

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 1/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	572.171.292,00D	79.176.847,31	67.513.386,58	583.834.752,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	66.557.252,64D	31.019.173,99	30.553.716,07	67.022.710,56D
1.1.1		DISPONÍVEL	64.718.533,79D	29.890.066,05	29.258.387,47	65.350.212,37D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	64.718.533,79D	29.890.066,05	29.258.387,47	65.350.212,37D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	131.934,34	131.806,65	127,69D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	0,00	131.755,85	131.628,16	127,69D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	178,49	178,49	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.633.815,39D	21.629.549,37	21.133.621,22	4.129.743,54D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	274.863,98	274.863,98	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	274.863,98	274.863,98	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	274.863,98	274.863,98	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA UNICA RPPS	16.935,29D	897.553,88	900.190,09	14.299,08D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.390,55D	0,00	3.915,72	474,83D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002	F	CEF 000.225-0 Movimento	2.375,78D	887.399,01	885.805,41	3.969,38D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	1.300,00	1.229,24	70,76D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006	F	CEF - Taxa Administração RPPS	2.469,19D	7.000,00	9.239,72	229,47D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	7.699,77D	1.854,87	0,00	9.554,64D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.616.830,10D	20.457.131,51	19.958.567,15	4.115.394,46D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	970.616,25D	9.755.031,24	9.604.721,28	1.120.926,21D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	122.398,50D	7.459.057,58	7.422.729,79	158.726,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	10.921,58D	117.258,33	128.179,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	9.212,72D	34,40	0,00	9.247,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	71.757,17D	5.399,78	0,00	77.156,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	10.662,26D	267.169,43	263.001,20	14.830,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.416.172,23	1.416.172,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	740,26D	42.215,62	19.520,38	23.435,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	15.198,88D	9.703,72	254,54	24.648,06D
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	3.006,31	3.006,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 022.289-5 RESERVA OBRAS PSFS	3.091,33D	11,54	0,00	3.102,87D
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	136.837,47	136.837,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	510,00D	2.963.244,01	2.963.754,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	27,60D	6.001,00	0,00	6.028,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	597.868,00	597.868,00	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	1.590.421,08	1.590.421,08	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	22.634,86	22.634,86	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	8.309,50	8.309,50	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	874,25	874,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 AFM Apoio Financ.aos Munic.	0,00	264.764,96	264.764,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	848.217,75D	2.295.973,66	2.181.991,49	962.199,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	47.903,77	47.903,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	49.469,50D	60.086,76	44.478,43	65.077,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 013.410-4 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.673,74	0,00	22.673,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	110.892,79D	28.752,95	16.388,53	123.257,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	4.447,22D	6.318,68	4.127,95	6.637,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	455,27D	0,96	309,24	146,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	8.094,28D	26,76	2.321,51	5.799,53D
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	146.925,55	146.925,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.033,36D	15,06	0,00	4.048,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.481.539,15	1.481.539,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	25.633,55D	95,71	0,00	25.729,26D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 2/39

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 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	119.635,23	119.635,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	20.162,19D	2.549,97	1.675,16	21.037,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	277,87D	13.777,72	11.360,65	2.694,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	1.787,38D	1.507,28	1.660,06	1.634,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	6.372,80D	12.647,09	1.059,32	17.960,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	6.997,68	6.997,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	2.020,24D	1.008,25	785,26	2.243,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS/SENTINELA	80.946,72D	301,04	13.953,52	67.294,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	267.625,43D	1.530,94	18.765,38	250.390,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	421,45D	1,57	0,00	423,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	7.550,41D	6.035,34	0,00	13.585,75D
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	103.243,28D	369,43	30.000,00	73.612,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	3.347,88D	1.024,15	135,00	4.237,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Terminal Rodoviario	282,62D	103.714,43	0,00	103.997,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	2.716,90D	6.508,57	7.835,65	1.389,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	101.843,46D	380,23	0,00	102.223,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	36.613,30	36.613,30	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	111.578,62	111.578,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 FNDE -PTA PROINFÂNCIA	0,00	19.365,82	19.365,82	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	1.338,13	1.338,13	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	6.200,07D	0,00	488,80	5.711,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074	F	Banco do Brasil S/A 025.095-3 FNDE PTA Aqui.Onibus	5.238,30D	0,00	0,00	5.238,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.645.766,12D	10.574.206,81	10.230.860,75	2.989.112,18D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	855.296,35D	9.713.635,98	9.452.948,15	1.115.984,18D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	216.261,01D	1.231.353,80	1.403.323,86	44.290,95D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	64.292,91D	163.373,34	150.762,90	76.903,35D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	38.700,93D	95.064,77	93.398,55	40.367,15D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.775.817,76	2.775.817,76	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	274.007,80D	820.699,93	595.072,17	499.635,56D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	163.716,15D	200.710,77	170.886,73	193.540,19D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	31.762,30D	164.510,76	166.640,21	29.632,85D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	42.788,13D	316.641,45	212.725,78	146.703,80D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	13.969,26	13.969,26	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.412.973,60	3.412.973,60	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	8.792,81	8.792,81	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	20.360,68D	1.750,00	39,72	22.070,96D
1.1.1.1.2.99.04.01.01	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	754,46D	507.977,73	448.264,80	60.467,39D
1.1.1.1.2.99.04.01.02	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	2.451,98D	0,00	280,00	2.171,98D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.790.469,77D	860.570,83	777.912,60	1.873.128,00D
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 000.331-1 Abrigo Água Doce	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.137.541,55D	256.134,62	305.062,65	1.088.613,52D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	1.324,22D	3,74	0,00	1.327,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	121.599,59D	343,71	6.823,88	115.119,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.701,75D	1.703,44	529,67	2.875,52D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 624.003-0 AIDS	86.362,19D	879,91	900,63	86.341,47D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	3.465,96D	1.708,81	0,00	5.174,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	199.548,18D	14.036,27	37.500,00	176.084,45D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 3/39

