,52	121.599,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.383,16D	1.698,59	1.380,00	1.701,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 624.003-0 AIDS	89.815,53D	238,10	3.691,44	86.362,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	3.457,62D	1.703,34	1.695,00	3.465,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	185.819,58D	13.728,60	0,00	199.548,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 3/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	888,84D	2,26	0,00	891,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	182,99D	0,36	0,00	183,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	5.068,27D	2,11	4.672,00	398,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	25.327,53D	126,64	0,00	25.454,17D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	14.182,82D	38,15	0,00	14.220,97D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	24.077,11D	64,76	0,00	24.141,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.809,64D	55,98	0,00	20.865,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.029,83D	69,89	0,00	26.099,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	3.136,72	0,00	3.136,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0046	F	CEF 647.184-8 Minist.Agric.Mapa -Aq.Tratores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0047	F	CEF 647.179-1 Conv.Min.Cid.Dren.Pav.sin.Am.Pozzobom	123.484,43D	0,00	0,00	123.484,43D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	54.404,91	54.404,91	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	54.404,91	54.404,91	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	54.404,91	54.404,91	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	1.071,93D	46.161,54	47.197,12	36,35D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	1.071,93D	46.161,54	47.197,12	36,35D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.071,93D	46.161,54	47.197,12	36,35D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	3.327,45D	18.631,63	21.547,70	411,38D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	3.327,45D	18.631,63	21.547,70	411,38D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	BANCO SANTANDER S/A	2.977,73D	18.631,63	21.547,70	61,66D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.967.141,03D	8.663.842,04	9.150.545,98	26.480.437,09D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	705.314,17D	13.120,67	0,00	718.434,84D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	51.358,93D	250,14	0,00	51.609,07D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	22.581,59D	9.797,03	0,00	32.378,62D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	631.373,65D	3.073,50	0,00	634.447,15D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	631.373,65D	3.073,50	0,00	634.447,15D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	5.519,58D	29,60	0,00	5.549,18D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	65,41D	0,34	0,00	65,75D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	344.514,38D	1.685,57	0,00	346.199,95D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0010	F	CEF 108.410-5 Aplic.Conta Salário	281.274,28D	1.357,99	0,00	282.632,27D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.137.795,34D	8.623.597,01	8.986.150,37	24.775.241,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	290.859,13D	1.461,90	69.158,71	223.162,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	5.122.031,78D	586.442,90	420.000,00	5.288.474,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	24.421,52D	22.659,40	24.421,52	22.659,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BB-PLASSAUDE-RF.BESC-APLPREMI-250.275-5	1.544.497,89D	10.491,57	0,00	1.554.989,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.456.241,60D	23.929,64	0,00	3.480.171,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.462.820,17D	1.718.963,70	1.689.837,30	4.491.946,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.729.170,44D	10.925,43	150.000,00	1.590.095,87D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	3.819.486,48D	3.349.942,44	3.301.652,49	3.867.776,43D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.395.652,67D	2.361.667,41	1.810.847,06	1.946.473,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	276.729,41D	732.233,27	769.744,52	239.218,16D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	53.159,25D	5.835,49	0,00	58.994,74D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	14.995,46D	81,16	0,00	15.076,62D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	18.141,24D	64,05	0,00	18.205,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.117,41D	31,07	0,00	6.148,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.061,18D	24,93	0,00	7.086,11D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	107.039,04D	1.243,97	0,00	108.283,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	744.999,22D	1.115.883,56	549.417,62	1.311.465,16D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhorias	78.619,20D	277,61	0,00	78.896,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	3.669,63D	158.736,78	150.007,40	12.399,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0049	F	Banco do Brasil S/A 233.133-0 Apl Concurso Publico	41.603,96D	66,16	41.670,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 4/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVVA	36.122,63D	327.219,83	300.007,40	63.335,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	7.395,04D	19.969,53	0,00	27.364,57D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.423.833,81D	988.275,03	1.490.805,43	1.921.303,41D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	56.150,34D	15.209,59	0,00	71.359,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0012	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Apl Conv Incent ESF	6.605,99D	0,00	0,00	6.605,99D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0014	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Apl Transferencia SAMU Mun	3.176,09D	0,00	0,00	3.176,09D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	168.391,25D	70.397,32	30.997,31	207.791,26D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	1.186.860,09D	779.736,43	1.035.105,82	931.490,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	45.896,08D	156,01	2.520,00	43.532,09D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	57.324,59D	196,41	2.498,80	55.022,20D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	13.552,41D	45,22	1.480,00	12.117,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	60.502,39D	213,63	0,00	60.716,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	176.751,31D	26.397,17	15.478,15	187.670,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	63.265,35D	28.172,53	14.310,78	77.127,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	61.546,81D	344,29	10.093,30	51.797,80D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	20.863,35D	61.197,49	49.611,50	32.449,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	22.628,72D	3.110,30	1.475,00	14.264,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	12.057,93D	77,89	0,00	22.135,82D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	23.153,06D	81,75	0,00	23.234,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	25.668,69D	1.719,62	0,00	27.388,31D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinas	62,70D	0,22	0,00	62,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	15.477,36D	22,71	15.500,07	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0084	F	Banco do Brasil S/A 025.095-3 Aplic.FNDE PTA Aquis.Onibus	255.048,36D	689,94	255.738,30	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armino Medeir	93.032,55D	328,50	0,00	93.361,05D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0086	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Aplic.Terminal Rodoviário	55.818,39D	178,01	55.996,40	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	4.648.104,29D	2.898.561,28	3.331.080,35	4.215.585,22D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	4.520.162,92D	2.890.995,87	3.331.080,35	4.080.078,44D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001	F	CEF 000.004-5 Aplicação	3.984.190,69D	1.237.546,82	1.613.637,43	3.608.100,08D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0002	F	CEF 000.280-3 Apl FOLHA DE PGTO	145.045,53D	0,00	0,00	145.045,53D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	207.928,60D	559,30	0,00	208.487,90D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	137.347,71D	1.644.848,20	1.717.442,92	64.752,99D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	45.650,39D	8.041,55	0,00	53.691,94D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	127.941,37D	7.565,41	0,00	135.506,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0001	F	CEF 624.004-8 Apl ASSIST FARM	2.651,66D	0,00	0,00	2.651,66D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.087,48D	2,93	0,00	1.090,41D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0006	F	CEF 624.008-0 Apl BL VIGILANCIAS	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.229,28D	62,48	0,00	23.291,76D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0057	F	CEF 647.184-8 Aplic.Conv.Min.Agric.Mapa Aquis.Trator	97.946,95D	7.500,00	0,00	105.446,95D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	40.162,04D	218,75	0,00	40.380,79D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	40.162,04D	218,75	0,00	40.380,79D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	34.564,39D	187,61	0,00	34.752,00D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.597,65D	31,14	0,00	5.628,79D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	1.124.031,52D	27.124,36	164.395,61	986.760,27D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0002	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	714.538,18D	4.303,04	163.395,61	555.445,61D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	409.493,34D	22.821,32	1.000,00	431.314,66D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	34.824.119,95D	1.176.980,53	1.396.819,17	34.604.281,31D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	32.640.148,80D	132.479,23	886.506,67	31.886.121,36D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	3.101.176,26D	0,00	80.669,49	3.020.506,77D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0007	F	Banco do Brasil S.A. 012.345-5 BB PREVID TIT. PUBL. IMA GERAL ex-C	1.380.506,59D	0,00	16.763,90	1.363.742,69D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0008	F	Banco do Brasil S.A. 012.345-5 BB PREVID TIT. PUBL. IMA -B 5 +	988.730,45D	0,00	38.375,73	950.354,72D
1.1.1.1.4.01.04.03.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.974.283,33D	0,00	36.268,00	2.938.015,33D
1.1.1.1.4.01.04.03.02	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Títulos Públic.	133.591,86D	0,00	3.476,93	130.114,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 5/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.03.04	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	289.330,48D	10.948,32	0,00	300.278,80D
1.1.1.1.4.01.04.03.05	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	564.674,76D	0,00	14.498,01	550.176,75D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.395.063,81D	0,00	137.173,14	5.257.890,67D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	946.045,13D	7.964,48	11.338,52	942.671,09D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	3.200.883,52D	0,00	84.860,15	3.116.023,37D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.383.312,10D	0,00	13.598,30	1.369.713,80D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	2.243.927,76D	89.500,00	307.361,63	2.026.066,13D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.596.187,26D	24.066,43	0,00	3.620.253,69D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	2.656.959,39D	0,00	47.153,81	2.609.805,58D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públ. RF L	390.065,52D	0,00	25.127,89	364.937,63D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	970.431,28D	0,00	37.653,15	932.778,13D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.805.114,34D	0,00	17.390,94	1.787.723,40D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	619.864,96D	0,00	14.797,08	605.067,88D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.183.971,15D	1.044.501,30	510.312,50	2.718.159,95D
1.1.1.1.4.02.02.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	192.225,47D	6.915,99	0,00	199.141,46D
1.1.1.1.4.02.02.04	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	283.859,91D	506.425,38	500.000,00	290.285,29D
1.1.1.1.4.02.02.05	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	153.893,57D	45,62	0,00	153.939,19D
1.1.1.1.4.02.02.06	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	159.678,88D	1.544,93	0,00	161.223,81D
1.1.1.1.4.02.02.07	F	Caixa Ações Infraestrutura	153.052,92D	3.245,86	0,00	156.298,78D
1.1.1.1.4.02.02.08	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	163.797,17D	156,19	0,00	163.953,36D
1.1.1.1.4.02.02.09	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	169.164,79D	0,00	3.097,50	166.067,29D
1.1.1.1.4.02.03.01	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	0,00	502.094,85	0,00	502.094,85D
1.1.1.1.4.02.04.01	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	404.038,44D	24.072,48	0,00	428.110,92D
1.1.1.1.4.02.04.02	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	504.260,00D	0,00	7.215,00	497.045,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	348.839,04D	1.113.599,13	1.155.507,56	306.930,61D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	230.870,98D	1.113.599,13	1.096.228,01	248.242,10D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	230.870,98D	1.113.599,13	1.096.228,01	248.242,10D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	23,35C	1.361,30	1.337,95	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	23,35C	1.361,30	1.337,95	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.601,15	5.601,15	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.601,15	5.601,15	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	230.894,33D	1.106.636,68	1.089.288,91	248.242,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1853	P	Outros Serv. Administrativos	1.456,69D	2.624,33	2.698,17	1.382,85D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1886	P	Tarifa de Agua Residencial	131.490,07D	543.820,10	534.449,04	140.861,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1887	P	Tarifa de Agua Comercial	26.639,89D	158.550,53	159.573,60	25.616,82D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1888	P	Tarifa de Agua Industrial	1.548,78D	28.555,91	28.170,43	1.934,26D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1889	P	Ligação de Agua	946,48D	8.447,09	8.013,95	1.379,62D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1890	P	Aferição e Hidrometros	36,47D	77,88	38,94	75,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1891	P	Desligamento de Agua	345,28D	600,40	313,08	632,60D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1892	P	Tarifa de Água Pública	455,97D	24.109,88	21.174,68	3.391,17D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1893	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	2.108,66D	7.796,46	6.545,73	3.359,39D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1894	P	Tarifa de Esgoto Residencial	40.002,04D	187.645,41	186.307,46	41.339,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1895	P	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	10.336,75D	78.307,57	77.311,67	11.332,65D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1896	P	Tarifa de Esgoto Industrial	343,37D	3.649,12	3.616,03	376,46D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1897	P	Ligação de Esgoto	3.740,21D	18.354,78	17.574,44	4.520,55D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1898	P	Tarifa de Esgoto Pública	192,02D	7.621,29	7.431,22	382,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1899	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	533,86D	1.708,92	1.767,81	474,97D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1905	P	Serviço de Religamento de Água	4.767,97D	4.542,62	4.856,31	4.454,28D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2077	P	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	5.302,11D	7.034,25	7.314,07	5.022,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2095	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	99,39D	313,53	412,92	0,00C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2239	P	Outras Receitas Diversas	240,44D	1.864,06	1.077,80	1.026,70D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2243	P	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	281,06D	14.837,25	15.118,31	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 6/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2247	P	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	26,82D	5.999,11	5.347,06	678,87D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2248	P	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	0,00	36,21	36,21	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2249	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	0,00	72,72	72,72	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2251	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	0,00	67,26	67,26	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	56.161,70D	0,00	50.108,50	6.053,20D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0002	P	CONSTRUCAO UBS SANTA TEREZA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	6.161,70D	0,00	108,50	6.053,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.161,70D	0,00	108,50	6.053,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008	P	AJONIELSEN BENITES	6.161,70D	0,00	108,50	6.053,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	61.806,36D	0,00	9.171,05	52.635,31D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	61.806,36D	0,00	9.171,05	52.635,31D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	937.796,09D	73.074,23	30.298,38	980.571,94D
1.1.3.1		ESTOQUES	937.796,09D	73.074,23	30.298,38	980.571,94D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	937.796,09D	73.074,23	30.298,38	980.571,94D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	928.026,69D	72.933,23	28.134,50	972.825,42D
