

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	583.777.860,89D	116.277.563,97	103.966.909,10	596.088.515,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.022.697,57D	63.565.726,47	63.384.444,39	67.203.979,65D
1.1.1		DISPONÍVEL	65.350.212,37D	62.374.226,08	62.090.442,33	65.633.996,12D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.350.212,37D	62.374.226,08	62.090.442,33	65.633.996,12D
1.1.1.1.1		CAIXA	127,69D	452.988,60	453.116,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	127,69D	452.830,62	452.958,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	157,98	157,98	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.129.743,54D	48.002.806,81	47.953.138,81	4.179.411,54D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	4.025.625,89	4.025.625,89	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	4.025.625,89	4.025.625,89	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	4.025.625,89	4.025.625,89	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	14.299,08D	1.481.187,76	1.478.722,58	16.764,26D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	474,83D	7.831,44	3.915,72	4.390,55D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002	F	CEF 000.225-0 Movimento	3.969,38D	1.439.586,06	1.443.519,77	35,67D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	70,76D	18.330,44	18.401,20	0,00C
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006	F	CEF - Taxa Administração RPPS	229,47D	12.850,00	12.885,89	193,58D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	9.554,64D	2.589,82	0,00	12.144,46D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.115.394,46D	42.495.993,16	42.448.790,34	4.162.597,28D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.120.926,21D	20.773.036,90	20.921.559,34	972.403,77D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	158.726,29D	14.529.680,86	14.548.903,48	139.503,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	0,00	140.831,27	140.831,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	9.247,12D	90,27	0,00	9.337,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	77.156,95D	960,47	39.723,66	38.393,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	14.830,49D	256.481,45	265.793,61	5.518,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	3.265.068,15	3.265.068,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	23.435,50D	35.433,37	21.834,81	37.034,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	24.648,06D	10.662,57	3.281,51	32.029,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	24.245,76	24.245,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	0,00	5.004,77	5.004,77	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 022.289-5 RESERVA OBRAS PSFS	3.102,87D	13,54	0,00	3.116,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	B. B. - C/MOV-PARCELAMENTO-250.267-4	276,70D	0,00	276,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	799.584,37	799.584,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	0,00	3.411.004,97	3.411.004,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	6.028,60D	8.046,00	0,00	14.074,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	1.319.990,11	1.319.990,11	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	5.085.332,83	5.085.332,83	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	140.068,94	140.068,94	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	6.113,40	6.113,40	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	20.748,62	20.748,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	962.199,92D	6.243.356,04	6.372.655,86	832.900,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	105.911,91	105.911,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	65.077,83D	101.918,47	59.449,44	107.546,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 013.410-4 ALIENAÇÃO DE BENS	22.673,74D	0,00	22.673,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	123.257,21D	28.848,71	44.201,20	107.904,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	6.637,95D	2.020,17	5.200,03	3.458,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	146,99D	695,48	684,14	158,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	5.799,53D	20,77	5.667,95	152,35D
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	207.459,75	207.459,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	9.388,63	9.388,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.048,42D	17,65	0,00	4.066,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.922.758,98	1.922.758,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	25.729,26D	107,12	25.836,38	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	194.269,89	194.269,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	21.037,00D	4.945,81	3.522,46	22.460,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	2.694,94D	10.145,44	12.284,51	555,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	1.634,60D	1.510,34	765,73	2.379,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	172.850,26	172.850,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF I CRAS	17.960,57D	6.373,57	5.971,53	18.362,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	35.164,07	35.164,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	2.243,23D	9,51	377,58	1.875,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Polícia Civil	0,00	24.315,80	24.315,80	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	67.294,24D	28.538,26	19.834,99	75.997,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	250.390,99D	19.814,89	12.171,77	258.034,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	423,02D	1,84	0,00	424,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	13.585,75D	6.035,34	11.000,58	8.620,51D