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	891,10D	2,46	0,00	893,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	183,35D	0,40	0,00	183,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	398,38D	11.587,87	11.278,71	707,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	25.454,17D	130,93	0,00	25.585,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	14.220,97D	41,74	0,00	14.262,71D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	24.141,87D	60,95	23.580,00	622,82D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.865,62D	61,24	0,00	20.926,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.099,72D	76,46	0,00	26.176,18D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	0,00	81.782,39	0,00	81.782,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	0,00	81.782,39	0,00	81.782,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	0,00	22.591,59	1.458,43	21.133,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	3.136,72D	11.724,91	14.861,63	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0046	F	CEF 647.184-8 Minist.Agric.Mapa -Aq.Tratores	0,00	104.900,00	104.900,00	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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	58.218,12	58.218,12	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	58.218,12	58.218,12	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	58.218,12	58.218,12	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	36,35D	48.592,92	43.712,30	4.916,97D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	36,35D	48.592,92	43.712,30	4.916,97D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	36,35D	48.592,92	43.712,30	4.916,97D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	411,38D	21.082,42	21.054,70	439,10D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	411,38D	21.082,42	21.054,70	439,10D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	BANCO SANTANDER S/A	61,66D	21.082,42	21.054,70	89,38D
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	26.480.437,09D	7.293.369,83	7.678.325,42	26.095.481,50D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	718.434,84D	3.613,70	11.724,91	710.323,63D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	51.609,07D	282,19	0,00	51.891,26D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	32.378,62D	115,45	0,00	32.494,07D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	634.447,15D	3.216,06	11.724,91	625.938,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	634.447,15D	3.216,06	11.724,91	625.938,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	5.549,18D	26,93	0,00	5.576,11D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	65,75D	0,34	0,00	66,09D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	346.199,95D	1.671,45	11.724,91	336.146,49D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0010	F	CEF 108.410-5 Aplic.Conta Salário	282.632,27D	1.517,34	0,00	284.149,61D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.775.241,98D	7.284.202,90	7.329.872,78	24.729.572,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	223.162,32D	1.196,67	3.000,00	221.358,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	5.288.474,68D	407.149,89	170.000,00	5.525.624,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	22.659,40D	30.004,66	22.659,40	30.004,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BB-PLASSAUDE-RF.BESC-APLPREMI-250.275-5	1.554.989,46D	10.668,18	0,00	1.565.657,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.480.171,24D	24.224,34	0,00	3.504.395,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.491.946,57D	31.721,82	0,00	4.523.668,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.590.095,87D	10.873,46	65.000,00	1.535.969,33D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	3.867.776,43D	3.637.380,20	3.464.916,87	4.040.239,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.946.473,02D	2.637.111,13	2.540.692,15	2.042.892,00D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	239.218,16D	650.748,74	593.256,21	296.710,69D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	58.994,74D	5.868,04	0,00	64.862,78D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	15.076,62D	2.438,90	0,00	17.515,52D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	18.205,29D	57,91	7.129,10	11.134,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.148,48D	33,62	0,00	6.182,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.086,11D	26,45	0,00	7.112,56D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	108.283,01D	1.280,02	0,00	109.563,03D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 4/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	1.311.465,16D	1.287.711,56	1.680.299,44	918.877,28D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	78.896,81D	294,56	0,00	79.191,37D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	12.399,01D	137.017,38	0,00	149.416,39D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	63.335,06D	270.715,74	260.007,40	74.043,40D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	27.364,57D	18.241,83	0,00	45.606,40D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0052	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 Aplic. AFM Apoio Financ. aos Munic.	0,00	262.676,38	0,00	262.676,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	1.921.303,41D	1.000.269,07	924.224,72	1.997.347,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	71.359,93D	15.998,66	31.929,66	55.428,93D
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	6.605,99	0,00
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	3.176,09	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salário Educ.	207.791,26D	71.606,35	76.364,28	203.033,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	931.490,70D	785.924,73	698.013,48	1.019.401,95D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	43.532,09D	162,52	0,00	43.694,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	55.022,20D	196,55	5.985,00	49.233,75D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	12.117,63D	42,72	6.997,68	5.162,67D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	60.716,02D	221,60	2.600,00	58.337,62D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cospj	187.670,33D	22.745,67	19.774,82	190.641,18D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	77.127,10D	28.254,50	8.725,30	96.656,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	51.797,80D	313,39	0,00	52.111,19D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	32.449,34D	58.721,62	49.588,41	41.582,55D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	14.264,02D	3.112,35	5.249,50	12.126,87D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	22.135,82D	82,64	0,00	22.218,46D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	23.234,81D	73,77	9.214,51	14.094,07D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	27.388,31D	1.443,93	0,00	28.832,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinais	62,92D	0,23	0,00	63,15D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armindo Medeir	93.361,05D	348,56	0,00	93.709,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0087	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Aplic.Cov.Poços Artesianos InterMunic.	0,00	11.019,28	0,00	11.019,28D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	4.215.585,22D	3.130.751,29	3.604.296,51	3.742.040,00D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	4.080.078,44D	2.858.963,07	3.493.718,85	3.445.322,66D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001	F	CEF 000.004-5 Aplicação	3.608.100,08D	1.147.427,90	1.622.785,32	3.132.742,66D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0002	F	CEF 000.280-3 Apl FOLHA DE PGTO	145.045,53D	0,00	145.045,53	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	208.487,90D	14.618,29	0,00	223.106,19D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	64.752,99D	1.687.945,46	1.725.888,00	26.810,45D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	53.691,94D	8.971,42	0,00	62.663,36D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	135.506,78D	271.788,22	110.577,66	296.717,34D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0001	F	CEF 624.004-8 Apl ASSIST FARM	2.651,66D	0,00	2.651,66	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.090,41D	3,20	0,00	1.093,61D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0006	F	CEF 624.008-0 Apl BL VIGILANCIAS	3.026,00D	0,00	3.026,00	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.291,76D	68,37	0,00	23.360,13D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0057	F	CEF 647.184-8 Aplic.Conv.Min.Agric.Mapa Aquis.Trator	105.446,95D	948,64	104.900,00	1.495,59D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0059	F	CEF 647.183-0 Aplic.Min.Des.Social e Comb.fome - 776156/12	0,00	270.768,01	0,00	270.768,01D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	40.380,79D	232,39	0,00	40.613,18D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	40.380,79D	232,39	0,00	40.613,18D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	34.752,00D	200,93	0,00	34.952,93D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.628,79D	31,46	0,00	5.660,25D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	986.760,27D	5.553,23	336.727,73	655.585,77D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0002	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	555.445,61D	2.602,65	335.727,73	222.320,53D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	431.314,66D	2.950,58	1.000,00	433.265,24D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	34.604.281,31D	835.212,51	314.634,18	35.124.859,64D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	31.886.121,36D	792.428,77	281.687,78	32.396.862,35D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	3.020.506,77D	10.527,94	0,00	3.031.034,71D
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	1.363.742,69D	12.556,68	0,00	1.376.299,37D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 5/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 +	950.354,72D	0,00	2.332,17	948.022,55D
1.1.1.1.4.01.04.03.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.938.015,33D	27.368,78	0,00	2.965.384,11D
1.1.1.1.4.01.04.03.02	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Títulos Públic.	130.114,93D	457,98	0,00	130.572,91D
1.1.1.1.4.01.04.03.04	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	300.278,80D	12.426,72	0,00	312.705,52D
1.1.1.1.4.01.04.03.05	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	550.176,75D	1.402,45	0,00	551.579,20D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.257.890,67D	7.586,59	0,00	5.265.477,26D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	942.671,09D	7.966,29	1.300,00	949.337,38D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	3.116.023,37D	8.457,87	0,00	3.124.481,24D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.369.713,80D	7.023,35	0,00	1.376.737,15D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	2.026.066,13D	17.302,38	267.600,00	1.775.768,51D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.620.253,69D	28.007,67	0,00	3.648.261,36D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	2.609.805,58D	47.698,00	0,00	2.657.503,58D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públ. RF L	364.937,63D	1.069,81	7.000,00	359.007,44D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	932.778,13D	0,00	3.455,61	929.322,52D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0018	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL REFERENCIADO	0,00	583.502,86	0,00	583.502,86D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.787.723,40D	16.875,45	0,00	1.804.598,85D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	605.067,88D	2.197,95	0,00	607.265,83D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.718.159,95D	42.783,74	32.946,40	2.727.997,29D
1.1.1.1.4.02.02.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	199.141,46D	5.352,47	0,00	204.493,93D
1.1.1.1.4.02.02.04	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	290.285,29D	11.687,12	0,00	301.972,41D
1.1.1.1.4.02.02.05	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	153.939,19D	5.877,26	0,00	159.816,45D
1.1.1.1.4.02.02.06	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	161.223,81D	4.487,79	0,00	165.711,60D
1.1.1.1.4.02.02.07	F	Caixa Ações Infraestrutura	156.298,78D	1.324,71	0,00	157.623,49D
1.1.1.1.4.02.02.08	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	163.953,36D	3.400,42	0,00	167.353,78D
1.1.1.1.4.02.02.09	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	166.067,29D	6.798,48	0,00	172.865,77D
1.1.1.1.4.02.03.01	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	502.094,85D	3.855,49	0,00	505.950,34D
1.1.1.1.4.02.04.01	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	428.110,92D	0,00	15.251,40	412.859,52D
1.1.1.1.4.02.04.02	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	497.045,00D	0,00	17.695,00	479.350,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	306.930,61D	1.111.933,25	1.119.198,16	299.665,70D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	248.242,10D	1.111.805,56	1.110.050,86	249.996,80D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	248.242,10D	1.111.805,56	1.110.050,86	249.996,80D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.097,45	1.214,20	116,75C
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.097,45	1.214,20	116,75C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.097,43	3.097,43	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.097,43	3.097,43	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	248.242,10D	1.107.610,68	1.105.739,23	250.113,55D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1853	P	Outros Serv. Administrativos	1.382,85D	3.201,62	2.561,77	2.022,70D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1886	P	Tarifa de Agua Residencial	140.861,13D	543.789,22	543.998,11	140.652,24D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1887	P	Tarifa de Agua Comercial	25.616,82D	154.064,69	154.975,94	24.705,57D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1888	P	Tarifa de Agua Industrial	1.934,26D	31.920,64	32.248,94	1.605,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1889	P	Ligação de Agua	1.379,62D	11.248,99	10.816,56	1.812,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1890	P	Aferição e Hidrometros	75,41D	77,88	77,88	75,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1891	P	Desligamento de Agua	632,60D	443,04	285,68	789,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1892	P	Tarifa de Água Pública	3.391,17D	19.031,18	20.441,21	1.981,14D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1893	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	3.359,39D	6.899,71	7.303,69	2.955,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1894	P	Tarifa de Esgoto Residencial	41.339,99D	188.910,96	189.380,09	40.870,86D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1895	P	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	11.332,65D	77.866,04	77.729,19	11.469,50D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1896	P	Tarifa de Esgoto Industrial	376,46D	3.504,10	3.489,46	391,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1897	P	Ligação de Esgoto	4.520,55D	20.036,05	19.835,49	4.721,11D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1898	P	Tarifa de Esgoto Pública	382,09D	7.086,52	7.150,66	317,95D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1899	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	474,97D	3.817,80	3.997,29	295,48D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1905	P	Serviço de Religamento de Água	4.454,28D	7.944,42	4.467,92	7.930,78D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 6/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2077	P	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	5.022,29D	8.479,66	7.110,31	6.391,64D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2095	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	690,98	385,93	305,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2239	P	Outras Receitas Diversas	1.026,70D	1.549,64	968,46	1.607,88D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2241	P	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	0,00	14,60	14,60	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2243	P	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	0,00	12.130,65	12.945,71	815,06C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2247	P	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	678,87D	4.793,36	5.445,41	26,82D
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
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.053,20D	127,69	0,00	6.180,89D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	6.053,20D	127,69	0,00	6.180,89D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.053,20D	127,69	0,00	6.180,89D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0006	P	CLODOMAR NATAL CASARIM	0,00	127,69	0,00	127,69D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008	P	AJONIELSEN BENITES	6.053,20D	0,00	0,00	6.053,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	52.635,31D	0,00	9.147,30	43.488,01D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.635,31D	0,00	9.147,30	43.488,01D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	980.571,94D	17.174,69	27.033,28	970.713,35D
1.1.3.1		ESTOQUES	980.571,94D	17.174,69	27.033,28	970.713,35D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	980.571,94D	17.174,69	27.033,28	970.713,35D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	972.825,42D	17.174,69	24.943,34	965.056,77D
1.1.3.1.8.08	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.746,52D	0,00	2.089,94	5.656,58D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	551.216,30D	0,00	149.097,16	402.119,14D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	67.279,33D	0,00	337,03	66.942,30D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	483.936,97D	0,00	148.760,13	335.176,84D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.376,71D	0,00	143.858,46	319.518,25D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.560,26D	0,00	4.901,67	15.658,59D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.199.752,01D	49.407,15	49.922,93	11.199.236,23D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.171.998,45D	49.407,15	49.922,93	11.171.482,67D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.143.144,79D	0,00	0,00	8.143.144,79D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.143.144,79D	0,00	0,00	8.143.144,79D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.143.144,79D	0,00	0,00	8.143.144,79D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.966.847,55D	0,00	0,00	7.966.847,55D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.966.847,55D	0,00	0,00	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	3.028.853,66D	49.407,15	49.922,93	3.028.337,88D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.028.853,66D	49.407,15	49.922,93	3.028.337,88D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.028.853,66D	49.407,15	49.922,93	3.028.337,88D
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	193.960,44D	49.407,15	49.922,93	193.444,66D
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	97.742.480,41D	675.970,55	45.278,72	98.373.172,24D
1.4.2		IMOBILIZADO	97.742.480,41D	675.970,55	45.278,72	98.373.172,24D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	97.689.520,82D	667.927,42	26.402,74	98.331.045,50D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 7/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	86.284.203,46D	572.677,38	0,00	86.856.880,84D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	17.667.952,14D	0,00	0,00	17.667.952,14D
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	38.261.369,25D	0,00	0,00	38.261.369,25D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.290.753,92D	439.125,58	0,00	9.729.879,50D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	9.290.753,92D	439.125,58	0,00	9.729.879,50D
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 SCRETARIA 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	465.018,04D	0,00	0,00	465.018,04D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	53.580,00	0,00	53.580,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.165.672,99D	0,00	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	19.365,82	0,00	1.163.894,24D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	128.088,03D	14.861,63	0,00	142.949,66D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.143.072,21D	0,00	0,00	3.143.072,21D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002	P	ADUTORA	870.005,24D	0,00	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	4.530.495,43D	29.646,54	0,00	4.560.141,97D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.127.417,67D	12.114,07	0,00	3.139.531,74D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	666.174,91D	89.354,99	0,00	755.529,90D
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	5.224.314,41D	2.436,20	0,00	5.226.750,61D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	11.405.317,36D	95.250,04	26.402,74	11.474.164,66D
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.	360.642,26D	472,80	0,00	361.115,06D
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	2.000,00D	0,00	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	9.038,60D	0,00	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	552,00	984,44	31.568,14D
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	1.072.902,07D	4.389,00	254,56	1.077.036,51D
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	871.179,97D	0,00	2.490,00	868.689,97D
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 AGRI/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	1.455.718,73D	20.036,24	0,00	1.475.754,97D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.178.608,43D	0,00	22.673,74	3.155.934,69D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.954.070,35D	69.800,00	0,00	2.023.870,35D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 8/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.723,00D	0,00	0,00	8.723,00D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	194.489,32D	7.707,36	0,00	202.196,68D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	194.489,32D	7.707,36	0,00	202.196,68D
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	165.324,36D	7.707,36	0,00	173.031,72D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	141.529,73C	335,77	18.875,98	160.069,94C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	2.751,20C	0,00	173,60	2.924,80C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	296,99C	0,00	17,47	314,46C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	8,67C	0,00	0,51	9,18C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	138.472,87C	335,77	18.684,40	156.821,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	163,20C	0,00	20,40	183,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.549,91C	0,00	836,46	7.386,37C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	93,59C	0,00	13,06	106,65C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	2.409,69C	0,00	310,76	2.720,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	2.308,80C	0,00	304,06	2.612,86C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	78,88C	54,80	2,44	26,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	224,49C	0,00	28,05	252,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	853,36C	0,00	106,67	960,03C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	391,95C	0,00	48,89	440,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.336,26C	19,52	165,64	1.482,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	80,72C	0,00	10,09	90,81C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.475,00C	261,45	790,70	7.004,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.299,18C	0,00	174,75	1.473,93C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	MOBILIARIO GERAL	4.287,13C	0,00	539,20	4.826,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	866,93C	0,00	108,35	975,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	38.174,57C	0,00	5.168,18	43.342,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	584,40C	0,00	75,02	659,42C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	2.127,71C	0,00	274,06	2.401,77C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP E RODOV.	21.072,59C	0,00	2.634,07	23.706,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	9.735,38C	0,00	1.235,25	10.970,63C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	31.098,51C	0,00	4.490,66	35.589,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	6.747,34C	0,00	1.158,48	7.905,82C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	EDIFICIOS	1.513,28C	0,00	189,16	1.702,44C
1.9		ATIVO COMPENSADO	396.671.806,94D	47.432.295,62	36.864.468,86	407.239.633,70D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54D	18.920.933,10	18.920.933,10	93.113.263,54D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54D	9.460.466,55	9.460.466,55	93.113.263,54D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	29.355.604,64D	575.163,24	8.885.303,31	21.045.464,57D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	63.757.658,90D	8.885.303,31	575.163,24	72.067.798,97D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	9.460.466,55	9.460.466,55	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.460.466,55	9.460.466,55	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	63.757.658,90D	8.885.303,31	575.163,24	72.067.798,97D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	63.757.658,90C	575.163,24	8.885.303,31	72.067.798,97C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	105.265.140,45D	1.903.519,29	635.941,06	106.532.718,68D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.265.140,45D	1.903.519,29	635.941,06	106.532.718,68D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	111.267.245,97D	1.567.305,06	0,00	112.834.551,03D
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	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	93.113.263,54D	0,00	0,00	93.113.263,54D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	18.153.982,43D	1.567.305,06	0,00	19.721.287,49D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	18.153.982,43D	1.567.305,06	0,00	19.721.287,49D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	4.358.566,07D	336.214,23	0,00	4.694.780,30D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	4.358.566,07D	336.214,23	0,00	4.694.780,30D