1.1.3.1.8.08	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.769,40D	141,00	2.163,88	7.746,52D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	67.574,60D	0,00	295,27	67.279,33D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.574,60D	0,00	295,27	67.279,33D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	630.062,13D	0,00	146.125,16	483.936,97D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	605.738,88D	0,00	142.362,17	463.376,71D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.323,25D	0,00	3.762,99	20.560,26D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.242.636,79D	634.687,70	677.572,48	11.199.752,01D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.214.883,23D	634.687,70	677.572,48	11.171.998,45D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.210.183,05D	559.387,49	626.425,75	8.143.144,79D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.210.183,05D	559.387,49	626.425,75	8.143.144,79D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.210.183,05D	559.387,49	626.425,75	8.143.144,79D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.033.885,81D	559.387,49	626.425,75	7.966.847,55D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.033.885,81D	559.387,49	626.425,75	7.966.847,55D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.297,24D	0,00	0,00	176.297,24D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.297,24D	0,00	0,00	176.297,24D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	3.004.700,18D	75.300,21	51.146,73	3.028.853,66D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.004.700,18D	75.300,21	51.146,73	3.028.853,66D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.004.700,18D	75.300,21	51.146,73	3.028.853,66D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0004	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	774.834,22D	0,00	0,00	774.834,22D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0005	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	169.806,96D	75.300,21	51.146,73	193.960,44D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0007	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	515.801,47D	0,00	0,00	515.801,47D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0008	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	500.628,13D	0,00	0,00	500.628,13D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0009	P	RECURSOS UNIÃO - OBRAS ENTORNO TERMINAL RODOVIARIO	938.038,94D	0,00	0,00	938.038,94D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0010	P	RECURSOS CONVÊNIO - RECUP. DOS PASSEIOS PUBLICOS	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	96.557.499,77D	1.207.096,37	22.115,73	97.742.480,41D
1.4.2		IMOBILIZADO	96.557.499,77D	1.207.096,37	22.115,73	97.742.480,41D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	96.493.766,81D	1.199.389,01	3.635,00	97.689.520,82D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	58.442.224,83D	199.818,35	0,00	58.642.043,18D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	17.667.952,14D	0,00	0,00	17.667.952,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 7/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	38.240.869,25D	20.500,00	0,00	38.261.369,25D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.000.096,02D	290.657,90	0,00	9.290.753,92D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	9.000.096,02D	290.657,90	0,00	9.290.753,92D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	0,00	0,00	715.444,21D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001	P	CONSTRUÇÃO DE MUROS PSF	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001	P	CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	409.478,31D	55.539,73	0,00	465.018,04D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.109.873,17D	55.799,82	0,00	4.165.672,99D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	236.240,44D	0,00	0,00	236.240,44D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0015	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.144.528,42D	0,00	0,00	1.144.528,42D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	128.088,03D	0,00	0,00	128.088,03D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.137.272,21D	5.800,00	0,00	3.143.072,21D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002	P	ADUTORA	854.066,32D	15.938,92	0,00	870.005,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0003	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.846.445,48D	0,00	0,00	1.846.445,48D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0004	P	RESERVATORIO DE AGUA	4.335.649,83D	194.845,60	0,00	4.530.495,43D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.061.257,47D	66.160,20	0,00	3.127.417,67D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	666.174,91D	0,00	0,00	666.174,91D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0007	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.357.402,80D	0,00	0,00	1.357.402,80D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0008	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	5.180.915,42D	43.398,99	0,00	5.224.314,41D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	10.846.864,96D	562.087,40	3.635,00	11.405.317,36D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169.741,60D	0,00	0,00	169.741,60D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55.380,00D	0,00	0,00	55.380,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	360.062,26D	580,00	0,00	360.642,26D
1.4.2.1.2.08	P	APARELHOS UTENSILIOS EQUIP. MED.ODONT.LAB. HOSP.	898,00D	0,00	0,00	898,00D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIPTOS P/ ESPORTES E DIVERSÕES	2.604,90D	0,00	0,00	2.604,90D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	298.597,16D	0,00	0,00	298.597,16D
1.4.2.1.2.16	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.845,00D	0,00	0,00	3.845,00D
1.4.2.1.2.22	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.4.2.1.2.24	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.518,60D	2.520,00	0,00	9.038,60D
1.4.2.1.2.24	P	Equipamentos de Proteção,Segurança e Socorro	3.729,66D	0,00	0,00	3.729,66D
1.4.2.1.2.26	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.573,60D	0,00	0,00	16.573,60D
1.4.2.1.2.28	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.4.2.1.2.30	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.000,58D	0,00	0,00	32.000,58D
1.4.2.1.2.30.00.00.00.0001	P	ESTABILIZADORES	494,58D	0,00	0,00	494,58D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.475,55D	0,00	0,00	35.475,55D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.033.102,07D	39.800,00	0,00	1.072.902,07D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.844,51D	0,00	0,00	88.844,51D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	870.869,97D	440,00	130,00	871.179,97D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	16.404,12D	0,00	0,00	16.404,12D
1.4.2.1.2.38	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.311,80D	0,00	0,00	36.311,80D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODOV.	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	1.716.826,00D	0,00	0,00	1.716.826,00D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.429.964,33D	29.259,40	3.505,00	1.455.718,73D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.178.608,43D	0,00	0,00	3.178.608,43D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.472.090,35D	481.980,00	0,00	1.954.070,35D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
1.4.2.1.2.57	P	ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.615,00D	6.108,00	0,00	8.723,00D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	186.781,96D	7.707,36	0,00	194.489,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 8/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.3.3		SOFTWARE	186.781,96D	7.707,36	0,00	194.489,32D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.0001	P	SOFTWARE	29.164,96D	0,00	0,00	29.164,96D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.0001	P	SOFTWARES DE APLICAÇÃO	157.617,00D	7.707,36	0,00	165.324,36D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	123.049,00C	0,00	18.480,73	141.529,73C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	2.577,60C	0,00	173,60	2.751,20C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	279,52C	0,00	17,47	296,99C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	8,16C	0,00	0,51	8,67C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	120.183,72C	0,00	18.289,15	138.472,87C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,80C	0,00	20,40	163,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.713,45C	0,00	836,46	6.549,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80,53C	0,00	13,06	93,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	2.098,93C	0,00	310,76	2.409,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	2.004,74C	0,00	304,06	2.308,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	69,02C	0,00	9,86	78,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	196,44C	0,00	28,05	224,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	746,69C	0,00	106,67	853,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	343,06C	0,00	48,89	391,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.168,75C	0,00	167,51	1.336,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	70,63C	0,00	10,09	80,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.646,95C	0,00	828,05	6.475,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.124,43C	0,00	174,75	1.299,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	MOBILIARIO GERAL	3.747,93C	0,00	539,20	4.287,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	758,58C	0,00	108,35	866,93C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	33.006,39C	0,00	5.168,18	38.174,57C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	509,38C	0,00	75,02	584,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	1.853,65C	0,00	274,06	2.127,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	18.438,52C	0,00	2.634,07	21.072,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	8.500,13C	0,00	1.235,25	9.735,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.735,88C	0,00	4.362,63	31.098,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	5.902,72C	0,00	844,62	6.747,34C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	EDIFICIOS	1.324,12C	0,00	189,16	1.513,28C
1.9		ATIVO COMPENSADO	387.700.007,81D	49.423.945,86	39.819.486,51	397.304.467,16D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54D	17.320.161,44	17.320.161,44	93.113.263,54D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54D	8.660.080,72	8.660.080,72	93.113.263,54D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	36.835.076,58D	590.304,39	8.069.776,33	29.355.604,64D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	56.278.186,96D	8.069.776,33	590.304,39	63.757.658,90D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	8.660.080,72	8.660.080,72	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	8.660.080,72	8.660.080,72	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	56.278.186,96D	8.069.776,33	590.304,39	63.757.658,90D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	56.278.186,96C	590.304,39	8.069.776,33	63.757.658,90C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	104.342.881,50D	4.946.863,46	4.024.604,51	105.265.140,45D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.342.881,50D	4.946.863,46	4.024.604,51	105.265.140,45D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	108.851.530,58D	2.415.715,39	0,00	111.267.245,97D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	93.113.263,54D	0,00	0,00	93.113.263,54D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	93.113.263,54D	0,00	0,00	93.113.263,54D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	15.738.267,04D	2.415.715,39	0,00	18.153.982,43D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	15.738.267,04D	2.415.715,39	0,00	18.153.982,43D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	1.827.418,00D	2.531.148,07	0,00	4.358.566,07D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	1.827.418,00D	2.531.148,07	0,00	4.358.566,07D
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.827.418,00D	2.531.148,07	0,00	4.358.566,07D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	6.336.067,08C	0,00	4.024.604,51	10.360.671,59C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	6.336.067,08C	0,00	4.024.604,51	10.360.671,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 9/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	6.336.067,08C	0,00	4.024.604,51	10.360.671,59C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.088.073,65D	26.891.749,63	18.015.523,07	134.964.300,21D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	126.088.073,65D	26.891.749,63	18.015.523,07	134.964.300,21D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	126.088.073,65D	26.891.749,63	18.015.523,07	134.964.300,21D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	126.088.073,65D	26.891.749,63	18.015.523,07	134.964.300,21D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	7.921.657,77D	8.702.594,54	7.787.158,99	8.837.093,32D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	34.750.206,02D	989.595,85	643.194,60	35.096.607,27D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22.822.229,70D	8.085.294,02	9.339.924,66	21.567.599,06D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	60.593.980,16D	9.114.265,22	245.244,82	69.463.000,56D
1.9.7		Controle dos Consórcios	2.550,00D	48.405,90	280,50	50.675,40D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	2.550,00D	48.405,90	280,50	50.675,40D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	41.124,50	0,00	41.124,50D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.01.00.0001	C	CISAM MEIO OESTE	0,00	35.004,50	0,00	35.004,50D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	510,00D	7.281,40	280,50	7.510,90D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	510,00D	280,50	280,50	510,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	7.000,90	0,00	7.000,90D
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	64.153.239,12D	216.765,43	458.916,99	63.911.087,56D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.502,14D	22.452,39	19.499,28	93.455,25D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90.502,14D	22.452,39	19.499,28	93.455,25D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.670,42D	12.382,72	9.531,76	19.521,38D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0001	C	ADEMAR J. MARCUS	600,00D	600,00	500,00	700,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0002	C	ACHYLES ADEMAR ISGANZELLA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	ADILSON SÉRGIO DE MELO	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	RAFAEL LASKE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0007	C	JULIO VALECIO FERREIRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0010	C	ANGELO CLEMENTE SGANZERLA	165,70D	0,00	0,00	165,70D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0011	C	EDSON BARETTA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0013	C	ANDERSON ANDRES	175,66D	0,00	0,00	175,66D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0013	C	JAIRO ANDRE DE SA JUNIOR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	KELLY FERREIRA	0,00	150,00	30,00	120,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	5.000,00D	6.028,50	5.028,50	6.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017	C	ELI MARTINS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0018	C	CELSO FELIPE BORDIN	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0024	C	MARILDE TEREZINHA BITTENCOURT	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0036	C	ALCEMIR MARCUS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0037	C	SAMOEL LUIZ BITTENCOURT	0,00	180,00	180,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0041	C	REVELINO ANTONIO SARTORI	184,50D	0,00	0,00	184,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0047	C	RICARDO PARISSENTI	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0048	C	MARCOS WEISS	230,00D	100,00	0,00	330,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0051	C	LUIS LOVATEL	600,00D	0,00	480,00	120,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0053	C	MAIRA DALSOGLIO	397,34D	0,00	397,34	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0054	C	JULIANO GRISNER BISPO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0055	C	RAPHAELA ZANIOLO	0,00	70,00	0,00	70,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0056	C	AURIEL PARIZOTTO	0,00	177,11	0,00	177,11D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0057	C	ALINE PIVA	0,00	177,11	0,00	177,11D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0066	C	HELLEN CHRISTIAN WIEST DABROWSKI	232,30D	0,00	0,00	232,30D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0075	C	PAULO JOSE PALLA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076	C	MARCOS WEISS	799,00D	0,00	0,00	799,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 10/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.0082	C	VANIA MARIA MOREIRA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0083	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	1.715,92D	3.000,00	1.715,92	3.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.831,72D	10.069,67	9.967,52	73.933,87D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	44.605,22D	5.300,00	5.967,52	43.937,70D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0046	C	JULIO VALECIO FERREIRA	374,43D	0,00	0,00	374,43D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0046	C	PAULA GIOVANA KLEBER	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	867,52D	2.500,00	3.367,52	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0099	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0103	C	GABRIELLA BALESTRIN	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	26.963,50D	4.769,67	4.000,00	27.733,17D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	16.100,00D	3.829,67	0,00	19.929,67D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0083	C	ASSOCIACAO MUNICIPAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	2.194,00D	940,00	0,00	3.134,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0119	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	229,50D	0,00	0,00	229,50D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.263,00D	0,00	0,00	2.263,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0004	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.263,00D	0,00	0,00	2.263,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	566.962,74D	194.313,04	204.017,71	557.258,07D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	566.962,74D	194.313,04	204.017,71	557.258,07D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	566.962,74D	194.313,04	204.017,71	557.258,07D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	566.962,74D	194.313,04	204.017,71	557.258,07D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO BUSHIDO DE KARATÊ SHOTOKAN	1.791,19D	0,00	0,00	1.791,19D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	3.521,50D	12.000,00	3.500,00	12.021,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	APAS	1.069,00D	0,00	0,00	1.069,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	CLUBE JOAÇABENSE DE TIRO, CAÇA E PESCA	1.964,40D	4.000,00	1.964,40	4.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	APAE	4.965,79D	4.965,79	4.965,79	4.965,79D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	500,00D	100.000,00	0,00	100.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0004	C	ASSOC DESP E CULT - ADRECHA (ASS. REG DE HANDEBOL)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	2.300,00D	12.747,25	0,00	15.047,25D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA-APAE	15.524,00D	0,00	0,00	15.524,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	3.300,00D	3.300,00	3.300,00	3.300,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	SCAJHO	110.000,00D	10.000,00	110.000,00	10.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	10.000,00D	0,00	6.471,52	3.528,48D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	15.000,00D	15.000,00	30.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	CRECHE IRMA SCHEILA	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	20.000,00	0,00	28.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	2.800,00D	1.400,00	1.400,00	2.800,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	6.900,86D	0,00	0,00	6.900,86D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0009	C	ABLUJHE - ASSOCIACAO DE BASQUETE DE JBA, LUZ E H'O	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	760,00D	0,00	760,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	5.200,00D	400,00	5.400,00	200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014	C	CRECHE IRMA SCHEILA	14.600,00D	0,00	14.600,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0017	C	ASSOCIACAO ATLETICA FREI BRUNO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	12.656,00D	0,00	12.656,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0049	C	SECRETARIA DE SEG. PUBL. E DEFESA DO CIDADAO-SSP	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0057	C	JEEP CLUB VALE DO RIO DO PEIXE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	63.495.774,24D	0,00	235.400,00	63.260.374,24D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	63.495.774,24D	0,00	235.400,00	63.260.374,24D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.495.774,24D	0,00	235.400,00	63.260.374,24D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	52.974.524,46D	0,00	196.394,22	52.778.130,24D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	8.997.351,24D	0,00	33.356,18	8.963.995,06D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	1.523.898,54D	0,00	5.649,60	1.518.248,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 12/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	556.129.186,22C	40.085.784,56	49.541.431,21	565.584.832,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.827.432,47C	9.240.844,80	9.092.032,10	4.678.619,77C
2.1.1		DEPÓSITOS	709.991,21C	910.841,78	1.005.261,54	804.410,97C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	68.941,09C	106.307,66	108.116,68	70.750,11C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.631,48	11.631,48	0,00
2.1.1.1.1.02	F	INSS	68.673,03C	101.540,38	103.349,40	70.482,05C
2.1.1.1.1.02		INSS	68.673,03C	101.540,38	103.349,40	70.482,05C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.803,88C	29.143,53	29.309,85	31.970,20C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - RETENCAO	0,00	2.463,24	2.963,62	500,38C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.362,44C	12.362,44	13.716,28	13.716,28C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	640,03C	640,03	640,03	640,03C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.141,59C	3.141,59	3.113,64	3.113,64C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	14.016,84C	36.869,86	36.122,46	13.269,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	3.734,88	3.734,88	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO INSS EMPRESA	0,00	72,03	215,71	143,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	560,99C	1.096,30	1.516,45	981,14C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	268,06C	4.767,28	4.767,28	268,06C
2.1.1.1.2		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.130,99	5.130,99	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.541,47	2.541,47	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.589,52	2.589,52	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	761,91C	9.822,79	20.235,26	11.174,38C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	761,91C	9.822,79	20.235,26	11.174,38C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO DO ISS	12,10C	12,09	6,24	6,25C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	39.249,22C	78.587,01	137.108,54	97.770,75C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	12.265,88	14.174,28	1.908,40C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - SALÁRIOS	29.787,75C	42.351,53	46.551,95	33.988,17C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF PESSOA FISICA	3.378,70C	3.525,35	3.282,51	3.135,86C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF SALARIOS	2.863,32C	2.863,32	2.880,39	2.880,39C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	10.143,13	10.143,13	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.078,19	1.078,19	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	318,29C	321,89	201,43	197,83C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - SALÁRIOS	135,89C	169,94	51.381,63	51.347,58C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF EMPRESA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF FORNECEDORES	62,41C	62,41	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.702,86C	2.769,54	2.681,90	2.615,22C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.017,83	4.715,13	1.697,30C
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	258.778,70C	281.251,53	286.671,45	264.198,62C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES	141.919,73C	137.174,87	137.612,31	142.357,17C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES- Empregados	23.112,88C	23.112,88	23.400,93	23.400,93C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	7.337,62	7.337,62	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS	33.583,14C	33.656,46	33.804,11	33.730,79C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SERVICOS	0,00	8.380,39	8.380,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS - Empregados	13.125,14C	13.651,80	13.929,45	13.402,79C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SAÚDE	11.708,05C	11.708,05	11.770,24	11.770,24C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	10.899,70	10.899,70	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - SERVIÇO	27.224,04C	27.224,04	29.771,97	29.771,97C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇO	1.790,40C	1.790,40	1.441,69	1.441,69C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇOS	3.769,58C	3.769,58	5.411,27	5.411,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS- SERVIÇO	2.245,25C	2.245,25	2.611,28	2.611,28C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.1.1.8	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.063,19	9.450,32	387,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 13/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.679,11C	137.264,01	141.555,37	135.970,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.725,97	7.725,97	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CEF	7.782,85C	7.782,85	7.592,88	7.592,88C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	23.629,68C	23.629,68	25.165,71	25.165,71C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	90.282,74C	90.462,94	93.710,31	93.530,11C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	540,20C	0,00	0,00	540,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMO CEF	2.971,82C	2.971,82	2.669,75	2.669,75C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003	F	EMPRESTIMO BESC	1.781,06C	0,00	0,00	1.781,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	BANCO HSBC - EMPRESTIMOS	440,97C	440,97	440,97	440,97C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMO HSBC	334,07C	334,06	334,06	334,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.915,72C	3.915,72	3.915,72	3.915,72C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.574,18	23.574,18	0,00
2.1.1.1.9.01	F	ASSOCIACOES	0,00	23.574,18	23.574,18	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	500,20C	1.499,00	1.654,50	655,70C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	235,20C	235,20	235,20	235,20C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	802,80	802,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	GAJO	265,00C	265,00	420,50	420,50C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04	F	SINDICATOS	1.328,17C	6.344,67	6.355,41	1.338,91C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.328,17C	6.344,67	6.355,41	1.338,91C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	181,28	181,28	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	IMPOSTO SINDICAL	8,59D	3.611,48	3.620,07	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	541,07C	541,07	543,22	543,22C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	835,63	835,63	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	506,52C	506,52	506,52	506,52C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	289,17C	289,17	289,17	289,17C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.870,06	2.870,06	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	2.870,06	2.870,06	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	2.870,06	2.870,06	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.047,31C	34.150,26	35.389,15	23.286,20C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	FARMACIA	721,73C	721,73	885,01	885,01C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	208,72	208,72	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	VALE FARMÁCIA	12.680,46C	24.582,44	25.856,46	13.954,48C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002	F	VALE TRANSPORTE	3.622,49C	3.408,63	3.039,64	3.253,50C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	123,62	123,62	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	VALE TRANSPORTE	5.022,63C	5.074,16	5.136,24	5.084,71C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	30,96	30,96	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	0,00	108,50	108,50C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.693,40C	214.964,34	227.143,39	198.872,45C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	81.689,17C	7.748,65	10.047,17	83.987,69C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	7.748,65C	7.748,65	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02	F	CAUCOES EM DINHEIRO	73.940,52C	0,00	10.047,17	83.987,69C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	64.988,73C	118.815,10	130.038,49	76.212,12C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	64.812,99C	0,00	7.124,36	71.937,35C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	64.812,99C	0,00	7.124,36	71.937,35C
2.1.1.4.9.02	F	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	175,74C	118.815,10	122.914,13	4.274,77C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	40.015,50C	88.400,59	87.057,73	38.672,64C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	40.015,50C	88.400,59	87.057,73	38.672,64C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	2.605,36	2.605,36	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	FUNREBOM - JOAÇABA	21.975,85C	21.975,85	21.622,97	21.622,97C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	PASEP	0,00	44.452,33	44.452,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 14/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.135,18C	15.135,18	14.298,93	14.298,93C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.904,47C	2.904,47	2.750,74	2.750,74C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	SESI	0,00	1.237,98	1.237,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0004	F	FARMACIA SÃO JOÃO	0,00	89,42	89,42	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.117.248,07C	8.330.003,02	8.086.770,56	3.874.015,61C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.542.357,59C	7.969.084,60	7.845.566,90	3.418.839,89C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	384.472,22C	3.793.980,13	3.883.757,71	474.249,80C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	382.004,02C	3.642.524,13	3.732.301,71	471.781,60C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	382.004,02C	3.642.524,13	3.732.301,71	471.781,60C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.468,20C	0,00	0,00	2.468,20C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	2.468,20C	0,00	0,00	2.468,20C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	2.468,20C	0,00	0,00	2.468,20C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004	F	MARLI MANES CORREA	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005	F	ANTONINHO JOSE RIBEIRO	0,00	678,00	678,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0006	F	DARCI DETOFOL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	294.369,35C	2.709.552,78	2.677.639,09	262.455,66C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	293.958,17C	2.709.552,78	2.677.639,09	262.044,48C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0005	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	222.991,78C	276.343,59	312.709,74	259.357,93C
2.1.2.1.3.01		INSS	114.644,81C	134.541,09	138.422,70	118.526,42C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	114.644,81C	134.541,09	138.422,70	118.526,42C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0002	F	FATMA - FUND.AMP.TEC.AO MEIO AMBIENTE	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	326,58	326,58	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005	F	CREA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0007	F	CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DE SANTA CATARINA	0,00	67,09	67,09	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	34.889,30C	34.944,14	24.929,77	24.874,93C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	34.889,30C	34.944,14	24.929,77	24.874,93C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	47.936,84C	58.307,17	61.916,02	51.545,69C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	47.936,84C	58.307,17	61.916,02	51.545,69C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAÇ	0,00	3.032,76	6.065,52	3.032,76C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	47.936,84C	47.936,84	48.512,93	48.512,93C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	7.337,57	7.337,57	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	25.520,83C	33.304,41	72.194,47	64.410,89C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	25.520,83C	33.304,41	72.194,47	64.410,89C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.842,74C	8.842,74	8.318,45	8.318,45C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	900,58	900,58	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS	0,00	0,00	2.028,90	2.028,90C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	6.883,00	39.185,94	32.302,94C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	0,00	0,00	5.082,51	5.082,51C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0004	F	IMPRES-Inst. Previd. dos Serv.Públicos do Mun.Jba	16.678,09C	16.678,09	16.678,09	16.678,09C
2.1.2.1.4		PROVISÕES	67.779,91C	9.786,54	51.266,37	109.259,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 15/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.01	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	37.484,20C	9.786,54	28.338,69	56.036,35C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.358,60C	0,00	21.676,32	44.034,92C
2.1.2.1.4.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.937,11C	0,00	1.251,36	9.188,47C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	170.534,10C	0,00	21.676,32	192.210,42C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	5.077,37C	0,00	811,36	5.888,73C
2.1.2.1.4.90.01	P	INSS	1.366,33C	0,00	199,89	1.566,22C
2.1.2.1.4.90.03	P	IMPRES	3.711,04C	0,00	611,47	4.322,51C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001	P	IMPRES	54.298,80C	0,00	7.989,82	62.288,62C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.393,91C	70.896,40	67.462,61	13.960,12C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	17.393,91C	70.896,40	67.462,61	13.960,12C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	17.393,91C	70.896,40	67.462,61	13.960,12C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.250.787,71C	597.728,73	311.457,45	1.964.516,43C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	2.250.787,71C	597.728,73	311.457,45	1.964.516,43C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.238.053,45C	287.154,57	13.589,00	1.964.487,88C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.574.502,58C	123.426,62	13.589,00	1.464.664,96C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	120.960,00C	0,00	0,00	120.960,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0009	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	12.556,54D	0,00	0,00	12.556,54D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	12.556,54C	0,00	0,00	12.556,54C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	1.063,61C	565,30	0,00	498,31C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0013	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	50.597,38C	50.597,38	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	11.750,00C	0,00	0,00	11.750,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0023	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2012	10.849,60D	0,00	0,00	10.849,60D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.079.446,75D	72.263,94	13.589,00	3.138.121,69D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0026	F	PRECAT. OCK PAGAR-RESTOS A PAG.NÃO PROC-EX/IN - 2012	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0027	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXEC/IND - 2012	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0028	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	4.441.540,72C	0,00	0,00	4.441.540,72C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0029	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXEC/IND - 2012	18.387,62C	0,00	0,00	18.387,62C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0030	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2012	10.849,60C	0,00	0,00	10.849,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0031	F	INSS CONT.S/SERV.TERC.REST.PG.NÃO PROC-EX/IN - 2012	37.732,03D	0,00	0,00	37.732,03D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0032	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROCESSADO-EXE/IND - 2012	37.732,03C	0,00	0,00	37.732,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0033	F	PRECAT. OCK PAGAR-RESTOS A PAG.NÃO PROC-EX/IN - 2012	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
2.1.2.1.6.02.02.03		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	663.550,87C	163.727,95	0,00	499.822,92C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	663.550,87C	163.727,95	0,00	499.822,92C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	12.734,26C	310.574,16	297.868,45	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	12.734,26C	146.846,21	134.140,50	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	565,30	565,30	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0013	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	50.597,38	50.597,38	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	12.734,26C	95.683,53	82.977,82	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.03		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	0,00	163.727,95	163.727,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS PAGAR NÃO PROC.LIQ.-LEG. - 2012	0,00	163.727,95	163.727,95	0,00