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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 9/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	4.358.566,07D	336.214,23	0,00	4.694.780,30D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	10.360.671,59C	0,00	635.941,06	10.996.612,65C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.360.671,59C	0,00	635.941,06	10.996.612,65C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	10.360.671,59C	0,00	635.941,06	10.996.612,65C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.331.639,99D	26.462.024,41	16.812.916,06	143.980.748,34D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	134.331.639,99D	26.462.024,41	16.812.916,06	143.980.748,34D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	134.331.639,99D	26.462.024,41	16.812.916,06	143.980.748,34D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	134.331.639,99D	26.462.024,41	16.812.916,06	143.980.748,34D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	8.837.093,32D	9.435.986,07	6.831.440,24	11.441.639,15D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	34.463.947,05D	1.179.813,94	615.138,15	35.028.622,84D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21.567.599,06D	6.839.498,11	9.336.502,92	19.070.594,25D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	69.463.000,56D	9.006.726,29	29.834,75	78.439.892,10D
1.9.7		Controle dos Consórcios	50.675,40D	12.100,90	0,00	62.776,30D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	50.675,40D	12.100,90	0,00	62.776,30D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	41.124,50D	0,00	0,00	41.124,50D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.01.00.0001	C	CISAM MEIO OESTE	35.004,50D	0,00	0,00	35.004,50D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.510,90D	11.080,90	0,00	18.591,80D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	510,00D	4.080,00	0,00	4.590,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	7.000,90D	7.000,90	0,00	14.001,80D
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	2.040,00D	1.020,00	0,00	3.060,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	63.911.087,56D	133.717,92	494.678,64	63.550.126,84D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	93.455,25D	25.224,67	39.691,12	78.988,80D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.455,25D	25.224,67	39.691,12	78.988,80D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.521,38D	13.545,00	11.001,45	22.064,93D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0001	C	ADEMAR J. MARCUS	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0002	C	ACHYLES ADEMAR ISGANZELLA	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	ADILSON SÉRGIO DE MELO	600,00D	1.200,00	600,00	1.200,00D
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
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0007	C	SONIA POZZA	0,00	210,00	0,00	210,00D
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	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	6.000,00D	6.000,00	6.000,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015	C	RENAN ZILIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017	C	ELI MARTINS	500,00D	0,00	88,85	411,15D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0018	C	CELSO FELIPE BORDIN	450,00D	0,00	250,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0023	C	IEDA MARIA AMBROSIO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0024	C	MARILDE TEREZINHA BITTENCOURT	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0030	C	PAULA GIOVANA KLEBER	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0033	C	ELIZETE MARQUES	0,00	250,00	134,63	115,37D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0036	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0041	C	REVELINO ANTONIO SARTORI	184,50D	0,00	0,00	184,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0044	C	ADONES MARCIANO	0,00	100,00	37,99	62,01D
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	330,00D	100,00	100,00	330,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0050	C	ISABEL DE CARLI BORTOLI	0,00	200,00	0,00	200,00D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 10/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.0051	C	LUIS LOVATEL	120,00D	0,00	120,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0052	C	GABRIELLA BALESTRIN	0,00	250,00	138,63	111,37D
1.9.9.1.1.06.00.00.0054	C	JULIANO GRISNER BISPO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0055	C	RAPHAELA ZANIOLO	70,00D	0,00	70,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0056	C	AURIEL PARIZOTTO	177,11D	175,00	177,11	175,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0057	C	ALINE PIVA	177,11D	130,00	177,11	130,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0061	C	DANIELLE IZES MASCARELLO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0062	C	PATRICIA MARIA MARCON	0,00	110,00	0,00	110,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0063	C	RICARDO ALTENBURGER	0,00	100,00	7,00	93,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0066	C	HELLEN CHRISTIAN WIEST DABROWSKI	232,30D	0,00	0,00	232,30D
1.9.9.1.1.06.00.00.0075	C	PAULO JOSE PALLA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0076	C	MARCOS WEISS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
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	3.000,00D	2.000,00	1.100,13	3.899,87D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.933,87D	11.679,67	28.689,67	56.923,87D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.937,70D	5.380,00	5.700,00	43.617,70D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0026	C	EBER MARCELO BUNDCHEN	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0099	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	27.733,17D	4.846,17	20.235,67	12.343,67D
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.	19.929,67D	3.829,67	19.929,67	3.829,67D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	3.134,00D	940,00	0,00	4.074,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0119	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	229,50D	76,50	306,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.263,00D	1.453,50	2.754,00	962,50D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0004	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.263,00D	1.453,50	2.754,00	962,50D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	557.258,07D	108.493,25	219.587,52	446.163,80D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	557.258,07D	108.493,25	219.587,52	446.163,80D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	557.258,07D	108.493,25	219.587,52	446.163,80D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	557.258,07D	108.493,25	219.587,52	446.163,80D
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	12.021,50D	0,00	0,00	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	APAE	4.965,79D	0,00	4.965,79	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	100.500,00D	0,00	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	5.600,00	2.800,00	5.600,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	15.047,25D	12.747,25	12.747,25	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	0,00	0,00	3.300,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	SCAJHO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	3.528,48D	5.000,00	3.528,48	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	2.800,00D	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 11/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0009	C	ABLUJHE - ASSOCIACAO DE BASQUETE DE JBA, LUZ E H'O	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012	C	CENTRO TRADIÇÃO GAUCHA PORTEIRA DO OESTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	18.200,00	14.600,00	3.600,00D
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	0,00	4.746,00	4.746,00	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
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0057	C	JEEP CLUB VALE DO RIO DO PEIXE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	63.260.374,24D	0,00	235.400,00	63.024.974,24D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	63.260.374,24D	0,00	235.400,00	63.024.974,24D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.260.374,24D	0,00	235.400,00	63.024.974,24D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	52.778.130,24D	0,00	196.394,22	52.581.736,02D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	8.963.995,06D	0,00	33.356,18	8.930.638,88D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	1.518.248,94D	0,00	5.649,60	1.512.599,34D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 12/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	564.952.172,65C	33.995.498,55	43.867.950,48	574.824.624,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.678.619,77C	9.008.036,94	8.312.662,11	3.983.244,94C
2.1.1		DEPÓSITOS	804.410,97C	894.420,14	838.649,36	748.640,19C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	605.538,52C	849.676,86	791.681,08	547.542,74C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.482,05C	118.377,14	117.400,68	69.505,59C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	70.482,05C	118.377,14	117.400,68	69.505,59C
2.1.1.1.1.02		INSS	70.482,05C	118.377,14	117.400,68	69.505,59C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.970,20C	29.177,93	29.565,51	32.357,78C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - RETENCAO	500,38C	3.033,24	2.532,86	0,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.716,28C	13.716,28	13.567,25	13.567,25C
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	3.113,64C	3.113,64	3.130,36	3.130,36C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	13.269,44C	46.664,44	46.012,33	12.617,33C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	3.071,66	3.071,66	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO INSS EMPRESA	143,68C	343,76	264,52	64,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	981,14C	1.611,75	1.611,75	981,14C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	268,06C	4.729,49	4.729,49	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	PENSÃO 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	108.951,38C	222.356,03	157.388,78	43.984,13C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	11.174,38C	30.749,61	20.023,62	448,39C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO DO ISS	6,25C	22,08	25,19	9,36C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	97.770,75C	191.584,34	137.339,97	43.526,38C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	1.908,40C	15.607,72	13.699,32	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - SALARIOS	33.988,17C	47.651,02	48.824,39	35.161,54C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF PESSOA FISICA	3.135,86C	3.135,86	3.192,16	3.192,16C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF SALARIOS	2.880,39C	2.880,39	2.880,39	2.880,39C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.177,22	7.188,12	10,90C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	995,01	995,01	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	197,83C	197,83	401,17	401,17C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - SALÁRIOS	51.347,58C	106.007,26	54.659,68	0,00C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF FORNECEDORES	0,00	101,43	101,43	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.615,22C	2.851,87	2.116,87	1.880,22C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003	F	IRRF - FORNECEDORES	1.697,30C	4.978,73	3.281,43	0,00C
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	264.198,62C	283.242,45	285.188,35	266.144,52C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES	142.357,17C	137.364,47	138.278,22	143.270,92C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES- Empregados	23.400,93C	23.400,93	23.144,57	23.144,57C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.676,51	3.676,51	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS	33.730,79C	33.730,79	34.063,59	34.063,59C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SERVICOS	0,00	8.836,78	8.836,78	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS - Empregados	13.402,79C	14.156,80	15.450,13	14.696,12C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SAÚDE	11.770,24C	11.770,24	11.910,25	11.910,25C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	10.769,23	10.769,23	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - SERVIÇO	29.771,97C	29.771,97	29.610,34	29.610,34C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇO	1.441,69C	1.441,69	1.552,22	1.552,22C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇOS	5.411,27C	5.411,27	5.557,19	5.557,19C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS- SERVIÇO	2.611,28C	2.611,28	2.038,83	2.038,83C
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	387,13C	9.164,77	9.427,64	650,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.970,47C	137.250,65	142.090,99	140.810,81C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.683,47	3.683,47	0,00

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 13/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CEF	7.592,88C	7.592,88	6.987,63	6.987,63C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	25.165,71C	25.165,71	25.274,11	25.274,11C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	93.530,11C	93.448,09	98.184,08	98.266,10C
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	2.669,75C	2.669,75	3.270,95	3.270,95C
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	25.280,81C	69.425,34	70.324,16	26.179,63C
2.1.1.1.9.01	F	ASSOCIACOES	0,00	22.876,97	22.876,97	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	655,70C	1.759,85	1.684,35	580,20C
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	908,15	908,15	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	GAJO	420,50C	420,50	345,00	345,00C
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	1.338,91C	6.289,86	6.268,19	1.317,24C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.338,91C	6.289,86	6.268,19	1.317,24C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	90,64	90,64	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.628,48	3.628,48	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	543,22C	543,22	535,75	535,75C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	852,31	852,31	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	506,52C	506,52	492,32	492,32C
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		ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	1.510,42	1.510,42	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.510,42	1.510,42	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.510,42	1.510,42	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.286,20C	36.988,24	37.984,23	24.282,19C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	FARMACIA	885,01C	885,01	1.123,55	1.123,55C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	178,49	178,49	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	VALE FARMACIA	13.954,48C	27.732,52	28.293,91	14.515,87C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002	F	VALE TRANSPORTE	3.253,50C	2.999,01	3.508,29	3.762,78C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	85,12	85,12C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	VALE TRANSPORTE	5.084,71C	5.084,71	4.686,37	4.686,37C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	108,50C	108,50	108,50	108,50C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.872,45C	44.743,28	46.968,28	201.097,45C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	83.987,69C	0,00	397,64	84.385,33C
2.1.1.4.1.00.00.02	F	CAUCOES EM DINHEIRO	83.987,69C	0,00	397,64	84.385,33C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	114.884,76C	44.743,28	46.570,64	116.712,12C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	71.937,35C	0,00	5.553,23	77.490,58C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	71.937,35C	0,00	5.553,23	77.490,58C
2.1.1.4.9.02	F	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	4.274,77C	4.099,03	0,00	175,74C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	38.672,64C	40.644,25	41.017,41	39.045,80C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	38.672,64C	40.644,25	41.017,41	39.045,80C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.435,46	1.435,46	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	FUNREBOM - JOAÇABA	21.622,97C	21.622,97	21.763,03	21.763,03C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	14.298,93C	14.298,93	14.383,06	14.383,06C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	127,69	127,69C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.750,74C	2.772,02	2.772,02	2.772,02C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	SESI	0,00	536,15	536,15	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.874.015,61C	8.113.170,85	7.473.553,96	3.234.398,72C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 14/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.418.839,89C	7.751.492,27	7.232.472,59	2.899.820,21C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	474.249,80C	3.514.970,92	3.275.514,70	234.793,58C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	471.781,60C	3.430.068,92	3.190.612,70	232.325,38C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	471.781,60C	3.430.068,92	3.190.612,70	232.325,38C
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	82.946,00	82.946,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	82.946,00	82.946,00	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	262.455,66C	2.728.474,71	2.733.415,35	267.396,30C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	262.044,48C	2.705.622,59	2.710.563,23	266.985,12C
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
2.1.2.1.2.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	22.852,12	22.852,12	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	22.852,12	22.852,12	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	259.357,93C	302.062,33	296.805,62	254.101,22C
2.1.2.1.3.01		INSS	118.526,42C	135.802,74	140.312,71	123.036,39C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	118.526,42C	135.802,74	140.312,71	123.036,39C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.791,71	2.791,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	2.791,71	2.791,71	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	194,19	194,19	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	24.874,93C	24.932,39	24.730,39	24.672,93C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	24.874,93C	24.932,39	24.730,39	24.672,93C
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	51.545,69C	59.869,72	56.324,28	48.000,25C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	51.545,69C	59.869,72	56.324,28	48.000,25C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAÇ	3.032,76C	3.032,76	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	48.512,93C	48.512,93	48.000,25	48.000,25C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	8.324,03	8.324,03	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	64.410,89C	65.939,47	59.920,23	58.391,65C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	64.410,89C	65.939,47	59.920,23	58.391,65C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.318,45C	8.318,45	9.021,83	9.021,83C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	902,68	902,68	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS	2.028,90C	2.028,90	1.995,67	1.995,67C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL.SERV.PUB.JBA	32.302,94C	32.327,86	25.570,94	25.546,02C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	5.082,51C	5.082,51	5.150,04	5.150,04C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003	F	IPREVSC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	600,98	600,98	0,00
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	369.647,51C	0,00	82.041,32	451.688,83C
2.1.2.1.4.01	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	56.036,35C	0,00	28.509,21	84.545,56C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	44.034,92C	0,00	21.696,07	65.730,99C
2.1.2.1.4.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.188,47C	0,00	1.297,87	10.486,34C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	192.210,42C	0,00	21.696,07	213.906,49C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	5.888,73C	0,00	842,06	6.730,79C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 15/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.90.01	P	INSS	1.566,22C	0,00	199,89	1.766,11C
2.1.2.1.4.90.03	P	IMPRES	4.322,51C	0,00	642,17	4.964,68C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001	P	IMPRES	62.288,62C	0,00	8.000,04	70.288,66C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.960,12C	69.119,76	70.877,42	15.717,78C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	13.960,12C	69.119,76	70.877,42	15.717,78C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	13.960,12C	69.119,76	70.877,42	15.717,78C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.964.516,43C	723.030,24	359.983,87	1.601.470,06C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.964.516,43C	723.030,24	359.983,87	1.601.470,06C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.964.487,88C	363.046,37	0,00	1.601.441,51C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.464.664,96C	27.318,64	0,00	1.437.346,32C
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	498,31C	0,00	0,00	498,31C
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	3.138.121,69D	27.318,64	0,00	3.165.440,33D
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	499.822,92C	335.727,73	0,00	164.095,19C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	499.822,92C	335.727,73	0,00	164.095,19C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	28,55C	359.983,87	359.983,87	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	28,55C	24.256,14	24.256,14	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	28,55C	24.256,14	24.256,14	28,55C
2.1.2.1.6.02.03.03		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	0,00	335.727,73	335.727,73	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS PAGAR NÃO PROC.LIQ.-LEG. - 2012	0,00	335.727,73	335.727,73	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	413.834,31	413.834,31	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	309.754,70	309.754,70	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	309.754,70	309.754,70	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	104.079,61	104.079,61	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	104.079,61	104.079,61	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	280,50C	218.267,38	217.986,88	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	280,50C	8.020,90	7.740,40	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	280,50C	8.020,90	7.740,40	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	280,50C	8.020,90	7.740,40	0,00
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	280,50C	1.020,00	739,50	0,00