2.1.2.1.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0001	P	Roni Edson Fabro	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0002	P	Adriano Proner Canale	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0004	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0005	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	510.796,43	510.796,43	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	403.434,38	403.434,38	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	403.434,38	403.434,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 16/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	107.362,05	107.362,05	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	107.362,05	107.362,05	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	218.150,12	218.430,62	280,50C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.281,40	7.561,90	280,50C
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	7.281,40	7.561,90	280,50C
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.281,40	7.561,90	280,50C
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	7.000,90	7.000,90	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	280,50	561,00	280,50C
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	210.868,72	210.868,72	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	210.868,72	210.868,72	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0014	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	113.646,50	113.646,50	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	79.949,54	79.949,54	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	33.696,96	33.696,96	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	574.890,48C	119.995,26	0,00	454.895,22C
2.1.2.3.1		INTERNAS	574.890,48C	119.995,26	0,00	454.895,22C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	574.890,48C	119.995,26	0,00	454.895,22C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	574.890,48C	119.995,26	0,00	454.895,22C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	107.339,23C	22.773,04	0,00	84.566,19C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	467.551,25C	97.222,22	0,00	370.329,03C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	22.773,04	22.773,04	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	22.773,04	22.773,04	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	22.773,04	22.773,04	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	22.773,04	22.773,04	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	193,19C	0,00	0,00	193,19C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	193,19C	0,00	0,00	193,19C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	193,19C	0,00	0,00	193,19C
2.1.4.1.1.99	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	193,19C	0,00	0,00	193,19C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.043.322,56C	0,00	0,00	47.043.322,56C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	47.043.322,56C	0,00	0,00	47.043.322,56C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	10.098.113,65C	0,00	0,00	10.098.113,65C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0015	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	2.906.898,13C	0,00	0,00	2.906.898,13C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	34.038.310,78C	0,00	0,00	34.038.310,78C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.084.378,31C	0,00	0,00	31.084.378,31C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	33.908.945,81C	0,00	0,00	33.908.945,81C
2.2.2.5.5.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D
2.2.2.5.5.01.04	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	77.505.424,82C	0,00	0,00	77.505.424,82C
2.2.2.5.5.02.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	25.205.834,87D	0,00	0,00	25.205.834,87D
2.2.2.5.5.02.03	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	12.837.302,32D	0,00	0,00	12.837.302,32D
2.2.2.5.5.02.04	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	7.947.225,52D	0,00	0,00	7.947.225,52D
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.5.03.01	P	OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.9		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 17/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.5.9.01	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.558.423,38C	0,00	0,00	116.558.423,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	107.869.898,27C	0,00	0,00	107.869.898,27C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	107.869.898,27C	0,00	0,00	107.869.898,27C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.688.525,11C	0,00	0,00	8.688.525,11C
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.688.525,11C	0,00	0,00	8.688.525,11C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	387.700.007,81C	30.844.939,76	40.449.399,11	397.304.467,16C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	93.113.263,54D	0,00	0,00	93.113.263,54D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	104.342.881,50C	29.784.815,98	30.707.074,93	105.265.140,45C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.880.422,54C	11.851.194,14	7.584.423,57	33.613.651,97C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	37.880.422,54C	11.851.194,14	7.584.423,57	33.613.651,97C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.853.067,78C	2.414.775,79	1.383.295,05	1.821.587,04C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.853.067,78C	2.414.775,79	1.383.295,05	1.821.587,04C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	18.902.374,25C	7.666.560,80	6.510.704,16	17.746.517,61C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.902.374,25C	7.666.560,80	6.510.704,16	17.746.517,61C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	916.347,88C	7.602.492,49	7.693.569,24	1.007.424,63C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	916.347,88C	7.602.492,49	7.693.569,24	1.007.424,63C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	43.790.669,05C	249.792,76	7.535.082,91	51.075.959,20C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	43.790.669,05C	249.792,76	7.535.082,91	51.075.959,20C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	43.790.669,05C	249.792,76	7.535.082,91	51.075.959,20C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	43.790.669,05C	249.792,76	7.535.082,91	51.075.959,20C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.088.073,65C	590.304,39	9.466.530,95	134.964.300,21C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	126.088.073,65C	590.304,39	9.466.530,95	134.964.300,21C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	126.088.073,65C	590.304,39	9.466.530,95	134.964.300,21C
2.9.7		Controle dos Consórcios	2.550,00C	10.902,40	59.027,80	50.675,40C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	2.550,00C	10.902,40	59.027,80	50.675,40C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	10.621,90	51.746,40	41.124,50C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	510,00D	10.341,40	41.405,00	30.553,60C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	510,00D	3.340,50	6.400,50	2.550,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	7.000,90	35.004,50	28.003,60C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	510,00C	280,50	10.341,40	10.570,90C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	510,00C	280,50	7.281,40	7.510,90C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	1.530,00D	280,50	7.281,40	5.470,90C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
2.9.7.1.3.03	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	657.464,88C	223.516,99	216.765,43	650.713,32C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	90.502,14C	19.499,28	22.452,39	93.455,25C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	566.962,74C	204.017,71	194.313,04	557.258,07C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	63.495.774,24C	235.400,00	0,00	63.260.374,24C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.495.774,24C	235.400,00	0,00	63.260.374,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 18/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	44.707.016,93D	7.443.776,48	67.409,58	52.083.383,83D
3.3		DESPESAS CORRENTES	41.376.733,05D	6.240.532,56	64.379,58	47.552.886,03D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.660.943,93D	3.275.070,75	438,91	26.935.575,77D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	1.963,50D	2.637,70	0,00	4.601,20D
3.3.1.7.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	1.963,50D	2.637,70	0,00	4.601,20D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.799,23	0,00	1.799,23D
3.3.1.7.1.13	F	Obrigações Patronais	0,00	557,97	0,00	557,97D
3.3.1.7.1.70	F	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	1.963,50D	280,50	0,00	2.244,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	23.658.980,43D	3.272.433,05	438,91	26.930.974,57D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	1.705.213,49D	254.601,52	0,00	1.959.815,01D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	1.592.597,01D	254.601,52	0,00	1.847.198,53D
3.3.1.9.0.01.06	F	13º salário - Pessoal Civil	112.616,48D	0,00	0,00	112.616,48D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	441.474,69D	58.475,86	0,00	499.950,55D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	412.840,88D	58.475,86	0,00	471.316,74D
3.3.1.9.0.03.03	F	13º Salário - Pensionista Civil	28.633,81D	0,00	0,00	28.633,81D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	205.807,94D	14.278,78	23,35	220.063,37D
3.3.1.9.0.04.02	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	25.689,66D	3.552,39	0,00	29.242,05D
3.3.1.9.0.04.04		Obrigações Patronais	17,12D	0,00	0,00	17,12D
3.3.1.9.0.04.99	F	Outros Serviços Temporários	180.101,16D	10.726,39	23,35	190.804,20D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	9.071,23D	1.342,25	0,00	10.413,48D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	110,04D	82,53	0,00	192,57D
3.3.1.9.0.09.99	F	Outros Salários-Família	8.961,19D	1.259,72	0,00	10.220,91D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.813.887,26D	2.300.818,70	0,00	19.114.705,96D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	12.007.848,83D	1.814.556,92	0,00	13.822.405,75D
3.3.1.9.0.11.07	F	Abono de Permanência	66.412,48D	17.241,03	0,00	83.653,51D
3.3.1.9.0.11.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	24.689,90D	3.838,89	0,00	28.528,79D
3.3.1.9.0.11.33	F	Gratificação por Exercício de Funções	455.163,46D	77.706,59	0,00	532.870,05D
3.3.1.9.0.11.37	F	gratificação por tempo de serviço	1.869.338,91D	296.887,98	0,00	2.166.226,89D
3.3.1.9.0.11.42	F	Férias Indenizadas	6.551,15D	2.529,06	0,00	9.080,21D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	909.373,07D	10.064,14	0,00	919.437,21D
3.3.1.9.0.11.44	F	Férias - Abono Pecuniário	75.835,71D	8.071,44	0,00	83.907,15D
3.3.1.9.0.11.45	F	Férias - Abono Constitucional	685.422,03D	33.934,16	0,00	719.356,19D
3.3.1.9.0.11.46	F	Férias - Pagamento Antecipado	290.422,48D	19.410,58	0,00	309.833,06D
3.3.1.9.0.11.99	F	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	422.829,24D	16.577,91	0,00	439.407,15D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	19.628,82D	0,00	0,00	19.628,82D
3.3.1.9.0.12.45	F	Férias - Abono Constitucional	19.300,01D	0,00	0,00	19.300,01D
3.3.1.9.0.12.46	F	Férias - Pagamento Antecipado	328,81D	0,00	0,00	328,81D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	994.613,98D	164.735,54	0,01	1.159.349,51D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	157.893,85D	24.929,77	0,00	182.823,62D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	828.628,63D	138.422,70	0,01	967.051,32D
3.3.1.9.0.13.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	4.759,50D	769,63	0,00	5.529,13D
3.3.1.9.0.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	3.332,00D	613,44	0,00	3.945,44D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	440.159,97D	73.072,27	415,55	512.816,69D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	440.159,97D	73.072,27	415,55	512.816,69D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	165.101,25D	0,00	0,00	165.101,25D
3.3.1.9.0.91.02	F	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	127.430,15D	0,00	0,00	127.430,15D
3.3.1.9.0.91.09	F	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	20.302,80D	0,00	0,00	20.302,80D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	17.368,30D	0,00	0,00	17.368,30D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	227.818,83D	7.588,81	0,00	235.407,64D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	213.994,42D	7.588,81	0,00	221.583,23D
3.3.1.9.0.94.05	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Pensi Civil	13.824,41D	0,00	0,00	13.824,41D
3.3.1.9.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic. Direta Dec. Op. en	2.636.202,97D	397.519,32	0,00	3.033.722,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 19/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.613.646,53D	393.862,86	0,00	3.007.509,39D
3.3.1.9.1.13.03	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.279.990,81D	336.643,40	0,00	2.616.634,21D
3.3.1.9.1.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	333.655,72D	57.219,46	0,00	390.875,18D
3.3.1.9.1.96.01	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	22.556,44D	3.656,46	0,00	26.212,90D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	842.699,67D	113.646,50	0,00	956.346,17D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	842.699,67D	113.646,50	0,00	956.346,17D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	842.699,67D	113.646,50	0,00	956.346,17D
3.3.2.9.0.21.01	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	842.699,67D	113.646,50	0,00	956.346,17D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.873.089,45D	2.851.815,31	63.940,67	19.660.964,09D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	8.532,99D	1.229,24	0,00	9.762,23D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	8.532,99D	1.229,24	0,00	9.762,23D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	8.532,99D	1.229,24	0,00	9.762,23D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	976.674,14D	199.082,71	0,00	1.175.756,85D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.816,51D	0,00	0,00	26.816,51D
3.3.3.5.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	26.816,51D	0,00	0,00	26.816,51D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	128.502,44D	22.016,92	0,00	150.519,36D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	124.502,44D	17.516,92	0,00	142.019,36D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	4.000,00D	4.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	821.355,19D	177.065,79	0,00	998.420,98D
3.3.3.5.0.43.01	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	76.900,86D	10.000,00	0,00	86.900,86D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	126.208,74D	19.965,79	0,00	146.174,53D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	618.245,59D	147.100,00	0,00	765.345,59D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	1.224,00D	2.592,44	0,00	3.816,44D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	1.224,00D	2.592,44	0,00	3.816,44D
3.3.3.7.1.14	F	Diárias no País	0,00	116,22	0,00	116,22D
3.3.3.7.1.30	F	Material de Consumo	0,00	929,02	0,00	929,02D
3.3.3.7.1.33	F	Passagens	0,00	116,21	0,00	116,21D
3.3.3.7.1.35	F	Consultorias	0,00	232,43	0,00	232,43D
3.3.3.7.1.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	70,01	0,00	70,01D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.068,34	0,00	1.068,34D
3.3.3.7.1.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	60,21	0,00	60,21D
3.3.3.7.1.70	F	OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências à Consórci	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	15.886.658,32D	2.648.910,92	63.940,67	18.471.628,57D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	41.158,70D	45.303,50	45.053,50	41.408,70D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	41.158,70D	45.303,50	45.053,50	41.408,70D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	23.741,31D	4.509,92	0,00	28.251,23D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxilio-Funeral	13.993,68D	3.045,00	0,00	17.038,68D
3.3.3.9.0.08.03	F	Auxilio-Natalidade	9.747,63D	1.464,92	0,00	11.212,55D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	202.467,37D	41.613,93	770,58	243.310,72D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	202.467,37D	41.613,93	770,58	243.310,72D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	3.421.756,72D	468.625,83	4.817,66	3.885.564,89D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	384.922,55D	65.005,50	0,00	449.928,05D
3.3.3.9.0.30.03	F	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	69.354,30D	790,00	0,00	70.144,30D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	485.222,04D	114.252,10	0,00	599.474,14D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	457.422,99D	28.746,49	0,00	486.169,48D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	36.875,55D	808,44	0,00	37.683,99D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	197.877,26D	26.236,74	0,00	224.114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	16.344,30D	0,00	0,00	16.344,30D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	1.412,90D	488,50	0,00	1.901,40D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	67.196,24D	12.057,85	0,00	79.254,09D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	105.718,70D	8.788,91	0,00	114.507,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 20/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.165,44D	0,00	0,00	2.165,44D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	12.379,00D	1.200,00	0,00	13.579,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	7.148,79D	151,55	0,00	7.300,34D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79.871,98D	4.928,89	0,00	84.800,87D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.896,95D	8.814,88	0,00	27.711,83D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	128.665,23D	12.669,87	0,00	141.335,10D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	21.778,18D	1.572,00	0,00	23.350,18D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	109.174,05D	8.157,15	0,00	117.331,20D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	17.775,93D	0,00	0,00	17.775,93D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	420,00D	480,00	0,00	900,00D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	3.036,94D	0,00	0,00	3.036,94D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	17.631,40D	8.360,00	0,00	25.991,40D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	33.052,57D	1.828,18	0,00	34.880,75D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	132.205,74D	18.404,37	0,00	150.610,11D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	653.503,60D	66.093,25	0,00	719.596,85D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	926,43D	1.338,40	0,00	2.264,83D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	10.460,60D	8.410,00	0,00	18.870,60D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	2.250,00D	510,00	0,00	2.760,00D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	228.831,25D	45.494,70	0,00	274.325,95D
3.3.3.9.0.30.96	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	43.881,67D	10.850,00	4.817,66	49.914,01D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	67.794,14D	11.130,56	0,00	78.924,70D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	8.600,00D	7.853,00	0,00	16.453,00D