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 16/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	210.246,48	210.246,48	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	210.246,48	210.246,48	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	113.024,26	113.024,26	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	80.318,39	80.318,39	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	32.705,87	32.705,87	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.895,22C	120.316,71	0,00	334.578,51C
2.1.2.3.1		INTERNAS	454.895,22C	120.316,71	0,00	334.578,51C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	454.895,22C	120.316,71	0,00	334.578,51C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	454.895,22C	120.316,71	0,00	334.578,51C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	84.566,19C	23.094,49	0,00	61.471,70C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	370.329,03C	97.222,22	0,00	273.106,81C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.094,49	23.094,49	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	23.094,49	23.094,49	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	23.094,49	23.094,49	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	23.094,49	23.094,49	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	193,19C	445,95	458,79	206,03C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	193,19C	445,95	458,79	206,03C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	193,19C	445,95	458,79	206,03C
2.1.4.1.1.99	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	193,19C	445,95	458,79	206,03C
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 PREVIDENCIARIO	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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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
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	396.671.806,94C	24.987.461,61	35.555.288,37	407.239.633,70C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C



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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 17/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	PREVISÃO 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	105.265.140,45C	23.846.317,04	25.113.895,27	106.532.718,68C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.189.181,25C	23.815.889,84	17.859.365,82	48.232.657,23C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.613.651,97C	8.000.082,99	3.448.400,67	29.061.969,65C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.821.587,04C	1.218.167,25	1.893.446,85	2.496.866,64C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.821.587,04C	1.218.167,25	1.893.446,85	2.496.866,64C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	18.753.942,24C	14.597.639,60	12.517.518,30	16.673.820,94C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.746.517,61C	7.327.815,70	5.485.989,53	15.904.691,44C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	1.007.424,63C	7.269.823,90	7.031.528,77	769.129,50C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.007.424,63C	7.269.823,90	7.031.528,77	769.129,50C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	51.075.959,20C	30.427,20	7.254.529,45	58.300.061,45C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	51.075.959,20C	30.427,20	7.254.529,45	58.300.061,45C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	51.075.959,20C	30.427,20	7.254.529,45	58.300.061,45C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	51.075.959,20C	30.427,20	7.254.529,45	58.300.061,45C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.331.639,99C	636.915,03	10.286.023,38	143.980.748,34C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	134.331.639,99C	636.915,03	10.286.023,38	143.980.748,34C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	134.331.639,99C	636.915,03	10.286.023,38	143.980.748,34C
2.9.7		Controle dos Consórcios	50.675,40C	11.080,90	23.181,80	62.776,30C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	50.675,40C	11.080,90	23.181,80	62.776,30C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	41.124,50C	8.020,90	8.020,90	41.124,50C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	30.553,60C	8.020,90	0,00	22.532,70C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.550,00C	1.020,00	0,00	1.530,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	28.003,60C	7.000,90	0,00	21.002,70C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	10.570,90C	0,00	8.020,90	18.591,80C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.510,90C	1.020,00	12.100,90	18.591,80C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	5.470,90C	1.020,00	9.550,90	14.001,80C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	2.040,00C	0,00	2.550,00	4.590,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	2.040,00C	2.040,00	3.060,00	3.060,00C
2.9.7.1.3.01	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.9.7.1.3.02	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.9.7.1.3.03	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	2.040,00C	0,00	1.020,00	3.060,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	63.911.087,56C	493.148,64	132.187,92	63.550.126,84C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	93.455,25C	38.161,12	23.694,67	78.988,80C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	557.258,07C	219.587,52	108.493,25	446.163,80C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	63.260.374,24C	235.400,00	0,00	63.024.974,24C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.260.374,24C	235.400,00	0,00	63.024.974,24C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 18/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	52.083.383,83D	7.001.101,57	15.294,45	59.069.190,95D
3.3		DESPESAS CORRENTES	47.552.886,03D	6.212.346,44	15.294,45	53.749.938,02D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.935.575,77D	3.311.152,72	12,46	30.246.716,03D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.601,20D	2.637,70	0,00	7.238,90D
3.3.1.7.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	4.601,20D	2.637,70	0,00	7.238,90D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.799,23D	1.799,23	0,00	3.598,46D
3.3.1.7.1.13	F	Obrigações Patronais	557,97D	557,97	0,00	1.115,94D
3.3.1.7.1.70	F	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	2.244,00D	280,50	0,00	2.524,50D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	26.930.974,57D	3.308.515,02	12,46	30.239.477,13D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	1.959.815,01D	251.339,88	0,00	2.211.154,89D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	1.847.198,53D	251.339,88	0,00	2.098.538,41D
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	499.950,55D	58.414,82	0,00	558.365,37D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	471.316,74D	58.414,82	0,00	529.731,56D
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	220.063,37D	11.421,29	0,00	231.484,66D
3.3.1.9.0.04.02	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	29.242,05D	1.903,44	0,00	31.145,49D
3.3.1.9.0.04.04	F	Obrigações Patronais	17,12D	0,00	0,00	17,12D
3.3.1.9.0.04.99	F	Outros Serviços Temporários	190.804,20D	9.517,85	0,00	200.322,05D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	10.413,48D	1.286,11	0,00	11.699,59D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	192,57D	55,02	0,00	247,59D
3.3.1.9.0.09.99	F	Outros Salários-Família	10.220,91D	1.231,09	0,00	11.452,00D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.114.705,96D	2.300.191,44	0,00	21.414.897,40D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	13.822.405,75D	1.839.570,18	0,00	15.661.975,93D
3.3.1.9.0.11.07	F	Abono de Permanência	83.653,51D	12.373,14	0,00	96.026,65D
3.3.1.9.0.11.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	28.528,79D	3.838,89	0,00	32.367,68D
3.3.1.9.0.11.33	F	Gratificação por Exercício de Funções	532.870,05D	76.653,05	0,00	609.523,10D
3.3.1.9.0.11.37	F	gratificação por tempo de serviço	2.166.226,89D	300.706,91	0,00	2.466.933,80D
3.3.1.9.0.11.42	F	Férias Indenizadas	9.080,21D	0,00	0,00	9.080,21D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	919.437,21D	2.156,04	0,00	921.593,25D
3.3.1.9.0.11.44	F	Férias - Abono Pecuniário	83.907,15D	6.164,30	0,00	90.071,45D
3.3.1.9.0.11.45	F	Férias - Abono Constitucional	719.356,19D	23.558,67	0,00	742.914,86D
3.3.1.9.0.11.46	F	Férias - Pagamento Antecipado	309.833,06D	19.574,14	0,00	329.407,20D
3.3.1.9.0.11.99	F	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	439.407,15D	15.596,12	0,00	455.003,27D
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	1.159.349,51D	166.391,99	12,46	1.325.729,04D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	182.823,62D	24.730,39	0,00	207.554,01D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	967.051,32D	140.312,71	0,00	1.107.364,03D
3.3.1.9.0.13.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	5.529,13D	747,91	0,00	6.277,04D
3.3.1.9.0.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	3.945,44D	600,98	12,46	4.533,96D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	512.816,69D	76.281,25	0,00	589.097,94D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	512.816,69D	76.281,25	0,00	589.097,94D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	165.101,25D	22.852,12	0,00	187.953,37D
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	22.852,12	0,00	43.154,92D
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	235.407,64D	43.042,06	0,00	278.449,70D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	221.583,23D	43.042,06	0,00	264.625,29D
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	3.033.722,29D	377.294,06	0,00	3.411.016,35D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 19/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3.007.509,39D	377.294,06	0,00	3.384.803,45D
3.3.1.9.1.13.03	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.616.634,21D	332.879,08	0,00	2.949.513,29D
3.3.1.9.1.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	390.875,18D	44.414,98	0,00	435.290,16D
3.3.1.9.1.96.01	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	26.212,90D	0,00	0,00	26.212,90D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	956.346,17D	113.024,26	0,00	1.069.370,43D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	956.346,17D	113.024,26	0,00	1.069.370,43D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	956.346,17D	113.024,26	0,00	1.069.370,43D
3.3.2.9.0.21.01	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	956.346,17D	113.024,26	0,00	1.069.370,43D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.660.964,09D	2.788.169,46	15.281,99	22.433.851,56D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	9.762,23D	1.229,24	0,00	10.991,47D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	9.762,23D	1.229,24	0,00	10.991,47D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	9.762,23D	1.229,24	0,00	10.991,47D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.175.756,85D	118.262,92	5.000,00	1.289.019,77D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.816,51D	4.746,00	0,00	31.562,51D
3.3.3.5.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	26.816,51D	4.746,00	0,00	31.562,51D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	150.519,36D	17.516,92	0,00	168.036,28D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	142.019,36D	17.516,92	0,00	159.536,28D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	998.420,98D	96.000,00	5.000,00	1.089.420,98D
3.3.3.5.0.43.01	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	86.900,86D	10.000,00	0,00	96.900,86D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	146.174,53D	30.000,00	0,00	176.174,53D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	765.345,59D	56.000,00	5.000,00	816.345,59D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	3.816,44D	2.745,44	0,00	6.561,88D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	3.816,44D	2.745,44	0,00	6.561,88D
3.3.3.7.1.14	F	Diárias no País	116,22D	116,22	0,00	232,44D
3.3.3.7.1.30	F	Material de Consumo	929,02D	929,02	0,00	1.858,04D
3.3.3.7.1.33	F	Passagens	116,21D	116,21	0,00	232,42D
3.3.3.7.1.35	F	Consultorias	232,43D	232,43	0,00	464,86D
3.3.3.7.1.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70,01D	70,01	0,00	140,02D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068,34D	1.068,34	0,00	2.136,68D
3.3.3.7.1.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,21D	60,21	0,00	120,42D
3.3.3.7.1.70	F	OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências à Consórci	1.224,00D	153,00	0,00	1.377,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	18.471.628,57D	2.665.931,86	10.281,99	21.127.278,44D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	41.408,70D	0,00	0,00	41.408,70D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	41.408,70D	0,00	0,00	41.408,70D
3.3.3.9.0.08		Outros Benefícios Assistenciais	28.251,23D	1.806,00	0,00	30.057,23D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	17.038,68D	1.806,00	0,00	18.844,68D
3.3.3.9.0.08.03	F	Auxílio-Natalidade	11.212,55D	0,00	0,00	11.212,55D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	243.310,72D	49.871,03	0,00	293.181,75D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	243.310,72D	49.871,03	0,00	293.181,75D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	3.885.564,89D	481.007,26	2.591,49	4.363.980,66D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	449.928,05D	78.680,42	0,00	528.608,47D
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	70.144,30D	21.284,10	0,00	91.428,40D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	599.474,14D	10.488,13	0,00	609.962,27D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	486.169,48D	56.241,75	0,00	542.411,23D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	37.683,99D	1.922,17	0,00	39.606,16D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	224.114,00D	17.361,76	0,00	241.475,76D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	16.344,30D	179,80	0,00	16.524,10D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	1.901,40D	369,00	0,00	2.270,40D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	79.254,09D	12.810,34	0,00	92.064,43D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	114.507,61D	7.859,93	0,00	122.367,54D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 20/39