3.3.3.9.0.31.01	F	Premiações Culturais	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	0,00	7.853,00	0,00	7.853,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	5.712,01D	151,33	0,00	5.863,34D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.712,01D	151,33	0,00	5.863,34D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	73.629,58D	7.824,13	705,08	80.748,63D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	70.188,95D	7.119,91	555,08	76.753,78D
3.3.3.9.0.33.03	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	527,04D	50,00	50,00	527,04D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	2.913,59D	654,22	100,00	3.467,81D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	1.303.437,31D	248.170,49	0,00	1.551.607,80D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra	34.175,65D	4.548,95	0,00	38.724,60D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.269.261,66D	243.621,54	0,00	1.512.883,20D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	63.468,17D	6.904,53	0,00	70.372,70D
3.3.3.9.0.35.01	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	47.316,67D	6.904,53	0,00	54.221,20D
3.3.3.9.0.35.99	F	Outros Serviços de Consultoria	16.151,50D	0,00	0,00	16.151,50D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	268.427,26D	55.320,54	150,00	323.597,80D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	5.097,06D	0,00	0,00	5.097,06D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	102.241,57D	19.871,00	0,00	122.112,57D
3.3.3.9.0.36.16	F	Locação de Bens móveis e intangíveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.36.45	F	Jetons a Conselheiros	151.145,25D	28.099,69	0,00	179.244,94D
3.3.3.9.0.36.46	F	Diárias a Conselheiros	128,26D	349,85	0,00	478,11D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	5.375,12D	3.150,00	150,00	8.375,12D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.020,00D	350,00	0,00	2.370,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	315.690,70D	46.209,51	0,00	361.900,21D
3.3.3.9.0.37.02	F	Limpeza e Conservação	3.249,68D	772,51	0,00	4.022,19D
3.3.3.9.0.37.05	F	Serviço de Copa e Cozinha	8.101,00D	2.947,51	0,00	11.048,51D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	304.340,02D	42.489,49	0,00	346.829,51D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.314.678,72D	1.462.425,99	11.607,74	9.765.496,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 21/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	29.800,36D	3.995,00	0,00	33.795,36D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	245.016,21D	33.552,79	0,00	278.569,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	172.225,64D	29.694,55	0,00	201.920,19D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	216.773,01D	34.988,92	0,00	251.761,93D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	201.755,04D	42.384,55	0,00	244.139,59D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	917.448,08D	222.350,22	0,00	1.139.798,30D
3.3.3.9.0.39.14	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.3.9.0.39.15	F	Limpeza de Veículos	10.380,00D	3.008,50	0,00	13.388,50D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95.267,65D	6.605,00	0,00	101.872,65D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	59.007,73D	4.235,18	0,00	63.242,91D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	206.807,60D	15.405,66	0,00	222.213,26D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	12.274,59D	14.452,82	0,00	26.727,41D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	17.722,60D	3.709,00	0,00	21.431,60D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	8.060,00D	7.000,00	0,00	15.060,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
3.3.3.9.0.39.24	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	8.049,94D	0,00	0,00	8.049,94D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	411.561,56D	67.341,43	0,00	478.902,99D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	42.820,24D	10.190,68	0,00	53.010,92D
3.3.3.9.0.39.40	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	864.287,79D	165.072,22	0,00	1.029.360,01D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	25.230,20D	4.460,10	0,00	29.690,30D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	1.335.845,58D	202.474,04	0,00	1.538.319,62D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	2.861,99D	403,49	0,00	3.265,48D
3.3.3.9.0.39.46	F	Serviços Domésticos	2.097,37D	391,95	0,00	2.489,32D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	134.685,30D	22.255,47	0,00	156.940,77D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	62.564,03D	10.132,00	0,00	72.696,03D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.919.945,31D	282.448,55	0,00	2.202.393,86D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	3.071,00D	7.263,85	0,00	10.334,85D
3.3.3.9.0.39.52	F	Serviços de Reabilitação Profissional	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.3.9.0.39.53	F	Serviços de Assistência Social	13.261,48D	2.244,00	0,00	15.505,48D
3.3.3.9.0.39.56	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	3.440,00D	960,00	0,00	4.400,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	292.796,27D	42.035,72	0,00	334.831,99D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	76.388,42D	18.781,82	0,00	95.170,24D
3.3.3.9.0.39.61	F	Serviços de Socorro e Salvamento	7.625,10D	0,00	0,00	7.625,10D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	13.394,39D	210,00	0,00	13.604,39D
3.3.3.9.0.39.66	F	Serviços Judiciários	11.006,86D	9.500,20	0,00	20.507,06D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	37.178,80D	24.307,95	0,00	61.486,75D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	138.007,83D	29.504,11	6.686,90	160.825,04D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	3.577,83D	0,00	0,00	3.577,83D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	489,48D	0,00	0,00	489,48D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	28.316,60D	2.283,80	0,00	30.600,40D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	112.348,51D	22.302,03	3.183,36	131.467,18D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	258.884,95D	35.150,75	237,48	293.798,22D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.228,10D	1.158,50	0,00	5.386,60D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	67.307,88D	12.044,64	0,00	79.352,52D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	34.961,84D	12.144,17	0,00	47.106,01D
3.3.3.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	460,00D	0,00	0,00	460,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 22/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	8.041,65D	1.229,72	0,00	9.271,37D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	357,83D	1.500,00	1.500,00	357,83D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	1.327,10D	55,00	0,00	1.382,10D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.198,98D	39.512,61	0,00	216.711,59D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	14.659,38D	2.021,32	0,00	16.680,70D
3.3.3.9.0.46.01	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	14.659,38D	2.021,32	0,00	16.680,70D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	493.185,75D	68.656,90	836,11	561.006,54D
3.3.3.9.0.47.07	F	Imposto S/ Circulação de Merc e Serviços - ICMS	5.784,00D	0,00	0,00	5.784,00D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	20.108,21D	1.013,43	0,00	21.121,64D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	450.531,82D	64.541,47	836,11	514.237,18D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	2.701,52D	0,00	0,00	2.701,52D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	13.397,70D	3.102,00	0,00	16.499,70D
3.3.3.9.0.47.99	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	662,50D	0,00	0,00	662,50D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	82.430,00D	16.700,00	0,00	99.130,00D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	82.430,00D	16.700,00	0,00	99.130,00D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	210.989,61D	1.956,00	0,00	212.945,61D
3.3.3.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	56.251,35D	600,00	0,00	56.851,35D
3.3.3.9.0.91.30	F	Sentenças Indenizatórias	77.239,14D	1.356,00	0,00	78.595,14D
3.3.3.9.0.91.32	F	Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes	77.499,12D	0,00	0,00	77.499,12D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	1.443,64D	0,00	0,00	1.443,64D
3.3.3.9.0.92.30	F	Material de Consumo	1.443,64D	0,00	0,00	1.443,64D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	185.231,05D	23.925,43	0,00	209.156,48D
3.3.3.9.0.93.01	F	Indenizações	7.700,06D	0,00	0,00	7.700,06D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	514,39D	3.293,33	0,00	3.807,72D
3.3.3.9.0.93.06	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	158.941,44D	16.110,21	0,00	175.051,65D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	18.075,16D	4.521,89	0,00	22.597,05D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	855.951,04D	140.738,57	0,00	996.689,61D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv. Terceiros-Pes Jurídica Op. Intra-orça	132.234,41D	23.038,57	0,00	155.272,98D
3.3.3.9.1.39.44	F	Serviço de Água e Esgoto	114.326,17D	20.641,56	0,00	134.967,73D
3.3.3.9.1.39.61	F	Socorro e Salvamento	17.908,24D	2.397,01	0,00	20.305,25D
3.3.3.9.1.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	838,54D	0,00	0,00	838,54D
3.3.3.9.1.47.10	F	Taxas	838,54D	0,00	0,00	838,54D
3.3.3.9.1.97		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	722.878,09D	117.700,00	0,00	840.578,09D
3.3.3.9.1.97.01	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	116.746,63D	16.678,09	0,00	133.424,72D
3.3.3.9.1.97.01	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	606.131,46D	101.021,91	0,00	707.153,37D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.330.283,88D	1.203.243,92	3.030,00	4.530.497,80D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.993.748,14D	1.083.248,66	3.030,00	4.073.966,80D
3.4.4.5		Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	136.564,00D	0,00	0,00	136.564,00D
3.4.4.5.0.42		Auxílios	136.564,00D	0,00	0,00	136.564,00D
3.4.4.5.0.42.01	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	36.564,00D	0,00	0,00	36.564,00D
3.4.4.5.0.42.99	F	Outros Auxílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituições Multigovernament. Nacionais	382,50D	2.051,26	0,00	2.433,76D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	382,50D	2.051,26	0,00	2.433,76D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	0,00	193,22	0,00	193,22D
3.4.4.7.1.52	F	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
3.4.4.7.1.70	F	INVESTIMENTOS - Transferências à Consórcios Públic	382,50D	0,00	0,00	382,50D
3.4.4.9		Investimentos	2.856.801,64D	1.081.197,40	3.030,00	3.934.969,04D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	23.822,73D	1.614,04	0,00	25.436,77D
3.4.4.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.751,92D	1.614,04	0,00	12.365,96D
3.4.4.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.4.4.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	455,00D	0,00	0,00	455,00D
3.4.4.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	7.400,81D	0,00	0,00	7.400,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 23/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.206,96D	7.707,36	0,00	224.914,32D
3.4.4.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	25.455,00D	0,00	0,00	25.455,00D
3.4.4.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.970,00D	0,00	0,00	4.970,00D
3.4.4.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	186.781,96D	7.707,36	0,00	194.489,32D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	1.357.929,55D	590.145,85	0,00	1.948.075,40D
3.4.4.9.0.51.07	F	Reforma	22.749,50D	0,00	0,00	22.749,50D
3.4.4.9.0.51.80	F	Estudos e Projetos	135.866,94D	95.244,07	0,00	231.111,01D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	0,00	4.942,35	0,00	4.942,35D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	15.590,40D	15.590,40	0,00	31.180,80D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	369.726,86D	179.087,11	0,00	548.813,97D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	813.995,85D	295.281,92	0,00	1.109.277,77D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.257.468,50D	481.730,15	3.030,00	1.736.168,65D
3.4.4.9.0.52.04	F	Aparelhos de Medição e Orientação	34.247,75D	29.247,75	0,00	63.495,50D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.432,00D	0,00	0,00	13.432,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	41.927,50D	580,00	0,00	42.507,50D
3.4.4.9.0.52.10	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	3.204,90D	1.400,00	0,00	4.604,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.624,88D	9.300,00	3.030,00	17.894,88D
3.4.4.9.0.52.22	F	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
3.4.4.9.0.52.24	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	659,66D	2.520,00	0,00	3.179,66D
3.4.4.9.0.52.26	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
3.4.4.9.0.52.30	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	6.049,00D	0,00	0,00	6.049,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.765,90D	39.800,00	0,00	46.565,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	101.100,00D	310,00	0,00	101.410,00D
3.4.4.9.0.52.36	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	816,00D	0,00	0,00	816,00D
3.4.4.9.0.52.38	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	164.747,00D	0,00	0,00	164.747,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	261.705,65D	19.484,40	0,00	281.190,05D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	587.465,00D	372.980,00	0,00	960.445,00D
3.4.4.9.0.52.57	F	Acessórios Para Automóveis	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizações e Restituições	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	336.535,74D	119.995,26	0,00	456.531,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	336.535,74D	119.995,26	0,00	456.531,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	336.535,74D	119.995,26	0,00	456.531,00D
3.4.6.9.0.71.01	F	Amortização da Dívida Contr/ Instituições Financ	336.535,74D	119.995,26	0,00	456.531,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 24/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	60.342.827,03C	620,55	8.069.776,33	68.411.982,81C
4.1		RECEITAS CORRENTES	55.048.418,32C	620,55	7.482.920,15	62.530.717,92C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	12.592.120,23C	620,30	1.254.523,89	13.846.023,82C
4.1.1.1		IMPOSTOS	10.043.372,25C	0,00	1.112.085,62	11.155.457,87C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.139.335,32C	0,00	510.044,34	6.649.379,66C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.175.284,84C	0,00	260.616,75	4.435.901,59C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.338.157,64C	0,00	145.945,26	2.484.102,90C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.127.325,01C	0,00	70.366,41	1.197.691,42C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	709.802,19C	0,00	44.305,08	754.107,27C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	803.614,22C	0,00	26.178,71	829.792,93C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	575.064,70C	0,00	22.314,23	597.378,93C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	322.036,14C	0,00	12.495,94	334.532,08C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	155.267,38C	0,00	6.024,83	161.292,21C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	97.761,18C	0,00	3.793,46	101.554,64C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	228.549,52C	0,00	3.864,48	232.414,00C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	127.987,35C	0,00	2.164,08	130.151,43C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	61.707,92C	0,00	1.043,39	62.751,31C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	38.854,25C	0,00	657,01	39.511,26C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.160.436,26C	0,00	223.248,88	1.383.685,14C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	649.844,08C	0,00	125.019,33	774.863,41C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	313.317,56C	0,00	60.277,17	373.594,73C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	197.274,62C	0,00	37.952,38	235.227,00C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.904.036,93C	0,00	602.041,28	4.506.078,21C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.904.036,93C	0,00	602.041,28	4.506.078,21C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISQN	3.904.036,93C	0,00	602.041,28	4.506.078,21C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.186.257,47C	0,00	337.142,74	2.523.400,21C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.054.086,48C	0,00	162.550,78	1.216.637,26C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	663.692,98C	0,00	102.347,76	766.040,74C
4.1.1.2		TAXAS	2.547.677,97C	620,30	142.438,27	2.689.495,94C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	625.208,10C	0,00	26.870,30	652.078,40C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	182.055,43C	0,00	9.607,80	191.663,23C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	309.358,76C	0,00	4.538,18	313.896,94C
4.1.1.2.1.26	F	Tx de Publicidade Comercial	47.745,10C	0,00	784,78	48.529,88C
4.1.1.2.1.28	F	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	10.292,09C	0,00	0,00	10.292,09C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	36.673,35C	0,00	3.270,71	39.944,06C
4.1.1.2.1.31	F	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	9.274,20C	0,00	653,97	9.928,17C
4.1.1.2.1.32	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	18.233,14C	0,00	6.013,34	24.246,48C
4.1.1.2.1.35	F	Tx de Alinhamento e Nivelamento	11.576,03C	0,00	2.001,52	13.577,55C
4.1.1.2.1.99		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	149.152,40C	620,30	16.431,69	164.963,79C
4.1.1.2.1.99.01	F	Tx de Poder de Polícia Funrebo - Vistoria	80.551,90C	0,00	1.148,77	81.700,67C
4.1.1.2.1.99.02	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Anal. Projetos	59.111,11C	620,30	13.966,36	72.457,17C
4.1.1.2.1.99.99	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.489,39C	0,00	1.316,56	10.805,95C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	21.637,47C	0,00	1.483,54	23.121,01C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	21.637,47C	0,00	1.483,54	23.121,01C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.751.680,00C	0,00	97.652,74	1.849.332,74C
4.1.1.2.2.99.01	F	Tx de Coleta de Lixo	1.604.537,54C	0,00	75.498,76	1.680.036,30C
4.1.1.2.2.99.02	F	Tx de Prestação de Serviço Funrebom	139.555,09C	0,00	20.877,06	160.432,15C
4.1.1.2.2.99.03	F	Tx de Expediente	7.307,81C	0,00	1.276,92	8.584,73C
4.1.1.2.2.99.99	F	Demais Taxas Pela Prestação de Serviços	279,56C	0,00	0,00	279,56C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.070,01C	0,00	0,00	1.070,01C
4.1.1.3.0.04	F	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras C	1.070,01C	0,00	0,00	1.070,01C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.449.326,62C	0,00	385.796,20	2.835.122,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 25/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.673.661,89C	0,00	284.434,56	1.958.096,45C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	988.159,03C	0,00	166.814,02	1.154.973,05C