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	2.400,00	0,00	4.565,44D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	13.579,00D	0,00	0,00	13.579,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	7.300,34D	3.426,36	0,00	10.726,70D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84.800,87D	23.169,63	0,00	107.970,50D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.711,83D	24.956,29	0,00	52.668,12D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	141.335,10D	15.151,05	0,00	156.486,15D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	23.350,18D	5.576,30	0,00	28.926,48D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	117.331,20D	17.735,14	0,00	135.066,34D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	17.775,93D	2.359,20	0,00	20.135,13D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	900,00D	0,00	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	25.991,40D	0,00	0,00	25.991,40D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	34.880,75D	8.438,03	0,00	43.318,78D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	150.610,11D	3.996,65	0,00	154.606,76D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	719.596,85D	91.014,08	0,00	810.610,93D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.264,83D	424,01	0,00	2.688,84D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	18.870,60D	150,00	0,00	19.020,60D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	2.760,00D	510,00	0,00	3.270,00D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.057,50D	0,00	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	274.325,95D	56.551,05	0,00	330.877,00D
3.3.3.9.0.30.96	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	49.914,01D	11.230,00	2.591,49	58.552,52D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	78.924,70D	6.722,07	0,00	85.646,77D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	16.453,00D	0,00	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	7.853,00D	0,00	0,00	7.853,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	5.863,34D	307,46	0,00	6.170,80D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.863,34D	307,46	0,00	6.170,80D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	80.748,63D	6.273,95	1.701,80	85.320,78D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o Pais	76.753,78D	4.528,95	1.301,66	79.981,07D
3.3.3.9.0.33.03	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	527,04D	100,00	72,00	555,04D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	3.467,81D	1.645,00	328,14	4.784,67D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	1.551.607,80D	246.552,33	0,00	1.798.160,13D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra	38.724,60D	4.548,95	0,00	43.273,55D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.512.883,20D	242.003,38	0,00	1.754.886,58D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	70.372,70D	2.136,54	0,00	72.509,24D
3.3.3.9.0.35.01	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	54.221,20D	2.136,54	0,00	56.357,74D
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	323.597,80D	48.281,96	1.928,09	369.951,67D
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	122.112,57D	18.311,43	0,00	140.424,00D
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	3.500,00D	0,00	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	179.244,94D	26.620,68	0,00	205.865,62D
3.3.3.9.0.36.46	F	Diárias a Conselheiros	478,11D	349,85	827,96	0,00
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	8.375,12D	3.000,00	1.100,13	10.274,99D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	361.900,21D	6.359,51	0,00	368.259,72D
3.3.3.9.0.37.02	F	Limpeza e Conservação	4.022,19D	772,51	0,00	4.794,70D
3.3.3.9.0.37.05	F	Serviço de Copa e Cozinha	11.048,51D	2.175,00	0,00	13.223,51D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	346.829,51D	3.412,00	0,00	350.241,51D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.765.496,97D	1.575.038,83	4.060,61	11.336.475,19D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 21/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	33.795,36D	0,00	0,00	33.795,36D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	278.569,00D	52.527,25	0,00	331.096,25D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	201.920,19D	31.908,44	0,00	233.828,63D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	251.761,93D	38.085,96	0,00	289.847,89D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	244.139,59D	41.061,09	0,00	285.200,68D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.139.798,30D	204.606,52	652,11	1.343.752,71D
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	13.388,50D	5.734,89	0,00	19.123,39D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101.872,65D	16.808,50	0,00	118.681,15D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	63.242,91D	5.343,18	0,00	68.586,09D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	222.213,26D	21.187,52	0,00	243.400,78D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	26.727,41D	1.650,47	0,00	28.377,88D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	21.431,60D	6.295,00	0,00	27.726,60D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	15.060,00D	0,00	0,00	15.060,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	5.390,00D	73.160,00	1.780,00	76.770,00D
3.3.3.9.0.39.24	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	8.049,94D	2.100,00	0,00	10.149,94D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	478.902,99D	85.765,29	0,00	564.668,28D
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	53.010,92D	9.007,48	0,00	62.018,40D
3.3.3.9.0.39.40	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.029.360,01D	147.111,03	0,00	1.176.471,04D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	29.690,30D	7.373,50	0,00	37.063,80D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	1.538.319,62D	208.045,43	0,00	1.746.365,05D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	3.265,48D	147,46	0,00	3.412,94D
3.3.3.9.0.39.46	F	Serviços Domésticos	2.489,32D	398,70	0,00	2.888,02D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	156.940,77D	23.027,81	0,00	179.968,58D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	72.696,03D	5.516,60	180,00	78.032,63D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.202.393,86D	311.298,52	0,00	2.513.692,38D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	10.334,85D	15.706,00	0,00	26.040,85D
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	15.505,48D	2.244,00	0,00	17.749,48D
3.3.3.9.0.39.56	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	4.400,00D	640,00	0,00	5.040,00D
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	334.831,99D	45.759,79	0,00	380.591,78D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	95.170,24D	19.341,82	0,00	114.512,06D
3.3.3.9.0.39.61	F	Serviços de Socorro e Salvamento	7.625,10D	2.900,00	0,00	10.525,10D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	13.604,39D	5.540,00	0,00	19.144,39D
3.3.3.9.0.39.66	F	Serviços Judiciários	20.507,06D	2.002,60	0,00	22.509,66D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	61.486,75D	23.853,28	0,00	85.340,03D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	160.825,04D	18.768,78	0,00	179.593,82D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	3.577,83D	1.152,00	0,00	4.729,83D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	489,48D	127,69	0,00	617,17D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	30.600,40D	2.283,80	0,00	32.884,20D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	131.467,18D	22.523,30	0,00	153.990,48D
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	293.798,22D	34.805,62	3,50	328.600,34D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.386,60D	1.397,30	0,00	6.783,90D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	79.352,52D	14.268,28	0,00	93.620,80D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	47.106,01D	8.276,04	0,00	55.382,05D
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

Setembro

Página: 22/39

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	9.271,37D	1.229,72	0,00	10.501,09D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	357,83D	1.500,00	1.445,00	412,83D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	1.382,10D	55,00	0,00	1.437,10D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.711,59D	52.103,17	0,00	268.814,76D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	16.680,70D	2.021,32	0,00	18.702,02D
3.3.3.9.0.46.01	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	16.680,70D	2.021,32	0,00	18.702,02D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	561.006,54D	73.220,65	0,00	634.227,19D
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	21.121,64D	4.633,99	0,00	25.755,63D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	514.237,18D	65.989,14	0,00	580.226,32D
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	16.499,70D	2.597,52	0,00	19.097,22D
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	99.130,00D	12.000,00	0,00	111.130,00D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	99.130,00D	12.000,00	0,00	111.130,00D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	212.945,61D	1.956,00	0,00	214.901,61D
3.3.3.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	56.851,35D	600,00	0,00	57.451,35D
3.3.3.9.0.91.30	F	Sentenças Indenizatórias	78.595,14D	1.356,00	0,00	79.951,14D
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	209.156,48D	19.675,15	0,00	228.831,63D
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	3.807,72D	0,00	0,00	3.807,72D
3.3.3.9.0.93.06	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	175.051,65D	18.018,69	0,00	193.070,34D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	22.597,05D	1.656,46	0,00	24.253,51D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	996.689,61D	139.423,87	0,00	1.136.113,48D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv. Terceiros-Pes Jurídica Op. Intra-orça	155.272,98D	21.723,87	0,00	176.996,85D
3.3.3.9.1.39.44	F	Serviço de Água e Esgoto	134.967,73D	18.514,65	0,00	153.482,38D
3.3.3.9.1.39.61	F	Socorro e Salvamento	20.305,25D	3.209,22	0,00	23.514,47D
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	840.578,09D	117.700,00	0,00	958.278,09D
3.3.3.9.1.97.01	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	133.424,72D	16.678,09	0,00	150.102,81D
3.3.3.9.1.97.01	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	707.153,37D	101.021,91	0,00	808.175,28D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	4.530.497,80D	788.755,13	0,00	5.319.252,93D
3.4.4		INVESTIMENTOS	4.073.966,80D	668.438,42	0,00	4.742.405,22D
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 Multigovernment. Nacionais	2.433,76D	2.357,26	0,00	4.791,02D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	2.433,76D	2.357,26	0,00	4.791,02D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	193,22D	193,22	0,00	386,44D
3.4.4.7.1.52	F	Equipamentos e Material Permanente	1.858,04D	1.858,04	0,00	3.716,08D
3.4.4.7.1.70	F	INVESTIMENTOS - Transferências à Consórcios Públic	382,50D	306,00	0,00	688,50D
3.4.4.9		Investimentos	3.934.969,04D	666.081,16	0,00	4.601.050,20D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	25.436,77D	23.600,83	0,00	49.037,60D
3.4.4.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.365,96D	1.523,77	0,00	13.889,73D
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	22.077,06	0,00	29.477,87D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 23/39

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	224.914,32D	7.707,36	0,00	232.621,68D
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	194.489,32D	7.707,36	0,00	202.196,68D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	1.948.075,40D	495.356,41	0,00	2.443.431,81D
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	231.111,01D	0,00	0,00	231.111,01D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	4.942,35D	53.580,00	0,00	58.522,35D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	31.180,80D	15.590,40	0,00	46.771,20D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	548.813,97D	294.157,98	0,00	842.971,95D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	1.109.277,77D	132.028,03	0,00	1.241.305,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.736.168,65D	139.416,56	0,00	1.875.585,21D
3.4.4.9.0.52.04	F	Aparelhos de Medição e Orientação	63.495,50D	0,00	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	42.507,50D	472,80	0,00	42.980,30D
3.4.4.9.0.52.10	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	4.604,90D	0,00	0,00	4.604,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.894,88D	0,00	0,00	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	3.179,66D	0,00	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	552,00	0,00	2.882,00D
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	46.565,90D	4.389,00	0,00	50.954,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	101.410,00D	0,00	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	281.190,05D	20.036,24	0,00	301.226,29D
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	960.445,00D	69.800,00	0,00	1.030.245,00D
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	6.108,00D	44.166,52	0,00	50.274,52D
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	456.531,00D	120.316,71	0,00	576.847,71D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	456.531,00D	120.316,71	0,00	576.847,71D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	456.531,00D	120.316,71	0,00	576.847,71D
3.4.6.9.0.71.01	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	456.531,00D	120.316,71	0,00	576.847,71D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 24/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	68.411.982,81C	12.588,85	8.885.303,31	77.284.697,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	62.530.717,92C	12.588,85	7.786.690,85	70.304.819,92C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	13.846.023,82C	88,85	1.275.893,64	15.121.828,61C
4.1.1.1		IMPOSTOS	11.155.457,87C	88,85	1.129.992,04	12.285.361,06C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.649.379,66C	0,00	497.823,46	7.147.203,12C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.435.901,59C	0,00	221.151,08	4.657.052,67C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.484.102,90C	0,00	123.684,34	2.607.787,24C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.197.691,42C	0,00	59.490,92	1.257.182,34C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	754.107,27C	0,00	37.975,82	792.083,09C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	829.792,93C	0,00	142.020,50	971.813,43C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	597.378,93C	0,00	132.653,40	730.032,33C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	334.532,08C	0,00	74.285,89	408.817,97C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	161.292,21C	0,00	35.816,40	197.108,61C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	101.554,64C	0,00	22.551,11	124.105,75C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	232.414,00C	0,00	9.367,10	241.781,10C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	130.151,43C	0,00	5.245,52	135.396,95C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	62.751,31C	0,00	2.529,08	65.280,39C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	39.511,26C	0,00	1.592,50	41.103,76C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.383.685,14C	0,00	134.651,88	1.518.337,02C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	774.863,41C	0,00	75.405,02	850.268,43C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	373.594,73C	0,00	36.355,98	409.950,71C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	235.227,00C	0,00	22.890,88	258.117,88C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.506.078,21C	88,85	632.168,58	5.138.157,94C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.506.078,21C	88,85	632.168,58	5.138.157,94C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISQN	4.506.078,21C	88,85	632.168,58	5.138.157,94C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.523.400,21C	49,76	354.014,05	2.877.364,50C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.216.637,26C	23,99	170.685,14	1.387.298,41C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	766.040,74C	15,10	107.469,39	873.495,03C
4.1.1.2		TAXAS	2.689.495,94C	0,00	145.901,60	2.835.397,54C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	817.042,19C	0,00	35.292,46	852.334,65C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	191.663,23C	0,00	9.703,72	201.366,95C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	313.896,94C	0,00	2.942,98	316.839,92C
4.1.1.2.1.26	F	Tx de Publicidade Comercial	48.529,88C	0,00	485,52	49.015,40C
4.1.1.2.1.28	F	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	10.292,09C	0,00	83,50	10.375,59C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	39.944,06C	0,00	2.374,97	42.319,03C
4.1.1.2.1.31	F	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	9.928,17C	0,00	441,94	10.370,11C
4.1.1.2.1.32	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	24.246,48C	0,00	847,19	25.093,67C
4.1.1.2.1.35	F	Tx de Alinhamento e Nivelamento	13.577,55C	0,00	2.262,69	15.840,24C
4.1.1.2.1.99		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	164.963,79C	0,00	16.149,95	181.113,74C
4.1.1.2.1.99.01	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	81.700,67C	0,00	662,84	82.363,51C
4.1.1.2.1.99.02	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Anal. Projetos	72.457,17C	0,00	14.312,31	86.769,48C
4.1.1.2.1.99.99	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.805,95C	0,00	1.174,80	11.980,75C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	1.872.453,75C	0,00	110.609,14	1.983.062,89C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	23.121,01C	0,00	856,74	23.977,75C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.849.332,74C	0,00	109.752,40	1.959.085,14C
4.1.1.2.2.99.01	F	Tx de Coleta de Lixo	1.680.036,30C	0,00	88.223,67	1.768.259,97C
4.1.1.2.2.99.02	F	Tx de Prestação de Serviço Funrebom	160.432,15C	0,00	20.541,82	180.973,97C
4.1.1.2.2.99.03	F	Tx de Expediente	8.584,73C	0,00	986,91	9.571,64C
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	2.835.122,82C	0,00	389.481,29	3.224.604,11C