4.1.2.1.0.29.07		Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime	974.539,79C	0,00	163.956,56	1.138.496,35C
4.1.2.1.0.29.07.01	F	Contribuição do Servidor Ativo - PMJ	810.735,22C	0,00	137.174,87	947.910,09C
4.1.2.1.0.29.07.02	F	Contribuição do Servidor Ativo - SIMAE	133.924,52C	0,00	23.112,88	157.037,40C
4.1.2.1.0.29.07.03	F	Contribuição do Servidor Ativo - Camara de Vereado	29.880,05C	0,00	3.668,81	33.548,86C
4.1.2.1.0.29.09	F	Contribuição do Servidor Inativo Civil	11.849,15C	0,00	2.604,59	14.453,74C
4.1.2.1.0.29.11	F	Contribuição do Pensionista Civil	1.770,09C	0,00	252,87	2.022,96C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais	685.502,86C	0,00	117.620,54	803.123,40C
4.1.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patronais Ativo Civil	530,82C	0,00	0,00	530,82C
4.1.2.1.0.99.01.04	F	Contribuicoes Patronais Ativo Civil - Servidor Lic	530,82C	0,00	0,00	530,82C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuição Servidores Ativo Civil	322.182,48C	0,00	55.678,74	377.861,22C
4.1.2.1.0.99.04.01	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - PMJ	262.444,95C	0,00	45.364,51	307.809,46C
4.1.2.1.0.99.04.02	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - SIMAE	53.191,41C	0,00	9.204,27	62.395,68C
4.1.2.1.0.99.04.04	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	6.148,01C	0,00	1.109,96	7.257,97C
4.1.2.1.0.99.04.05	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - Servidor Lic	398,11C	0,00	0,00	398,11C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuição Servidores Inativo Civil	65.996,75C	0,00	10.182,27	76.179,02C
4.1.2.1.0.99.05.01	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - PMJ/IMPRES	46.616,35C	0,00	7.394,95	54.011,30C
4.1.2.1.0.99.05.02	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - SIMAE/IMPR	12.304,88C	0,00	1.757,84	14.062,72C
4.1.2.1.0.99.05.03	F	Contribuição Servidores Inativo Civil PMJ/INSS	6.038,48C	0,00	887,13	6.925,61C
4.1.2.1.0.99.05.04	F	Contribuição Servidores Inativo Civil SIMAE/INSS	1.037,04C	0,00	142,35	1.179,39C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuição Servidores Pensionistas	12.745,88C	0,00	1.836,60	14.582,48C
4.1.2.1.0.99.06.01	F	Contribuição Servidores Pensionistas - PMJ/IMPRES	7.159,54C	0,00	1.029,59	8.189,13C
4.1.2.1.0.99.06.02	F	Contribuição Servidores Pensionistas - SIMAE/IMPRES	4.385,22C	0,00	626,46	5.011,68C
4.1.2.1.0.99.06.03	F	Contribuição Servidores Pensionistas Câmara Veread	636,02C	0,00	90,86	726,88C
4.1.2.1.0.99.06.04	F	Contribuição Servidores Pensionistas PMJ/INSS	209,00C	0,00	30,34	239,34C
4.1.2.1.0.99.06.05	F	Contribuição Servidores Pensionistas SIMAE/INSS	356,10C	0,00	59,35	415,45C
4.1.2.1.0.99.10	F	Contribuição do Servidor s/ Procedimentos - LC 090	284.046,93C	0,00	49.922,93	333.969,86C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	775.664,73C	0,00	101.361,64	877.026,37C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.260.398,92C	0,00	251.249,18	2.511.648,10C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	103.969,69C	0,00	14.076,95	118.046,64C
4.1.3.1.1	F	Aluguéis	103.969,69C	0,00	14.076,95	118.046,64C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.105.089,59C	0,00	237.172,23	2.342.261,82C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	859.303,19C	0,00	152.217,81	1.011.521,00C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	72.380,23C	0,00	13.041,10	85.421,33C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	13.191,09C	0,00	2.455,31	15.646,40C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	12.003,86C	0,00	2.234,33	14.238,19C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.187,23C	0,00	220,98	1.408,21C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	33.208,25C	0,00	6.151,99	39.360,24C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU	2.461,05C	0,00	508,60	2.969,65C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Atenção Bá	14.210,82C	0,00	2.886,70	17.097,52C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farm. Bás	292,10C	0,00	26,01	318,11C
4.1.3.2.5.01.03.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Inc ESF	5.445,75C	0,00	920,23	6.365,98C
4.1.3.2.5.01.03.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - MAC	2.498,86C	0,00	184,69	2.683,55C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Vig Saúde	1.743,95C	0,00	375,53	2.119,48C
4.1.3.2.5.01.03.07	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farmácia B	175,90C	0,00	2,11	178,01C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - DST/HIV/AI	1.079,04C	0,00	238,10	1.317,14C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - CAPS	1.506,83C	0,00	392,55	1.899,38C
4.1.3.2.5.01.03.10	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU Mun.	296,81C	0,00	15,73	312,54C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Conv. Esta	1.612,62C	0,00	363,27	1.975,89C
4.1.3.2.5.01.03.12	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	275,51C	0,00	9,69	285,20C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	177,86C	0,00	38,15	216,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 26/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	301,96C	0,00	64,76	366,72C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	260,97C	0,00	55,98	316,95C
4.1.3.2.5.01.03.16	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	868,22C	0,00	69,89	938,11C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	16.060,02C	0,00	2.380,77	18.440,79C
4.1.3.2.5.01.05.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	5.790,20C	0,00	973,34	6.763,54C
4.1.3.2.5.01.05.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	818,16C	0,00	284,53	1.102,69C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	9.451,66C	0,00	1.122,90	10.574,56C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	7.935,40C	0,00	1.708,74	9.644,14C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.985,47C	0,00	344,29	2.329,76C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	2.084,62C	0,00	770,53	2.855,15C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	217,64C	0,00	8,31	225,95C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	241,64C	0,00	69,75	311,39C
4.1.3.2.5.01.10.08	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	55,35C	0,00	7,10	62,45C
4.1.3.2.5.01.10.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	1.167,67C	0,00	258,81	1.426,48C
4.1.3.2.5.01.10.10	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	281,64C	0,00	53,89	335,53C
4.1.3.2.5.01.10.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	60,67C	0,00	9,69	70,36C
4.1.3.2.5.01.10.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	26,90C	0,00	4,63	31,53C
4.1.3.2.5.01.10.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	33,11C	0,00	358,35	391,46C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	6.510,41C	0,00	1.317,77	7.828,18C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	1.134,55C	0,00	213,63	1.348,18C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	325,79C	0,00	45,22	371,01C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.056,08C	0,00	196,41	1.252,49C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	946,30C	0,00	217,78	1.164,08C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.047,69C	0,00	644,73	3.692,42C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	15.419,07C	0,00	2.433,69	17.852,76C
4.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	272,41C	0,00	209,30	481,71C
4.1.3.2.5.01.99.08.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	14.008,88C	0,00	0,00	14.008,88C
4.1.3.2.5.01.99.08.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	1.137,78C	0,00	2.224,39	3.362,17C
4.1.3.2.5.01.99.09	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - OP. CREDITO	16,72C	0,00	0,00	16,72C
4.1.3.2.5.01.99.10	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	436,32C	0,00	125,68	562,00C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	1.257,88C	0,00	218,49	1.476,37C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	267,51C	0,00	77,89	345,40C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	389,33C	0,00	94,55	483,88C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	213,49C	0,00	15,87	229,36C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	9,13C	0,00	1,52	10,65C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	79,69C	0,00	31,48	111,17C
4.1.3.2.5.01.99.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	41,84C	0,00	14,19	56,03C
4.1.3.2.5.01.99.18	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	199,36C	0,00	90,19	289,55C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	759.997,59C	0,00	133.984,86	893.982,45C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	759.997,59C	0,00	133.984,86	893.982,45C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	759.997,59C	0,00	133.984,86	893.982,45C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.245.786,40C	0,00	84.954,42	1.330.740,82C
4.1.3.2.8.10	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.117.743,21C	0,00	26.161,28	1.143.904,49C
4.1.3.2.8.20	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	128.043,19C	0,00	58.793,14	186.836,33C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	51.339,64C	0,00	0,00	51.339,64C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	51.339,64C	0,00	0,00	51.339,64C
4.1.3.3.9.99	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	51.339,64C	0,00	0,00	51.339,64C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	7.128.279,49C	0,00	1.074.144,63	8.202.424,12C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	5.376,00C	0,00	576,00	5.952,00C
4.1.6.0.0.03.99		Outros Serv. de Transporte	5.376,00C	0,00	576,00	5.952,00C
4.1.6.0.0.03.99.01	F	Tarifas Terminais Rodoviários	5.376,00C	0,00	576,00	5.952,00C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	38.679,21C	0,00	3.774,17	42.453,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 27/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	21.230,00C	0,00	1.076,00	22.306,00C
4.1.6.0.0.13.02	F	Serv. de Venda de Editais	1.584,03C	0,00	0,00	1.584,03C
4.1.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos	15.865,18C	0,00	2.698,17	18.563,35C
4.1.6.0.0.19	F	Serv. Recreativos e Culturais	0,00	0,00	35,00	35,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	12.110,91C	0,00	864,66	12.975,57C
4.1.6.0.0.31.01	F	Tarifa Aeroportuária	12.110,91C	0,00	864,66	12.975,57C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	5.135.764,86C	0,00	758.279,45	5.894.044,31C
4.1.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Residencial	3.716.567,86C	0,00	534.449,04	4.251.016,90C
4.1.6.0.0.41.02	F	Tarifa de Agua Comercial	1.017.303,36C	0,00	159.573,60	1.176.876,96C
4.1.6.0.0.41.03	F	Tarifa de Agua Industrial	158.855,44C	0,00	28.170,43	187.025,87C
4.1.6.0.0.41.04	F	Ligação de Agua	58.064,80C	0,00	8.013,95	66.078,75C
4.1.6.0.0.41.06	F	Aferição e Hidrometros	510,58C	0,00	38,94	549,52C
4.1.6.0.0.41.07	F	Desligamento de Agua	1.760,73C	0,00	313,08	2.073,81C
4.1.6.0.0.41.09	F	Tarifa de Água Pública	143.600,79C	0,00	21.174,68	164.775,47C
4.1.6.0.0.41.10	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	39.101,30C	0,00	6.545,73	45.647,03C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	1.850.860,37C	0,00	294.008,63	2.144.869,00C
4.1.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.188.233,71C	0,00	186.307,46	1.374.541,17C
4.1.6.0.0.42.02	F	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	489.937,41C	0,00	77.311,67	567.249,08C
4.1.6.0.0.42.03	F	Tarifa de Esgoto Industrial	25.381,14C	0,00	3.616,03	28.997,17C
4.1.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto	80.093,57C	0,00	17.574,44	97.668,01C
4.1.6.0.0.42.05	F	Tarifa de Esgoto Pública	52.417,02C	0,00	7.431,22	59.848,24C
4.1.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	14.797,52C	0,00	1.767,81	16.565,33C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	58.120,75C	0,00	11.694,97	69.815,72C
4.1.6.0.0.46	F	Serv. de Cemitérios	572,63C	0,00	55,44	628,07C
4.1.6.0.0.48	F	Serviço de Religamento de Água	26.794,76C	0,00	4.856,31	31.651,07C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.637.226,27C	0,25	4.219.977,04	32.857.203,06C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.630.058,85C	0,25	4.219.977,04	32.850.035,64C
4.1.7.2.1		Transferências da União	10.511.435,07C	0,00	1.446.971,61	11.958.406,68C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	7.342.717,78C	0,00	994.338,37	8.337.056,15C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.342.438,98C	0,00	994.302,78	8.336.741,76C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	4.111.765,85C	0,00	556.809,56	4.668.575,41C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.982.458,50C	0,00	268.461,75	2.250.920,25C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.248.214,63C	0,00	169.031,47	1.417.246,10C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	278,80C	0,00	35,59	314,39C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	156,13C	0,00	19,93	176,06C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	75,28C	0,00	9,61	84,89C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	47,39C	0,00	6,05	53,44C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	110.978,05C	0,00	16.784,72	127.762,77C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	9.863,97C	0,00	1.641,48	11.505,45C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	101.114,08C	0,00	15.143,24	116.257,32C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.987.055,87C	0,00	272.761,01	2.259.816,88C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transferencia PAB	286.093,50C	0,00	54.934,00	341.027,50C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transferencia PACS	315.400,00C	0,00	49.400,00	364.800,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transferencia PSF	342.240,00C	0,00	57.040,00	399.280,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transferencia MAC	198.550,51C	0,00	41.621,17	240.171,68C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	10.400,84	10.400,84C
4.1.7.2.1.33.06	F	Transferencia Farmacia Basica	75.332,95C	0,00	0,00	75.332,95C
4.1.7.2.1.33.07	F	Transferencia Vigilancia Epidemiologica	41.955,42C	0,00	0,00	41.955,42C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transferencia ESB (Saude Bucal)	107.040,00C	0,00	17.840,00	124.880,00C
4.1.7.2.1.33.09	F	Transferencia DST/HIV/AIDS	80.452,54C	0,00	0,00	80.452,54C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transferencia do CAPS	165.910,95C	0,00	28.305,00	194.215,95C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transferência do S.A.M.U.	87.500,00C	0,00	12.500,00	100.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 28/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.14	F	Transferência PMAQ	286.000,00C	0,00	0,00	286.000,00C
4.1.7.2.1.33.16	F	Compensação de Especificidades Regionais	580,00C	0,00	0,00	580,00C
4.1.7.2.1.33.20	F	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	355.090,46C	0,00	53.951,04	409.041,50C
4.1.7.2.1.34.02	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf. de Recursos do FNAS - PETI	39.000,00C	0,00	6.500,00	45.500,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	36.212,04C	0,00	12.070,68	48.282,72C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	18.403,82C	0,00	2.470,46	20.874,28C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	44.100,00C	0,00	0,00	44.100,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.1.7.2.1.34.12	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Idoso	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
4.1.7.2.1.34.13	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	91.200,00C	0,00	30.400,00	121.600,00C
4.1.7.2.1.34.14	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	7.222,60C	0,00	1.009,90	8.232,50C
4.1.7.2.1.34.16	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	101.452,00C	0,00	0,00	101.452,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	507.459,68C	0,00	69.423,48	576.883,16C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	507.459,68C	0,00	69.423,48	576.883,16C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	139.440,00C	0,00	27.888,00	167.328,00C
4.1.7.2.1.35.03.01	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	45.300,00C	0,00	9.060,00	54.360,00C
4.1.7.2.1.35.03.02	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	36.100,00C	0,00	7.220,00	43.320,00C
4.1.7.2.1.35.03.03	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	56.040,00C	0,00	11.208,00	67.248,00C
4.1.7.2.1.35.03.04	F	Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	18.775,60C	0,00	4.693,90	23.469,50C
4.1.7.2.1.35.04.01	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.080,08C	0,00	520,02	2.600,10C
4.1.7.2.1.35.04.02	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	13.520,64C	0,00	3.380,16	16.900,80C
4.1.7.2.1.35.04.03	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	3.174,88C	0,00	793,72	3.968,60C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	49.917,63C	0,00	7.131,09	57.048,72C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	27.953,87C	0,00	3.993,41	31.947,28C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	13.477,75C	0,00	1.925,39	15.403,14C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	8.486,01C	0,00	1.212,29	9.698,30C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	12.821.036,26C	0,25	1.994.028,35	14.815.064,36C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	12.446.690,50C	0,00	1.930.560,69	14.377.251,19C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	10.108.767,94C	0,00	1.497.140,67	11.605.908,61C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	5.660.910,03C	0,00	838.398,78	6.499.308,81C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.729.367,36C	0,00	404.227,98	3.133.595,34C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.718.490,55C	0,00	254.513,91	1.973.004,46C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.182.984,16C	0,00	408.536,41	2.591.520,57C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.222.471,07C	0,00	228.780,37	1.451.251,44C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	589.405,77C	0,00	110.304,84	699.710,61C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	371.107,32C	0,00	69.451,20	440.558,52C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	152.720,98C	0,00	24.883,61	177.604,59C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	85.523,77C	0,00	13.934,83	99.458,60C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	41.234,66C	0,00	6.718,57	47.953,23C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	25.962,55C	0,00	4.230,21	30.192,76C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	2.217,42C	0,00	0,00	2.217,42C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	176.791,86C	0,25	26.926,88	203.718,49C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transferência PSF Estado - Incentivo	116.000,25C	0,25	16.800,00	132.800,00C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transferência Farmácia Básica do Estado	60.791,61C	0,00	10.126,88	70.918,49C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	197.553,90C	0,00	36.540,78	234.094,68C