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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 25/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.958.096,45C	0,00	289.620,88	2.247.717,33C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.154.973,05C	0,00	167.299,37	1.322.272,42C
4.1.2.1.0.29.07		Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime	1.138.496,35C	0,00	164.441,91	1.302.938,26C
4.1.2.1.0.29.07.01	F	Contribuição do Servidor Ativo - PMJ	947.910,09C	0,00	137.364,47	1.085.274,56C
4.1.2.1.0.29.07.02	F	Contribuição do Servidor Ativo - SIMAE	157.037,40C	0,00	23.400,93	180.438,33C
4.1.2.1.0.29.07.03	F	Contribuição do Servidor Ativo - Camara de Vereado	33.548,86C	0,00	3.676,51	37.225,37C
4.1.2.1.0.29.09	F	Contribuição do Servidor Inativo Civil	14.453,74C	0,00	2.604,59	17.058,33C
4.1.2.1.0.29.11	F	Contribuição do Pensionista Civil	2.022,96C	0,00	252,87	2.275,83C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais	803.123,40C	0,00	122.321,51	925.444,91C
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	377.861,22C	0,00	55.119,06	432.980,28C
4.1.2.1.0.99.04.01	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - PMJ	307.809,46C	0,00	45.501,03	353.310,49C
4.1.2.1.0.99.04.02	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - SIMAE	62.395,68C	0,00	8.505,27	70.900,95C
4.1.2.1.0.99.04.04	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	7.257,97C	0,00	1.112,76	8.370,73C
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	76.179,02C	0,00	10.051,80	86.230,82C
4.1.2.1.0.99.05.01	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - PMJ/IMPRES	54.011,30C	0,00	7.264,48	61.275,78C
4.1.2.1.0.99.05.02	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - SIMAE/IMPR	14.062,72C	0,00	1.757,84	15.820,56C
4.1.2.1.0.99.05.03	F	Contribuição Servidores Inativo Civil PMJ/INSS	6.925,61C	0,00	887,13	7.812,74C
4.1.2.1.0.99.05.04	F	Contribuição Servidores Inativo Civil SIMAE/INSS	1.179,39C	0,00	142,35	1.321,74C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuição Servidores Pensionistas	14.582,48C	0,00	1.836,60	16.419,08C
4.1.2.1.0.99.06.01	F	Contribuição Servidores Pensionistas - PMJ/IMPRES	8.189,13C	0,00	1.029,59	9.218,72C
4.1.2.1.0.99.06.02	F	Contribuição Servidores Pensionistas - SIMAE/IMPRES	5.011,68C	0,00	626,46	5.638,14C
4.1.2.1.0.99.06.03	F	Contribuição Servidores Pensionistas Câmara Veread	726,88C	0,00	90,86	817,74C
4.1.2.1.0.99.06.04	F	Contribuição Servidores Pensionistas PMJ/INSS	239,34C	0,00	30,34	269,68C
4.1.2.1.0.99.06.05	F	Contribuição Servidores Pensionistas SIMAE/INSS	415,45C	0,00	59,35	474,80C
4.1.2.1.0.99.10	F	Contribuição do Servidor s/ Procedimentos - LC 090	333.969,86C	0,00	55.314,05	389.283,91C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	877.026,37C	0,00	99.860,41	976.886,78C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.511.648,10C	0,00	446.343,56	2.957.991,66C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	118.046,64C	0,00	14.906,85	132.953,49C
4.1.3.1.1	F	Aluguéis	118.046,64C	0,00	14.906,85	132.953,49C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.342.261,82C	0,00	417.467,45	2.759.729,27C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.011.521,00C	0,00	158.340,07	1.169.861,07C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	117.538,55C	0,00	20.402,41	137.940,96C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	15.646,40C	0,00	2.399,06	18.045,46C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	14.238,19C	0,00	2.183,14	16.421,33C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.408,21C	0,00	215,92	1.624,13C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	39.360,24C	0,00	7.226,94	46.587,18C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU	2.969,65C	0,00	555,17	3.524,82C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Atenção Bá	17.097,52C	0,00	3.367,11	20.464,63C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farm. Bás	318,11C	0,00	14,44	332,55C
4.1.3.2.5.01.03.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Inc ESF	6.365,98C	0,00	977,81	7.343,79C
4.1.3.2.5.01.03.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - MAC	2.683,55C	0,00	261,74	2.945,29C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Vig Saúde	2.119,48C	0,00	343,71	2.463,19C
4.1.3.2.5.01.03.07	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farmácia B	178,01C	0,00	7,89	185,90C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - DST/HIV/AI	1.317,14C	0,00	253,51	1.570,65C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - CAPS	1.899,38C	0,00	447,95	2.347,33C
4.1.3.2.5.01.03.10	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU Mun.	312,54C	0,00	21,44	333,98C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Conv. Esta	1.975,89C	0,00	369,43	2.345,32C
4.1.3.2.5.01.03.12	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	285,20C	0,00	366,35	651,55C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	216,01C	0,00	41,74	257,75C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 26/39

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	366,72C	0,00	60,95	427,67C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	316,95C	0,00	61,24	378,19C
4.1.3.2.5.01.03.16	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	938,11C	0,00	76,46	1.014,57C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	18.440,79C	0,00	1.833,91	20.274,70C
4.1.3.2.5.01.05.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	6.763,54C	0,00	1.045,08	7.808,62C
4.1.3.2.5.01.05.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.102,69C	0,00	366,50	1.469,19C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	10.574,56C	0,00	422,33	10.996,89C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	9.644,14C	0,00	1.699,54	11.343,68C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2.329,76C	0,00	313,39	2.643,15C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	2.855,15C	0,00	846,22	3.701,37C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	225,95C	0,00	8,57	234,52C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	311,39C	0,00	79,51	390,90C
4.1.3.2.5.01.10.08	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	62,45C	0,00	8,25	70,70C
4.1.3.2.5.01.10.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	1.426,48C	0,00	301,04	1.727,52C
4.1.3.2.5.01.10.10	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	335,53C	0,00	47,09	382,62C
4.1.3.2.5.01.10.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	70,36C	0,00	14,25	84,61C
4.1.3.2.5.01.10.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	31,53C	0,00	7,28	38,81C
4.1.3.2.5.01.10.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	391,46C	0,00	380,23	771,69C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	29.262,07C	0,00	6.083,35	35.345,42C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	1.348,18C	0,00	221,60	1.569,78C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	371,01C	0,00	42,72	413,73C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.252,49C	0,00	196,55	1.449,04C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.164,08C	0,00	184,29	1.348,37C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.692,42C	0,00	718,87	4.411,29C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	17.852,76C	0,00	3.989,12	21.841,88C
4.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	481,71C	0,00	33,85	515,56C
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	3.362,17C	0,00	3.955,27	7.317,44C
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%	562,00C	0,00	137,11	699,11C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	1.476,37C	0,00	230,89	1.707,26C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	345,40C	0,00	82,64	428,04C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	483,88C	0,00	105,80	589,68C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	229,36C	0,00	25,99	255,35C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,00	0,00	9,28	9,28C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	10,65C	0,00	0,96	11,61C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	111,17C	0,00	26,76	137,93C
4.1.3.2.5.01.99.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	56,03C	0,00	15,06	71,09C
4.1.3.2.5.01.99.18	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	289,55C	0,00	95,71	385,26C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	893.982,45C	0,00	137.937,66	1.031.920,11C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	893.982,45C	0,00	137.937,66	1.031.920,11C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	893.982,45C	0,00	137.937,66	1.031.920,11C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.330.740,82C	0,00	259.127,38	1.589.868,20C
4.1.3.2.8.10	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.143.904,49C	0,00	202.857,54	1.346.762,03C
4.1.3.2.8.20	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	186.836,33C	0,00	56.269,84	243.106,17C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	51.339,64C	0,00	13.969,26	65.308,90C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	51.339,64C	0,00	13.969,26	65.308,90C
4.1.3.3.9.99	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	51.339,64C	0,00	13.969,26	65.308,90C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.202.424,12C	0,00	1.107.137,05	9.309.561,17C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	5.952,00C	0,00	960,00	6.912,00C
4.1.6.0.0.03.99		Outros Serv. de Transporte	5.952,00C	0,00	960,00	6.912,00C
4.1.6.0.0.03.99.01	F	Tarifas Terminais Rodoviários	5.952,00C	0,00	960,00	6.912,00C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 27/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	42.453,38C	0,00	4.461,77	46.915,15C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	22.306,00C	0,00	1.750,00	24.056,00C
4.1.6.0.0.13.02	F	Serv. de Venda de Editais	1.584,03C	0,00	150,00	1.734,03C
4.1.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos	18.563,35C	0,00	2.561,77	21.125,12C
4.1.6.0.0.19	F	Serv. Recreativos e Culturais	35,00C	0,00	6.001,00	6.036,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	12.975,57C	0,00	874,25	13.849,82C
4.1.6.0.0.31.01	F	Tarifa Aeroportuária	12.975,57C	0,00	874,25	13.849,82C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	5.894.044,31C	0,00	770.148,01	6.664.192,32C
4.1.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Residencial	4.251.016,90C	0,00	543.998,11	4.795.015,01C
4.1.6.0.0.41.02	F	Tarifa de Agua Comercial	1.176.876,96C	0,00	154.975,94	1.331.852,90C
4.1.6.0.0.41.03	F	Tarifa de Agua Industrial	187.025,87C	0,00	32.248,94	219.274,81C
4.1.6.0.0.41.04	F	Ligação de Agua	66.078,75C	0,00	10.816,56	76.895,31C
4.1.6.0.0.41.06	F	Aferição e Hidrometros	549,52C	0,00	77,88	627,40C
4.1.6.0.0.41.07	F	Desligamento de Agua	2.073,81C	0,00	285,68	2.359,49C
4.1.6.0.0.41.09	F	Tarifa de Água Pública	164.775,47C	0,00	20.441,21	185.216,68C
4.1.6.0.0.41.10	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	45.647,03C	0,00	7.303,69	52.950,72C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	2.144.869,00C	0,00	301.582,18	2.446.451,18C
4.1.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.374.541,17C	0,00	189.380,09	1.563.921,26C
4.1.6.0.0.42.02	F	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	567.249,08C	0,00	77.729,19	644.978,27C
4.1.6.0.0.42.03	F	Tarifa de Esgoto Industrial	28.997,17C	0,00	3.489,46	32.486,63C
4.1.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto	97.668,01C	0,00	19.835,49	117.503,50C
4.1.6.0.0.42.05	F	Tarifa de Esgoto Pública	59.848,24C	0,00	7.150,66	66.998,90C
4.1.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	16.565,33C	0,00	3.997,29	20.562,62C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	69.815,72C	0,00	18.558,75	88.374,47C
4.1.6.0.0.46	F	Serv. de Cemitérios	628,07C	0,00	83,17	711,24C
4.1.6.0.0.48	F	Serviço de Religamento de Água	31.651,07C	0,00	4.467,92	36.118,99C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.390.166,99C	12.500,00	4.388.706,42	37.766.373,41C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.850.035,64C	12.500,00	4.319.809,21	37.157.344,85C
4.1.7.2.1		Transferências da União	11.958.406,68C	12.500,00	1.533.788,10	13.479.694,78C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	8.337.056,15C	0,00	825.922,33	9.162.978,48C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	8.336.741,76C	0,00	822.916,02	9.159.657,78C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	4.668.575,41C	0,00	460.832,96	5.129.408,37C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.250.920,25C	0,00	222.187,33	2.473.107,58C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.417.246,10C	0,00	139.895,73	1.557.141,83C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	314,39C	0,00	3.006,31	3.320,70C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	176,06C	0,00	1.683,53	1.859,59C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	84,89C	0,00	811,71	896,60C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	53,44C	0,00	511,07	564,51C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	127.762,77C	0,00	17.325,75	145.088,52C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	11.505,45C	0,00	1.351,64	12.857,09C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	116.257,32C	0,00	15.974,11	132.231,43C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.259.816,88C	12.500,00	289.079,00	2.536.395,88C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transferencia PAB	341.027,50C	0,00	54.934,00	395.961,50C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transferencia PACS	364.800,00C	0,00	53.200,00	418.000,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transferencia PSF	399.280,00C	0,00	57.040,00	456.320,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transferencia MAC	240.171,68C	0,00	31.520,02	271.691,70C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	10.400,84C	0,00	0,00	10.400,84C
4.1.7.2.1.33.06	F	Transferencia Farmacia Basica	75.332,95C	0,00	11.579,98	86.912,93C
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)	124.880,00C	0,00	0,00	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	194.215,95C	0,00	28.305,00	222.520,95C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 28/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12	F	Transferência do S.A.M.U.	100.000,00C	12.500,00	12.500,00	100.000,00C
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
4.1.7.2.1.33.17	F	Transferência NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.1.33.20	F	Teto Municipal Rede Cegonha	720,00C	0,00	0,00	720,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	409.041,50C	0,00	31.115,70	440.157,20C
4.1.7.2.1.34.02	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf. de Recursos do FNAS - PETI	45.500,00C	0,00	6.500,00	52.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	48.282,72C	0,00	6.035,34	54.318,06C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	20.874,28C	0,00	2.470,46	23.344,74C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	44.100,00C	0,00	12.600,00	56.700,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
4.1.7.2.1.34.12	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Idoso	5.600,00C	0,00	800,00	6.400,00C
4.1.7.2.1.34.13	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	121.600,00C	0,00	0,00	121.600,00C
4.1.7.2.1.34.14	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	8.232,50C	0,00	1.009,90	9.242,40C
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	767.680,66C	0,00	98.449,27	866.129,93C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	576.883,16C	0,00	70.561,27	647.444,43C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	167.328,00C	0,00	27.888,00	195.216,00C
4.1.7.2.1.35.03.01	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	54.360,00C	0,00	9.060,00	63.420,00C
4.1.7.2.1.35.03.02	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	43.320,00C	0,00	7.220,00	50.540,00C
4.1.7.2.1.35.03.03	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	67.248,00C	0,00	11.208,00	78.456,00C
4.1.7.2.1.35.03.04	F	Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	23.469,50C	0,00	0,00	23.469,50C
4.1.7.2.1.35.04.01	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.600,10C	0,00	0,00	2.600,10C
4.1.7.2.1.35.04.02	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	16.900,80C	0,00	0,00	16.900,80C
4.1.7.2.1.35.04.03	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	3.968,60C	0,00	0,00	3.968,60C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - Desonerção - L	57.048,72C	0,00	7.131,09	64.179,81C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	31.947,28C	0,00	3.993,41	35.940,69C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	15.403,14C	0,00	1.925,39	17.328,53C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	9.698,30C	0,00	1.212,29	10.910,59C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	264.764,96	264.764,96C
4.1.7.2.1.99.03	F	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	264.764,96	264.764,96C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	14.815.064,36C	0,00	1.996.198,20	16.811.262,56C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	14.377.251,19C	0,00	1.950.916,54	16.328.167,73C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	11.605.908,61C	0,00	1.590.421,08	13.196.329,69C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	6.499.308,81C	0,00	890.635,82	7.389.944,63C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	3.133.595,34C	0,00	429.413,68	3.563.009,02C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.973.004,46C	0,00	270.371,58	2.243.376,04C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.591.520,57C	0,00	337.860,60	2.929.381,17C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.451.251,44C	0,00	189.201,94	1.640.453,38C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	699.710,61C	0,00	91.222,35	790.932,96C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	440.558,52C	0,00	57.436,31	497.994,83C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	177.604,59C	0,00	22.634,86	200.239,45C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	99.458,60C	0,00	12.675,53	112.134,13C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	47.953,23C	0,00	6.111,41	54.064,64C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	30.192,76C	0,00	3.847,92	34.040,68C
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	203.718,49C	0,00	10.126,88	213.845,37C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transferência PSF Estado - Incentivo	132.800,00C	0,00	0,00	132.800,00C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transferência Farmácia Básica do Estado	70.918,49C	0,00	10.126,88	81.045,37C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	234.094,68C	0,00	35.154,78	269.249,46C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 29/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.01		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As	23.166,00C	0,00	0,00	23.166,00C
4.1.7.2.2.99.01.01	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Cus	4.158,00C	0,00	0,00	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	94.041,96C	0,00	15.673,66	109.715,62C
4.1.7.2.2.99.03	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	116.886,72C	0,00	19.481,12	136.367,84C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	14.870,61C	0,00	6.297,24	21.167,85C
4.1.7.2.3.03	F	Transferência de Recursos dos Municípios - SAMU	14.870,61C	0,00	6.297,24	21.167,85C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.061.693,99C	0,00	783.525,67	6.845.219,66C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	6.061.693,99C	0,00	783.525,67	6.845.219,66C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	5.516.141,53C	0,00	713.008,37	6.229.149,90C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	545.552,46C	0,00	70.517,30	616.069,76C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	6.100,42C	0,00	2.500,00	8.600,42C
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	532.963,93C	0,00	66.397,21	599.361,14C
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.	468.450,29C	0,00	61.990,21	530.440,50C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. do Estado - Destin Programas de Educ	47.231,87C	0,00	0,00	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	32.230,91C	0,00	0,00	32.230,91C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	421.218,42C	0,00	61.990,21	483.208,63C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	407.397,33C	0,00	61.990,21	469.387,54C
4.1.7.6.2.99.04.01	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	374.688,88C	0,00	61.990,21	436.679,09C
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.	35.894,00C	0,00	4.407,00	40.301,00C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	35.894,00C	0,00	4.407,00	40.301,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.745.332,07C	0,00	179.128,89	1.924.460,96C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	420.240,88C	0,00	75.867,30	496.108,18C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	30.511,43C	0,00	4.896,52	35.407,95C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.721,75C	0,00	1.988,99	7.710,74C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	3.203,60C	0,00	1.113,73	4.317,33C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.544,37C	0,00	536,91	2.081,28C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	973,78C	0,00	338,35	1.312,13C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	423,05C	0,00	0,00	423,05C
4.1.9.1.1.39.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	236,85C	0,00	0,00	236,85C
4.1.9.1.1.39.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	114,16C	0,00	0,00	114,16C
4.1.9.1.1.39.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	72,04C	0,00	0,00	72,04C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	19.421,33C	0,00	1.900,28	21.321,61C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	10.874,57C	0,00	1.064,04	11.938,61C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5.242,29C	0,00	512,94	5.755,23C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.304,47C	0,00	323,30	3.627,77C
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	4.697,41C	0,00	1.007,25	5.704,66C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.697,41C	0,00	1.007,25	5.704,66C
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	274.906,77C	0,00	51.711,67	326.618,44C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	143.479,31C	0,00	18.536,76	162.016,07C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 30/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	80.347,62C	0,00	10.380,47	90.728,09C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	38.738,68C	0,00	5.004,84	43.743,52C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	24.393,01C	0,00	3.151,45	27.544,46C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	524,13C	0,00	16,25	540,38C
4.1.9.1.3.12.01	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	293,46C	0,00	9,09	302,55C
4.1.9.1.3.12.02	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	141,45C	0,00	4,37	145,82C
4.1.9.1.3.12.03	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	89,22C	0,00	2,79	92,01C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	42.328,02C	0,00	21.523,82	63.851,84C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	23.703,16C	0,00	12.053,24	35.756,40C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	11.427,92C	0,00	5.811,34	17.239,26C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	7.196,94C	0,00	3.659,24	10.856,18C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	30,19C	0,00	18,21	48,40C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	16.514,20C	0,00	1.904,43	18.418,63C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	72.030,92C	0,00	9.712,20	81.743,12C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	14.570,23C	0,00	829,77	15.400,00C
4.1.9.1.5.99		Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	14.570,23C	0,00	829,77	15.400,00C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	14.570,23C	0,00	829,77	15.400,00C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	47.134,27C	0,00	7.488,73	54.623,00C
4.1.9.1.8.01	F	Multas/Juros de Mora de Aluguel	644,20C	0,00	40,39	684,59C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	46.490,07C	0,00	7.448,34	53.938,41C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	46.490,07C	0,00	7.448,34	53.938,41C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	53.112,63C	0,00	10.940,61	64.053,24C
4.1.9.1.9.27	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	13.059,95C	0,00	385,93	13.445,88C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	40.052,68C	0,00	10.554,68	50.607,36C
4.1.9.1.9.50.01	F	Multas por Infração do Plano Diretor	39.528,44C	0,00	10.554,68	50.083,12C
4.1.9.1.9.50.02	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	524,24C	0,00	0,00	524,24C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.126,25C	0,00	1.160,78	431.287,03C
4.1.9.2.2		Restituições	430.126,25C	0,00	1.160,78	431.287,03C
4.1.9.2.2.07	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	18.850,18C	0,00	0,00	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	385.592,73C	0,00	0,00	385.592,73C
4.1.9.2.2.10.01	F	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	385.592,73C	0,00	0,00	385.592,73C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituições	24.728,34C	0,00	1.160,78	25.889,12C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	874.906,56C	0,00	96.568,71	971.475,27C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	617.323,85C	0,00	92.146,79	709.470,64C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	389.501,33C	0,00	52.432,13	441.933,46C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	218.120,04C	0,00	29.361,84	247.481,88C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	105.164,59C	0,00	14.156,57	119.321,16C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	66.216,70C	0,00	8.913,72	75.130,42C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.454,84C	0,00	113,96	1.568,80C
4.1.9.3.1.12.01	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	814,65C	0,00	63,81	878,46C
4.1.9.3.1.12.02	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	392,72C	0,00	30,76	423,48C
4.1.9.3.1.12.03	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	247,47C	0,00	19,39	266,86C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	92.096,45C	0,00	22.028,33	114.124,78C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	51.573,46C	0,00	12.335,79	63.909,25C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	24.865,49C	0,00	5.947,58	30.813,07C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	15.657,50C	0,00	3.744,96	19.402,46C
4.1.9.3.1.35	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	167,32C	0,00	88,64	255,96C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	28.929,85C	0,00	3.276,58	32.206,43C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	105.174,06C	0,00	14.207,15	119.381,21C
4.1.9.3.1.99.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	105.174,06C	0,00	14.207,15	119.381,21C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 31/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	257.582,71C	0,00	4.421,92	262.004,63C
4.1.9.3.2.11	F	Rec. Div. Ativ. de Aluguéis	13.042,06C	0,00	2.087,19	15.129,25C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	244.540,65C	0,00	2.334,73	246.875,38C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	244.540,65C	0,00	2.334,73	246.875,38C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	20.058,38C	0,00	5.532,10	25.590,48C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	20.058,38C	0,00	5.532,10	25.590,48C
4.1.9.9.0.99.99	F	Outras Receitas Diversas	20.058,38C	0,00	5.532,10	25.590,48C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.223.536,01C	0,00	574.240,47	2.797.776,48C
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
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	22.673,74	22.673,74C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.673,74	22.673,74C
4.2.2.1.6		Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	22.673,74	22.673,74C
4.2.2.1.6.02		Recursos do Fundo de Saúde	0,00	0,00	22.673,74	22.673,74C
4.2.2.1.6.02.01	F	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.673,74	22.673,74C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	63.364,90C	0,00	9.147,30	72.512,20C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	63.364,90C	0,00	9.147,30	72.512,20C
4.2.3.0.0.99.01	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	63.364,90C	0,00	9.147,30	72.512,20C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.962.248,72C	0,00	542.419,43	2.504.668,15C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260.888,00C	0,00	163.200,00	424.088,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	230.000,00C	0,00	163.200,00	393.200,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	230.000,00C	0,00	163.200,00	393.200,00C
4.2.4.2.1.01.02	F	Transferência de Recursos p/ Construção de UBS	230.000,00C	0,00	163.200,00	393.200,00C
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	379.219,43	2.080.580,15C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.028.050,98C	0,00	270.000,00	1.298.050,98C
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 Armino	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	270.000,00	571.595,44C
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
4.2.4.7.1.99.13	F	Transf. Conv. União - Construção CRAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	673.309,74C	0,00	103.714,43	777.024,17C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	673.309,74C	0,00	103.714,43	777.024,17C
4.2.4.7.2.99.14	F	Transf. Conv. do Estado - Construção Terminal Rod	673.309,74C	0,00	103.714,43	777.024,17C
4.2.4.7.3		Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00C
4.2.4.7.3.99	F	Outras Transf. de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.657.728,88C	0,00	524.371,99	4.182.100,87C
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