4.1.7.2.2.99.01		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As	21.780,00C	0,00	1.386,00	23.166,00C
4.1.7.2.2.99.01.01	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Cus	2.772,00C	0,00	1.386,00	4.158,00C
4.1.7.2.2.99.01.02	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Creas C	19.008,00C	0,00	0,00	19.008,00C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	78.368,30C	0,00	15.673,66	94.041,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 29/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.03	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	97.405,60C	0,00	19.481,12	116.886,72C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	13.174,65C	0,00	1.695,96	14.870,61C
4.1.7.2.3.03	F	Transferência de Recursos dos Municípios - SAMU	13.174,65C	0,00	1.695,96	14.870,61C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.284.412,87C	0,00	777.281,12	6.061.693,99C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	5.284.412,87C	0,00	777.281,12	6.061.693,99C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	4.808.815,72C	0,00	707.325,81	5.516.141,53C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	475.597,15C	0,00	69.955,31	545.552,46C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	6.100,42C	0,00	0,00	6.100,42C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	1.067,00C	0,00	0,00	1.067,00C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	432.879,01C	0,00	100.084,92	532.963,93C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	28.619,64C	0,00	0,00	28.619,64C
4.1.7.6.1.02	F	Transf. Conv. União - Destin. Progr. Educação	28.619,64C	0,00	0,00	28.619,64C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	371.755,37C	0,00	96.694,92	468.450,29C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. do Estado - Destin Programas de Educ	15.000,96C	0,00	32.230,91	47.231,87C
4.1.7.6.2.02.00.01	F	Transf. de Conv. Estado - Municipalização Sal Educ	15.000,96C	0,00	0,00	15.000,96C
4.1.7.6.2.02.00.02	F	Transf. de Conv. Estado - Municipalização FUNDEB	0,00	0,00	32.230,91	32.230,91C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	356.754,41C	0,00	64.464,01	421.218,42C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	342.933,32C	0,00	64.464,01	407.397,33C
4.1.7.6.2.99.04.01	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	310.224,87C	0,00	64.464,01	374.688,88C
4.1.7.6.2.99.04.02	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Prefeitura	11.447,95C	0,00	0,00	11.447,95C
4.1.7.6.2.99.04.03	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	10.630,25C	0,00	0,00	10.630,25C
4.1.7.6.2.99.04.04	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	10.630,25C	0,00	0,00	10.630,25C
4.1.7.6.2.99.05	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	13.821,09C	0,00	0,00	13.821,09C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	32.504,00C	0,00	3.390,00	35.894,00C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	32.504,00C	0,00	3.390,00	35.894,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.548.187,78C	0,00	197.144,29	1.745.332,07C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	348.128,28C	0,00	72.112,60	420.240,88C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	20.555,76C	0,00	5.258,26	25.814,02C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3.931,38C	0,00	1.790,37	5.721,75C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	2.201,09C	0,00	1.002,51	3.203,60C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.061,06C	0,00	483,31	1.544,37C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	669,23C	0,00	304,55	973,78C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	385,61C	0,00	37,44	423,05C
4.1.9.1.1.39.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	215,89C	0,00	20,96	236,85C
4.1.9.1.1.39.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	104,06C	0,00	10,10	114,16C
4.1.9.1.1.39.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	65,66C	0,00	6,38	72,04C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15.990,88C	0,00	3.430,45	19.421,33C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	8.953,67C	0,00	1.920,90	10.874,57C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.316,22C	0,00	926,07	5.242,29C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.720,99C	0,00	583,48	3.304,47C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	247,89C	0,00	0,00	247,89C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	3.871,19C	0,00	826,22	4.697,41C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.871,19C	0,00	826,22	4.697,41C
4.1.9.1.2		Multas/Juros de Mora de Contribuições	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.1.9.1.2.99		Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.1.9.1.2.99.04	F	Multas e Juros de Mora de Contribuições do Servido	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	231.545,44C	0,00	43.361,33	274.906,77C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	118.307,72C	0,00	25.171,59	143.479,31C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	66.251,65C	0,00	14.095,97	80.347,62C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	31.942,43C	0,00	6.796,25	38.738,68C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	20.113,64C	0,00	4.279,37	24.393,01C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	506,17C	0,00	17,96	524,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 30/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.12.01	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	283,42C	0,00	10,04	293,46C
4.1.9.1.3.12.02	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	136,61C	0,00	4,84	141,45C
4.1.9.1.3.12.03	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	86,14C	0,00	3,08	89,22C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	37.052,03C	0,00	5.275,99	42.328,02C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	20.748,64C	0,00	2.954,52	23.703,16C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	10.003,49C	0,00	1.424,43	11.427,92C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	6.299,90C	0,00	897,04	7.196,94C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	12,26C	0,00	17,93	30,19C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	13.956,60C	0,00	2.557,60	16.514,20C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	61.710,66C	0,00	10.320,26	72.030,92C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	14.035,30C	0,00	534,93	14.570,23C
4.1.9.1.5.99		Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	14.035,30C	0,00	534,93	14.570,23C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	14.035,30C	0,00	534,93	14.570,23C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	616,56C	0,00	27,64	644,20C
4.1.9.1.8.01	F	Multas/Juros de Mora de Aluguel	616,56C	0,00	27,64	644,20C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	38.641,92C	0,00	7.848,15	46.490,07C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	38.641,92C	0,00	7.848,15	46.490,07C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	9.253,51C	0,00	3.806,44	13.059,95C
4.1.9.1.9.27	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	9.253,51C	0,00	3.806,44	13.059,95C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	29.603,05C	0,00	10.449,63	40.052,68C
4.1.9.1.9.50.01	F	Multas por Infração do Plano Diretor	29.151,56C	0,00	10.376,88	39.528,44C
4.1.9.1.9.50.02	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	451,49C	0,00	72,75	524,24C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.697,30C	0,00	19.428,95	430.126,25C
4.1.9.2.2		Restituições	16.983,08C	0,00	1.867,10	18.850,18C
4.1.9.2.2.07	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	16.983,08C	0,00	1.867,10	18.850,18C
4.1.9.2.2.07.00.01	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	355,00C	0,00	0,00	355,00C
4.1.9.2.2.07.00.02	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec MAC	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financeiras Entre o RGPS e o RPPS	376.427,51C	0,00	9.165,22	385.592,73C
4.1.9.2.2.10.01	F	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	376.427,51C	0,00	9.165,22	385.592,73C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	16.331,71C	0,00	8.396,63	24.728,34C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	772.382,39C	0,00	102.524,17	874.906,56C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	429.980,99C	0,00	82.168,80	512.149,79C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	321.415,99C	0,00	68.085,34	389.501,33C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	179.992,32C	0,00	38.127,72	218.120,04C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	86.781,66C	0,00	18.382,93	105.164,59C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	54.642,01C	0,00	11.574,69	66.216,70C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.340,89C	0,00	113,95	1.454,84C
4.1.9.3.1.12.01	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	750,85C	0,00	63,80	814,65C
4.1.9.3.1.12.02	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	361,97C	0,00	30,75	392,72C
4.1.9.3.1.12.03	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	228,07C	0,00	19,40	247,47C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	83.061,11C	0,00	9.035,34	92.096,45C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	46.513,74C	0,00	5.059,72	51.573,46C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	22.426,03C	0,00	2.439,46	24.865,49C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	14.121,34C	0,00	1.536,16	15.657,50C
4.1.9.3.1.35	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	78,61C	0,00	88,71	167,32C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	24.084,39C	0,00	4.845,46	28.929,85C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	88.342,02C	0,00	16.832,04	105.174,06C
4.1.9.3.1.99.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	88.342,02C	0,00	16.832,04	105.174,06C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	10.868,38C	0,00	2.173,68	13.042,06C
4.1.9.3.2.11	F	Rec. Div. Ativ. de Aluguéis	10.868,38C	0,00	2.173,68	13.042,06C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	243.191,00C	0,00	1.349,65	244.540,65C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	243.191,00C	0,00	1.349,65	244.540,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 31/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	16.979,81C	0,00	3.078,57	20.058,38C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	16.979,81C	0,00	3.078,57	20.058,38C
4.1.9.9.0.99.99	F	Outras Receitas Diversas	16.979,81C	0,00	3.078,57	20.058,38C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.164.364,96C	0,00	59.171,05	2.223.536,01C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.922,39C	0,00	0,00	197.922,39C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	197.922,39C	0,00	0,00	197.922,39C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	197.922,39C	0,00	0,00	197.922,39C
4.2.1.1.4.99	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	197.922,39C	0,00	0,00	197.922,39C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	54.193,85C	0,00	9.171,05	63.364,90C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	54.193,85C	0,00	9.171,05	63.364,90C
4.2.3.0.0.99.01	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	54.193,85C	0,00	9.171,05	63.364,90C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.912.248,72C	0,00	50.000,00	1.962.248,72C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	210.888,00C	0,00	50.000,00	260.888,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	180.000,00C	0,00	50.000,00	230.000,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	180.000,00C	0,00	50.000,00	230.000,00C
4.2.4.2.1.01.02	F	Transferência de Recursos p/ Construção de UBS	180.000,00C	0,00	50.000,00	230.000,00C
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	30.888,00C	0,00	0,00	30.888,00C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	30.888,00C	0,00	0,00	30.888,00C
4.2.4.2.2.99.02	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Inv	5.544,00C	0,00	0,00	5.544,00C
4.2.4.2.2.99.03	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es CREAS In	25.344,00C	0,00	0,00	25.344,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.701.360,72C	0,00	0,00	1.701.360,72C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.028.050,98C	0,00	0,00	1.028.050,98C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	538.955,54C	0,00	0,00	538.955,54C
4.2.4.7.1.02.01	F	Transf. Conv. União - Aquisição Ônibus	447.000,00C	0,00	0,00	447.000,00C
4.2.4.7.1.02.02	F	Transf. Conv. União - Aq mobiliário Creche Armindo	91.955,54C	0,00	0,00	91.955,54C
4.2.4.7.1.03		Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.03.00.01	F	Outros Convênios e Tansf. da União p/ Saneamento	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	301.595,44C	0,00	0,00	301.595,44C
4.2.4.7.1.99.02	F	Transf. Conv. União - Construção de Casas Populare	32.420,44C	0,00	0,00	32.420,44C
4.2.4.7.1.99.10	F	Transf. Conv. União -Const Meio Fio Áreas Centrais	48.750,00C	0,00	0,00	48.750,00C
4.2.4.7.1.99.11	F	Transf. Conv. União - Min. Agr. Compra de Trator	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.1.99.12	F	Transf. União - Drenagem Pavimentação Sinalização	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	673.309,74C	0,00	0,00	673.309,74C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	673.309,74C	0,00	0,00	673.309,74C
4.2.4.7.2.99.14	F	Transf. Conv. do Estado - Construção Terminal Rod	673.309,74C	0,00	0,00	673.309,74C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.130.043,75C	0,00	527.685,13	3.657.728,88C
4.7.1		RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços - Intra-Orça	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2.99.01	F	Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.262.908,78C	0,00	383.290,10	2.646.198,88C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.262.908,78C	0,00	383.290,10	2.646.198,88C
4.7.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçament	1.972.104,34C	0,00	332.655,24	2.304.759,58C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib Patronais - Ativo Civil - Intra-Orçamentár	1.949.609,63C	0,00	327.911,37	2.277.521,00C
4.7.2.1.0.29.01.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	1.077.537,17C	0,00	183.147,42	1.260.684,59C
4.7.2.1.0.29.01.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	267.849,22C	0,00	46.225,73	314.074,95C
4.7.2.1.0.29.01.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	59.759,73C	0,00	7.337,57	67.097,30C
4.7.2.1.0.29.01.04	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	367.306,88C	0,00	61.258,77	428.565,65C
4.7.2.1.0.29.01.05	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	89.657,43C	0,00	15.543,44	105.200,87C
4.7.2.1.0.29.01.06	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	87.499,20C	0,00	14.398,44	101.897,64C
4.7.2.1.0.29.03		Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	22.494,71C	0,00	4.743,87	27.238,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 32/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.03.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	12.228,05C	0,00	3.032,76	15.260,81C
4.7.2.1.0.29.03.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	10.266,66C	0,00	1.711,11	11.977,77C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	290.804,44C	0,00	50.634,86	341.439,30C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuições Patronais Ativo Civil - Intra-Orçame	241.345,80C	0,00	41.756,68	283.102,48C
4.7.2.1.0.99.01.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - PMJ	145.507,31C	0,00	25.240,68	170.747,99C
4.7.2.1.0.99.01.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - SIMAE	39.893,72C	0,00	6.903,24	46.796,96C
4.7.2.1.0.99.01.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - Câmara	4.610,83C	0,00	832,44	5.443,27C
4.7.2.1.0.99.01.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMAS	11.278,84C	0,00	2.003,14	13.281,98C
4.7.2.1.0.99.01.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMS	29.594,07C	0,00	5.054,01	34.648,08C
4.7.2.1.0.99.01.06	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMCE	10.461,03C	0,00	1.723,17	12.184,20C
4.7.2.1.0.99.02		Contrib Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentári	40.986,23C	0,00	7.469,39	48.455,62C
4.7.2.1.0.99.02.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/IMPRES	29.523,03C	0,00	5.410,23	34.933,26C
4.7.2.1.0.99.02.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/IMPRES	7.248,84C	0,00	1.318,38	8.567,22C
4.7.2.1.0.99.02.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/INSS	3.573,74C	0,00	634,01	4.207,75C
4.7.2.1.0.99.02.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/INSS	640,62C	0,00	106,77	747,39C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuições Patronais Pensionistas - Intra-Orçam	8.472,41C	0,00	1.408,79	9.881,20C
4.7.2.1.0.99.03.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/IMPRES	4.596,83C	0,00	772,19	5.369,02C
4.7.2.1.0.99.03.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/IMPRES	2.819,04C	0,00	469,84	3.288,88C
4.7.2.1.0.99.03.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-C.Vereadores	476,98C	0,00	68,14	545,12C
4.7.2.1.0.99.03.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/INSS	312,50C	0,00	54,11	366,61C
4.7.2.1.0.99.03.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/INSS	267,06C	0,00	44,51	311,57C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.000,41C	0,00	22.971,31	158.971,72C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde - Intra- Orçamentária	21.275,94C	0,00	2.397,01	23.672,95C
4.7.6.0.0.05.10	F	Servços Ambulatoriais - Intra-Orçamentária	21.275,94C	0,00	2.397,01	23.672,95C
4.7.6.0.0.13		Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	2,06C	0,00	0,00	2,06C
4.7.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	2,06C	0,00	0,00	2,06C
4.7.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	79.445,97C	0,00	15.118,31	94.564,28C
4.7.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	79.445,97C	0,00	15.118,31	94.564,28C
4.7.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	35.276,44C	0,00	5.455,99	40.732,43C
4.7.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	34.728,37C	0,00	5.347,06	40.075,43C
4.7.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	108,63C	0,00	36,21	144,84C
4.7.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	439,44C	0,00	72,72	512,16C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.296,02C	0,00	121.423,72	851.719,74C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.539,58C	0,00	67,26	1.606,84C
4.7.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçame	1.539,58C	0,00	67,26	1.606,84C
4.7.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	1.539,58C	0,00	67,26	1.606,84C
4.7.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.556,44C	0,00	3.656,46	26.212,90C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	22.556,44C	0,00	3.656,46	26.212,90C
4.7.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	22.556,44C	0,00	3.656,46	26.212,90C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	706.200,00C	0,00	117.700,00	823.900,00C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Am	706.200,00C	0,00	117.700,00	823.900,00C
4.7.9.4.0.00.01.01	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - PMJ	589.182,66C	0,00	98.197,11	687.379,77C
4.7.9.4.0.00.01.02	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - SIMAE	100.068,54C	0,00	16.678,09	116.746,63C
4.7.9.4.0.00.01.03	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câmara	16.948,80C	0,00	2.824,80	19.773,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 33/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	196.092.448,04D	3.874.366,15	0,00	199.966.814,19D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	18.928.490,99D	2.466.993,25	0,00	21.395.484,24D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.141.960,36D	1.170.857,63	0,00	11.312.817,99D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.141.960,36D	1.170.857,63	0,00	11.312.817,99D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	10.141.960,36D	1.170.857,63	0,00	11.312.817,99D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	10.141.960,36D	1.170.857,63	0,00	11.312.817,99D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.127.000,00D	161.000,00	0,00	1.288.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	68.300,00D	0,00	0,00	68.300,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	5.027.606,97D	637.445,56	0,00	5.665.052,53D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.200.000,00D	200.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	80.303,39D	1.162,07	0,00	81.465,46D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.038.750,00D	171.250,00	0,00	2.210.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Prefeitura	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	8.786.530,63D	1.296.135,62	0,00	10.082.666,25D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.588.608,24D	1.296.135,62	0,00	9.884.743,86D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.588.608,24D	1.296.135,62	0,00	9.884.743,86D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.193,85D	9.171,05	0,00	63.364,90D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.046.256,02D	146.420,43	0,00	1.192.676,45D
5.1.3.1.2.06	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.195.370,23D	1.089.397,41	0,00	8.284.767,64D
5.1.3.1.2.99	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	292.788,14D	51.146,73	0,00	343.934,87D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	197.922,39D	0,00	0,00	197.922,39D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	197.922,39D	0,00	0,00	197.922,39D
5.1.3.3.1.00.00.01	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	197.922,39D	0,00	0,00	197.922,39D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177.163.957,05D	1.407.372,90	0,00	178.571.329,95D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	164.950.247,86D	0,00	0,00	164.950.247,86D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	164.950.247,86D	0,00	0,00	164.950.247,86D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	164.950.247,86D	0,00	0,00	164.950.247,86D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	164.950.247,86D	0,00	0,00	164.950.247,86D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	155.916.467,74D	0,00	0,00	155.916.467,74D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	9.033.780,12D	0,00	0,00	9.033.780,12D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.213.709,19D	1.407.372,90	0,00	13.621.082,09D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	806.378,59D	707.329,13	0,00	1.513.707,72D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	241.506,79D	30.903,38	0,00	272.410,17D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	44.829,67D	605,00	0,00	45.434,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	44.639,67D	605,00	0,00	45.244,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS DE BENS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	196.677,12D	30.298,38	0,00	226.975,50D
5.2.3.1.2.02.99	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	196.677,12D	30.298,38	0,00	226.975,50D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	564.871,80D	676.425,75	0,00	1.241.297,55D
5.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	214.093,30D	50.000,00	0,00	264.093,30D
5.2.3.1.7.03.01	P	ENTIDADES DEVEDORAS	214.093,30D	50.000,00	0,00	264.093,30D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	350.778,50D	626.425,75	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	350.778,50D	626.425,75	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.778,50D	626.425,75	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01.01.01	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	350.778,50D	626.425,75	0,00	977.204,25D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	121.524,78D	18.480,73	0,00	140.005,51D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	121.524,78D	18.480,73	0,00	140.005,51D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	121.524,78D	18.480,73	0,00	140.005,51D
5.2.3.2.8.01.01	P	ADMINISTRAÇÃO	121.524,78D	18.480,73	0,00	140.005,51D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.285.799,82D	681.563,04	0,00	11.967.362,86D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.285.799,82D	681.563,04	0,00	11.967.362,86D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	11.285.799,82D	681.563,04	0,00	11.967.362,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 34/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.01	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	53.826,81D	28.338,69	0,00	82.165,50D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.358,60D	21.676,32	0,00	44.034,92D
5.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.840,16D	1.251,36	0,00	11.091,52D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	170.534,10D	21.676,32	0,00	192.210,42D
5.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	6.395,18D	811,36	0,00	7.206,54D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	54.298,80D	7.989,82	0,00	62.288,62D
5.2.3.3.1.07.30	P	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	8.712.375,03D	0,00	0,00	8.712.375,03D
5.2.3.3.1.07.31	F	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.256.171,14D	599.819,17	0,00	2.855.990,31D
5.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.2.3.8.2.00.00.00.00.0001	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - DECRÉSCIMOS	6,00D	0,00	0,00	6,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 35/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	191.189.678,94C	3.030,00	4.325.009,53	195.511.658,47C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	13.443.878,58C	3.030,00	2.170.793,34	15.611.641,92C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.141.960,36C	0,00	1.170.857,63	11.312.817,99C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.141.960,36C	0,00	1.170.857,63	11.312.817,99C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	10.141.960,36C	0,00	1.170.857,63	11.312.817,99C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	10.141.960,36C	0,00	1.170.857,63	11.312.817,99C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	5.027.606,97C	0,00	637.445,56	5.665.052,53C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - FMAS	48.300,00C	0,00	0,00	48.300,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	1.147.000,00C	0,00	161.000,00	1.308.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	80.303,39C	0,00	1.162,07	81.465,46C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.200.000,00C	0,00	200.000,00	1.400.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	2.038.750,00C	0,00	171.250,00	2.210.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Recebida - Camara Municipal	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	3.301.918,22C	3.030,00	999.935,71	4.298.823,93C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.853.872,07C	3.030,00	879.940,45	3.730.782,52C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.846.696,93C	3.030,00	879.940,45	3.723.607,38C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	1.104.587,51C	0,00	346.676,46	1.451.263,97C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.230.046,75C	3.030,00	452.482,40	1.679.499,15C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.230.046,75C	3.030,00	452.482,40	1.679.499,15C
6.1.3.1.1.04	P	BENS INTANGÍVEIS	157.617,00C	0,00	7.707,36	165.324,36C
6.1.3.1.1.04.00.00.00.0001	P	SOFTWARE	29.164,96C	0,00	0,00	29.164,96C
6.1.3.1.1.99	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	325.280,71C	0,00	73.074,23	398.354,94C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	7.175,14C	0,00	0,00	7.175,14C
6.1.3.1.2.02	P	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.595,70C	0,00	0,00	6.595,70C
6.1.3.1.2.99	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	579,44C	0,00	0,00	579,44C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	448.046,15C	0,00	119.995,26	568.041,41C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	336.535,74C	0,00	119.995,26	456.531,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	336.535,74C	0,00	119.995,26	456.531,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	336.535,74C	0,00	119.995,26	456.531,00C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	111.510,41C	0,00	0,00	111.510,41C
6.1.3.3.9.00.00.04	P	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	111.510,41C	0,00	0,00	111.510,41C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177.745.800,36C	0,00	2.154.216,19	179.900.016,55C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	164.950.247,86C	0,00	0,00	164.950.247,86C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	164.950.247,86C	0,00	0,00	164.950.247,86C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	164.950.247,86C	0,00	0,00	164.950.247,86C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	164.950.247,86C	0,00	0,00	164.950.247,86C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIROS	103.943.760,14C	0,00	0,00	103.943.760,14C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	61.006.487,72C	0,00	0,00	61.006.487,72C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.795.552,50C	0,00	2.154.216,19	14.949.768,69C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.068.392,48C	0,00	126.897,20	3.195.289,68C
6.2.3.1.1	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.676.200,37C	0,00	76.299,82	1.752.500,19C
6.2.3.1.1	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.392.192,11C	0,00	50.597,38	1.442.789,49C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.251.578,56C	0,00	273.332,95	1.524.911,51C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.251.578,56C	0,00	273.332,95	1.524.911,51C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	1.129.748,89C	0,00	163.727,95	1.293.476,84C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.094.845,89C	0,00	163.727,95	1.258.573,84C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.903,00C	0,00	0,00	34.903,00C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	77.000,00C	0,00	109.000,00	186.000,00C
6.2.3.1.2.01.04.01	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	77.000,00C	0,00	109.000,00	186.000,00C
6.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	44.319,67C	0,00	605,00	44.924,67C
6.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS DE BENS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.167.298,08C	0,00	1.741.324,38	9.908.622,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 36/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	7.425.201,89C	0,00	1.106.636,68	8.531.838,57C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.425.201,89C	0,00	1.106.636,68	8.531.838,57C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	432.922,21C	0,00	559.387,49	992.309,70C
6.2.3.1.7.10.01	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	432.922,21C	0,00	559.387,49	992.309,70C
6.2.3.1.7.99	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	309.173,98C	0,00	75.300,21	384.474,19C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.235,33C	0,00	12.661,66	304.896,99C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	145.241,71C	0,00	2.875,12	148.116,83C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	145.241,71C	0,00	2.875,12	148.116,83C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	19.563,47C	0,00	9.786,54	29.350,01C
6.2.3.3.1.07.01	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	16.342,61C	0,00	9.786,54	26.129,15C
6.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.903,05C	0,00	0,00	1.903,05C
6.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.317,81C	0,00	0,00	1.317,81C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	127.430,15C	0,00	0,00	127.430,15C
6.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.048,05C	0,00	0,00	16.048,05C
6.2.3.8.2		AJUSTES NAO FINANCEIROS	16.048,05C	0,00	0,00	16.048,05C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	12.992,80C	0,00	0,00	12.992,80C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0002	P	BENS NÃO REGISTRADOS TEMPESTIVAMENTE	3.055,25C	0,00	0,00	3.055,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 37/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.064.640,07D	589.683,84	0,00	4.654.323,91D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.064.640,07D	589.683,84	0,00	4.654.323,91D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	85.631,28D	3.199,34	0,00	88.830,62D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	79.036,42D	3.141,83	0,00	82.178,25D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	56.117,19D	3.141,83	0,00	59.259,02D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	37.004,85D	169,80	0,00	37.174,65D
9.1.1.1.2.02.01	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	20.722,67D	95,08	0,00	20.817,75D
9.1.1.1.2.02.02	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	9.991,27D	45,83	0,00	10.037,10D
9.1.1.1.2.02.03	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	6.290,91D	28,89	0,00	6.319,80D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	19.112,34D	2.972,03	0,00	22.084,37D
9.1.1.1.2.08.01	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	10.702,91D	1.664,34	0,00	12.367,25D
9.1.1.1.2.08.02	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	5.160,33D	802,45	0,00	5.962,78D
9.1.1.1.2.08.03	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	3.249,10D	505,24	0,00	3.754,34D
9.1.1.1.3		Dedução Imposto s/ a Produção e a Circulação	22.919,23D	0,00	0,00	22.919,23D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	22.919,23D	0,00	0,00	22.919,23D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	22.919,23D	0,00	0,00	22.919,23D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	12.834,72D	0,00	0,00	12.834,72D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Devolução s/ ISS - Educação	6.188,15D	0,00	0,00	6.188,15D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Devolução s/ ISS - Saúde	3.896,36D	0,00	0,00	3.896,36D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	6.594,86D	57,51	0,00	6.652,37D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	211,97D	0,00	0,00	211,97D
9.1.1.2.1.17	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	211,97D	0,00	0,00	211,97D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	6.382,89D	57,51	0,00	6.440,40D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	6.382,89D	57,51	0,00	6.440,40D
9.1.1.2.2.99.01	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	6.294,71D	57,51	0,00	6.352,22D
9.1.1.2.2.99.99	F	Devolução Demais Taxas de Prest Serviços	88,18D	0,00	0,00	88,18D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.458,06D	78,66	0,00	2.536,72D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.458,06D	78,66	0,00	2.536,72D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	2.458,06D	78,66	0,00	2.536,72D
9.1.2.1.0.99.10	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	2.458,06D	78,66	0,00	2.536,72D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	791,38D	0,00	0,00	791,38D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	791,38D	0,00	0,00	791,38D
9.1.3.2.5		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791,38D	0,00	0,00	791,38D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	791,38D	0,00	0,00	791,38D
9.1.3.2.5.01.05		Dev.Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc- Conv Uni	69,37D	0,00	0,00	69,37D
9.1.3.2.5.01.05.01	F	Dev. Rec. de Remun. Dep Banc. Rec. Vinc - Sal. Edu	69,37D	0,00	0,00	69,37D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Con	722,01D	0,00	0,00	722,01D
9.1.3.2.5.01.99.08		Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc- Conv	722,01D	0,00	0,00	722,01D
9.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Conv E	0,95D	0,00	0,00	0,95D
9.1.3.2.5.01.99.08.03	F	Dev.Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv Uni	721,06D	0,00	0,00	721,06D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	83,16D	0,00	0,00	83,16D
9.1.6.0.0.45	F	Dedução Serv. Preparação da Terra em Propr. Partic	83,16D	0,00	0,00	83,16D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.974.902,01D	586.405,84	0,00	4.561.307,85D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.967.420,29D	586.405,84	0,00	4.553.826,13D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.478.526,82D	200.293,86	0,00	1.678.820,68D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.468.543,32D	198.867,65	0,00	1.667.410,97D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	1.468.487,60D	198.860,54	0,00	1.667.348,14D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	55,72D	7,11	0,00	62,83D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	9.983,50D	1.426,21	0,00	11.409,71D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.488.893,47D	386.111,98	0,00	2.875.005,45D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	2.488.893,47D	386.111,98	0,00	2.875.005,45D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	2.021.752,98D	299.428,04	0,00	2.321.181,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 38/38

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução da Receita para Form. FUNDEB IPVA	436.596,32D	81.707,21	0,00	518.303,53D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	30.544,17D	4.976,73	0,00	35.520,90D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	7.481,72D	0,00	0,00	7.481,72D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	7.481,72D	0,00	0,00	7.481,72D
9.1.7.6.2.02		Dev. Trans. Conv. Estado	7.385,96D	0,00	0,00	7.385,96D
9.1.7.6.2.02.00.01	F	Dev. Trans. Conv. Estado - Munic. Sal. Educação	7.385,96D	0,00	0,00	7.385,96D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	95,76D	0,00	0,00	95,76D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	95,76D	0,00	0,00	95,76D
9.1.7.6.2.99.04.01	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	95,76D	0,00	0,00	95,76D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1.11.01	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	433,54D	0,00	0,00	433,54D
9.1.9.3.1.11.02	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	209,02D	0,00	0,00	209,02D
9.1.9.3.1.11.03	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	131,62D	0,00	0,00	131,62D
TOTAL:			-0,00	136.871.228,98	136.871.228,98	-0,00

JOACABA , 20/09/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5