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 32/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.646.198,88C	0,00	384.948,12	3.031.147,00C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.646.198,88C	0,00	384.948,12	3.031.147,00C
4.7.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçament	2.304.759,58C	0,00	334.597,10	2.639.356,68C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib Patronais - Ativo Civil - Intra-Orçamentár	2.277.521,00C	0,00	328.882,17	2.606.403,17C
4.7.2.1.0.29.01.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	1.260.684,59C	0,00	183.218,75	1.443.903,34C
4.7.2.1.0.29.01.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	314.074,95C	0,00	46.801,82	360.876,77C
4.7.2.1.0.29.01.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	67.097,30C	0,00	7.352,97	74.450,27C
4.7.2.1.0.29.01.04	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	428.565,65C	0,00	61.566,74	490.132,39C
4.7.2.1.0.29.01.05	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	105.200,87C	0,00	15.543,45	120.744,32C
4.7.2.1.0.29.01.06	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	101.897,64C	0,00	14.398,44	116.296,08C
4.7.2.1.0.29.03		Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	27.238,58C	0,00	5.714,93	32.953,51C
4.7.2.1.0.29.03.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	15.260,81C	0,00	3.032,76	18.293,57C
4.7.2.1.0.29.03.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	11.977,77C	0,00	1.711,11	13.688,88C
4.7.2.1.0.29.03.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câma	0,00	0,00	971,06	971,06C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	341.439,30C	0,00	50.351,02	391.790,32C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuições Patronais Ativo Civil - Intra-Orçame	283.102,48C	0,00	41.336,86	324.439,34C
4.7.2.1.0.99.01.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - PMJ	170.747,99C	0,00	25.296,42	196.044,41C
4.7.2.1.0.99.01.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - SIMAE	46.796,96C	0,00	6.378,95	53.175,91C
4.7.2.1.0.99.01.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - Câmara	5.443,27C	0,00	834,54	6.277,81C
4.7.2.1.0.99.01.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMAS	13.281,98C	0,00	2.028,90	15.310,88C
4.7.2.1.0.99.01.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMS	34.648,08C	0,00	5.082,51	39.730,59C
4.7.2.1.0.99.01.06	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMCE	12.184,20C	0,00	1.715,54	13.899,74C
4.7.2.1.0.99.02		Contrib Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentári	48.455,62C	0,00	7.605,37	56.060,99C
4.7.2.1.0.99.02.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/IMPRES	34.933,26C	0,00	5.546,21	40.479,47C
4.7.2.1.0.99.02.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/IMPRES	8.567,22C	0,00	1.318,38	9.885,60C
4.7.2.1.0.99.02.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/INSS	4.207,75C	0,00	634,01	4.841,76C
4.7.2.1.0.99.02.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/INSS	747,39C	0,00	106,77	854,16C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuições Patronais Pensionistas - Intra-Orçam	9.881,20C	0,00	1.408,79	11.289,99C
4.7.2.1.0.99.03.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/IMPRES	5.369,02C	0,00	772,19	6.141,21C
4.7.2.1.0.99.03.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/IMPRES	3.288,88C	0,00	469,84	3.758,72C
4.7.2.1.0.99.03.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-C.Vereadores	545,12C	0,00	68,14	613,26C
4.7.2.1.0.99.03.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/INSS	366,61C	0,00	54,11	420,72C
4.7.2.1.0.99.03.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/INSS	311,57C	0,00	44,51	356,08C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.971,72C	0,00	21.723,87	180.695,59C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde - Intra- Orçamentária	23.672,95C	0,00	3.209,22	26.882,17C
4.7.6.0.0.05.10	F	Servços Ambulatoriais - Intra-Orçamentária	23.672,95C	0,00	3.209,22	26.882,17C
4.7.6.0.0.13		Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	2,06C	0,00	14,60	16,66C
4.7.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	2,06C	0,00	14,60	16,66C
4.7.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	94.564,28C	0,00	12.945,71	107.509,99C
4.7.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	94.564,28C	0,00	12.945,71	107.509,99C
4.7.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	40.732,43C	0,00	5.554,34	46.286,77C
4.7.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	40.075,43C	0,00	5.445,41	45.520,84C
4.7.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	144,84C	0,00	36,21	181,05C
4.7.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	512,16C	0,00	72,72	584,88C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	851.719,74C	0,00	117.700,00	969.419,74C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.606,84C	0,00	0,00	1.606,84C
4.7.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçame	1.606,84C	0,00	0,00	1.606,84C
4.7.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	1.606,84C	0,00	0,00	1.606,84C
4.7.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.212,90C	0,00	0,00	26.212,90C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	26.212,90C	0,00	0,00	26.212,90C
4.7.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	26.212,90C	0,00	0,00	26.212,90C



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	823.900,00C	0,00	117.700,00	941.600,00C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Am	823.900,00C	0,00	117.700,00	941.600,00C
4.7.9.4.0.00.01.01	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - PMJ	687.379,77C	0,00	98.197,11	785.576,88C
4.7.9.4.0.00.01.02	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - SIMAE	116.746,63C	0,00	16.678,09	133.424,72C
4.7.9.4.0.00.01.03	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câmara	19.773,60C	0,00	2.824,80	22.598,40C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 34/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	199.966.814,19D	2.786.561,37	335,77	202.753.039,79D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	21.395.484,24D	2.616.147,61	0,00	24.011.631,85D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.312.817,99D	1.279.567,25	0,00	12.592.385,24D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.312.817,99D	1.279.567,25	0,00	12.592.385,24D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	11.312.817,99D	1.279.567,25	0,00	12.592.385,24D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.312.817,99D	1.279.567,25	0,00	12.592.385,24D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.288.000,00D	161.000,00	0,00	1.449.000,00D
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	5.665.052,53D	746.168,48	0,00	6.411.221,01D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.400.000,00D	200.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	81.465,46D	1.148,77	0,00	82.614,23D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.210.000,00D	171.250,00	0,00	2.381.250,00D
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	10.082.666,25D	1.336.580,36	0,00	11.419.246,61D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.884.743,86D	1.336.580,36	0,00	11.221.324,22D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.673,74	0,00	22.673,74D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	22.673,74	0,00	22.673,74D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	22.673,74	0,00	22.673,74D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	9.884.743,86D	1.313.906,62	0,00	11.198.650,48D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.364,90D	9.147,30	0,00	72.512,20D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.192.676,45D	149.097,16	0,00	1.341.773,61D
5.1.3.1.2.06	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.284.767,64D	1.105.739,23	0,00	9.390.506,87D
5.1.3.1.2.99	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	343.934,87D	49.922,93	0,00	393.857,80D
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	178.571.329,95D	170.413,76	335,77	178.741.407,94D
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	13.621.082,09D	170.413,76	335,77	13.791.160,08D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.513.707,72D	30.762,28	0,00	1.544.470,00D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	272.410,17D	30.762,28	0,00	303.172,45D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	45.434,67D	3.729,00	0,00	49.163,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS	45.244,67D	0,00	0,00	45.244,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS DE BENS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00D
5.2.3.1.2.01.16.01	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	226.975,50D	27.033,28	0,00	254.008,78D
5.2.3.1.2.02.99	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	226.975,50D	27.033,28	0,00	254.008,78D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.241.297,55D	0,00	0,00	1.241.297,55D
5.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	264.093,30D	0,00	0,00	264.093,30D
5.2.3.1.7.03.01	P	ENTIDADES DEVEDORAS	264.093,30D	0,00	0,00	264.093,30D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	977.204,25D	0,00	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	977.204,25D	0,00	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	977.204,25D	0,00	0,00	977.204,25D
5.2.3.1.7.10.01.01.01	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	977.204,25D	0,00	0,00	977.204,25D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	140.005,51D	18.875,98	335,77	158.545,72D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.005,51D	18.875,98	335,77	158.545,72D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 35/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.2.8.01		DEPRECIAÇÕES	140.005,51D	18.875,98	335,77	158.545,72D
5.2.3.2.8.01.01	P	ADMINISTRAÇÃO	140.005,51D	18.875,98	335,77	158.545,72D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.967.362,86D	120.775,50	0,00	12.088.138,36D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.967.362,86D	120.775,50	0,00	12.088.138,36D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	11.967.362,86D	120.775,50	0,00	12.088.138,36D
5.2.3.3.1.07.01	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	82.165,50D	28.509,21	0,00	110.674,71D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	44.034,92D	21.696,07	0,00	65.730,99D
5.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.091,52D	1.297,87	0,00	12.389,39D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	192.210,42D	21.696,07	0,00	213.906,49D
5.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	7.206,54D	842,06	0,00	8.048,60D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	62.288,62D	8.000,04	0,00	70.288,66D
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	2.855.990,31D	38.734,18	0,00	2.894.724,49D
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

Setembro

Página: 36/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	195.511.658,47C	0,00	3.252.901,45	198.764.559,92C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	15.611.641,92C	0,00	1.733.017,25	17.344.659,17C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.312.817,99C	0,00	1.279.567,25	12.592.385,24C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.312.817,99C	0,00	1.279.567,25	12.592.385,24C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	11.312.817,99C	0,00	1.279.567,25	12.592.385,24C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	11.312.817,99C	0,00	1.279.567,25	12.592.385,24C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	5.665.052,53C	0,00	746.168,48	6.411.221,01C
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	1.308.000,00C	0,00	161.000,00	1.469.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	81.465,46C	0,00	1.148,77	82.614,23C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.400.000,00C	0,00	200.000,00	1.600.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	2.210.000,00C	0,00	171.250,00	2.381.250,00C
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	4.298.823,93C	0,00	453.450,00	4.752.273,93C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.730.782,52C	0,00	333.133,29	4.063.915,81C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	3.723.607,38C	0,00	333.005,60	4.056.612,98C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	1.451.263,97C	0,00	212.873,51	1.664.137,48C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.679.499,15C	0,00	95.250,04	1.774.749,19C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.679.499,15C	0,00	95.250,04	1.774.749,19C
6.1.3.1.1.04	P	BENS INTANGÍVEIS	165.324,36C	0,00	7.707,36	173.031,72C
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	398.354,94C	0,00	17.174,69	415.529,63C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	7.175,14C	0,00	127,69	7.302,83C
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	127,69	707,13C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	568.041,41C	0,00	120.316,71	688.358,12C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	456.531,00C	0,00	120.316,71	576.847,71C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	456.531,00C	0,00	120.316,71	576.847,71C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	456.531,00C	0,00	120.316,71	576.847,71C
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	179.900.016,55C	0,00	1.519.884,20	181.419.900,75C
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 - NÃO 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	14.949.768,69C	0,00	1.519.884,20	16.469.652,89C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.628.823,65C	0,00	1.516.821,70	16.145.645,35C
6.2.3.1.1	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.752.500,19C	0,00	24.076,14	1.776.576,33C
6.2.3.1.1	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.442.789,49C	0,00	0,00	1.442.789,49C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.524.911,51C	0,00	335.727,73	1.860.639,24C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.524.911,51C	0,00	335.727,73	1.860.639,24C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	1.293.476,84C	0,00	335.727,73	1.629.204,57C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.258.573,84C	0,00	335.727,73	1.594.301,57C
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	186.000,00C	0,00	0,00	186.000,00C
6.2.3.1.2.01.04.01	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	186.000,00C	0,00	0,00	186.000,00C
6.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	44.924,67C	0,00	0,00	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	9.908.622,46C	0,00	1.157.017,83	11.065.640,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 37/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	8.531.838,57C	0,00	1.107.610,68	9.639.449,25C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.531.838,57C	0,00	1.107.610,68	9.639.449,25C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	992.309,70C	0,00	0,00	992.309,70C
6.2.3.1.7.10.01	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	992.309,70C	0,00	0,00	992.309,70C
6.2.3.1.7.99	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	384.474,19C	0,00	49.407,15	433.881,34C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	304.896,99C	0,00	3.062,50	307.959,49C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	304.896,99C	0,00	3.062,50	307.959,49C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	148.116,83C	0,00	3.062,50	151.179,33C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	29.350,01C	0,00	0,00	29.350,01C
6.2.3.3.1.07.01	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	26.129,15C	0,00	0,00	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 NÃO 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

Setembro

Página: 38/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.654.323,91D	562.574,39	0,00	5.216.898,30D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.654.323,91D	562.574,39	0,00	5.216.898,30D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	88.830,62D	4.726,77	0,00	93.557,39D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	82.178,25D	4.726,77	0,00	86.905,02D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	59.259,02D	3.702,23	0,00	62.961,25D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	37.174,65D	32,47	0,00	37.207,12D
9.1.1.1.2.02.01	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	20.817,75D	18,18	0,00	20.835,93D
9.1.1.1.2.02.02	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	10.037,10D	8,77	0,00	10.045,87D
9.1.1.1.2.02.03	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	6.319,80D	5,52	0,00	6.325,32D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	22.084,37D	3.669,76	0,00	25.754,13D
9.1.1.1.2.08.01	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	12.367,25D	2.055,07	0,00	14.422,32D
9.1.1.1.2.08.02	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	5.962,78D	990,84	0,00	6.953,62D
9.1.1.1.2.08.03	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	3.754,34D	623,85	0,00	4.378,19D
9.1.1.1.3		Dedução Imposto s/ a Produção e a Circulação	22.919,23D	1.024,54	0,00	23.943,77D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	22.919,23D	1.024,54	0,00	23.943,77D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	22.919,23D	1.024,54	0,00	23.943,77D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	12.834,72D	573,74	0,00	13.408,46D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Devolução s/ ISS - Educação	6.188,15D	276,62	0,00	6.464,77D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Devolução s/ ISS - Saúde	3.896,36D	174,18	0,00	4.070,54D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	6.652,37D	0,00	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	6.440,40D	0,00	0,00	6.440,40D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	6.440,40D	0,00	0,00	6.440,40D
9.1.1.2.2.99.01	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	6.352,22D	0,00	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	2.536,72D	36,85	0,00	2.573,57D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.536,72D	36,85	0,00	2.573,57D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	2.536,72D	36,85	0,00	2.573,57D
9.1.2.1.0.99.10	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	2.536,72D	36,85	0,00	2.573,57D
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	4.561.307,85D	557.810,77	0,00	5.119.118,62D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.553.826,13D	556.793,77	0,00	5.110.619,90D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.678.820,68D	166.610,64	0,00	1.845.431,32D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.667.410,97D	165.184,43	0,00	1.832.595,40D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	1.667.348,14D	164.583,18	0,00	1.831.931,32D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	62,83D	601,25	0,00	664,08D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	11.409,71D	1.426,21	0,00	12.835,92D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.875.005,45D	390.183,13	0,00	3.265.188,58D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	2.875.005,45D	390.183,13	0,00	3.265.188,58D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	2.321.181,02D	318.084,12	0,00	2.639.265,14D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 39/39

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	518.303,53D	67.572,04	0,00	585.875,57D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	35.520,90D	4.526,97	0,00	40.047,87D
9.1.7.6		Devolução de Transferências de Convênios	7.481,72D	1.017,00	0,00	8.498,72D
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
9.1.7.6.3.99	F	Dev. Outras Transf. de Conv. dos Municípios	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
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	123.535.172,04	123.535.172,04	-0,00

JOACABA , 16/10/2013

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

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 35487/O-5