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	73.612,71D	281,83	27.855,85	46.038,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	4.237,03D	1.025,83	1.710,00	3.552,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.768,43	0,00	22.768,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Terminal Rodoviario	103.997,05D	1.791.759,71	1.895.474,14	282,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	1.389,82D	5,41	413,16	982,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	0,00	5.715,43	356,32	5.359,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	51.455,10	51.455,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	102.223,69D	445,81	0,00	102.669,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	0,00	168.110,00	168.110,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	0,00	240,20	0,00	240,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	114.117,39	114.117,39	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	230.138,31	230.138,31	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	704.078,09	704.078,09	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	906,20	906,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 SDR Revital.Est.Vicinais	0,00	21.121,00	21.121,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Conv.Badesc	0,00	8.832,74	8.832,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0068	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	0,00	32.230,91	32.230,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069	F	Banco do Brasil S/A 024.278-0 Salário Educ. Conv. Estado	0,00	15.070,33	15.070,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0070	F	Banco do Brasil S/A 024.416-3 SDR Conv. Poços Artesianos	0,00	373,90	373,90	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	5.711,27D	109.306,22	111.162,26	3.855,23D
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	5.238,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.595,76	22.595,76	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.989.112,18D	21.597.581,29	21.396.900,41	3.189.793,06D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.115.984,18D	19.978.648,75	20.000.112,14	1.094.520,79D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	44.290,95D	1.283.507,53	1.258.527,93	69.270,55D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	76.903,35D	170.655,43	158.432,37	89.126,41D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	40.367,15D	95.045,17	94.716,25	40.696,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	6.946.859,87	6.946.859,87	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	499.635,56D	771.286,04	804.338,09	466.583,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	193.540,19D	200.750,62	286.405,41	107.885,40D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	29.632,85D	163.053,00	172.131,59	20.554,26D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	146.703,80D	145.105,46	248.523,26	43.286,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	0,00	37,28	37,28	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	8.863,29	8.863,29	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	9.554.571,07	9.554.571,07	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	8.293,15	8.293,15	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	22.070,96D	0,00	0,00	22.070,96D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	0,00	14.446,15	0,00	14.446,15D
1.1.1.1.2.99.04.01.01	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	60.467,39D	616.122,73	458.242,58	218.347,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.02	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	2.171,98D	51,96	170,00	2.053,94D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.873.128,00D	1.618.932,54	1.396.788,27	2.095.272,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.088.613,52D	417.170,68	281.793,91	1.223.990,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	1.327,96D	4,39	710,16	622,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	115.119,42D	26.991,82	45.383,66	96.727,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	2.875,52D	1.710,30	1.017,00	3.568,82D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 624.003-0 AIDS	86.341,47D	290,13	8.551,32	78.080,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	5.174,77D	1.714,17	4.960,79	1.928,15D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	176.084,45D	160.052,97	16.987,81	319.149,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	893,56D	2,95	0,00	896,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	183,75D	0,47	0,00	184,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	707,54D	16.249,40	16.943,20	13,74D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	25.585,10D	25.465,46	25.327,53	25.723,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	14.262,71D	38,10	10.541,51	3.759,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	622,82D	2,01	0,00	624,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.926,86D	72,98	0,00	20.999,84D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.176,18D	91,10	0,00	26.267,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	81.782,39D	285,20	0,00	82.067,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	81.782,39D	285,20	0,00	82.067,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0039	F	CEF 626.031-6 Conv. FUNASA Esg. Sanitário	0,00	420.091,46	420.091,46	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	21.133,16D	36.491,58	56.486,75	1.137,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	71.196,74	71.196,74	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0045	F	CEF 647.175-9 Min.tur.Pav.Meio fio Area central	0,00	154.808,00	154.808,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0046	F	CEF 647.184-8 Minist.Agric.Mapa -Aq.Tratores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0047	F	CEF 647.179-1 Conv.Min.Cid.Dren.Pav.sin.Am.Pozzobom	123.484,43D	8.417,43	4.488,43	127.413,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	56.329,15	56.329,15	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	56.329,15	56.329,15	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	56.329,15	56.329,15	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	4.916,97D	46.438,68	51.348,14	7,51D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	4.916,97D	46.438,68	51.348,14	7,51D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.916,97D	46.438,68	51.348,14	7,51D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	439,10D	22.607,14	22.653,30	392,94D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	439,10D	22.607,14	22.653,30	392,94D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	BANCO SANTANDER S/A	89,38D	22.607,14	22.653,30	43,22D
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	26.095.481,50D	12.431.439,17	12.802.244,67	25.724.676,00D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	710.323,63D	52.471,55	48.695,56	714.099,62D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	51.891,26D	263,80	0,00	52.155,06D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	32.494,07D	165,95	0,00	32.660,02D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	625.938,30D	52.041,80	48.695,56	629.284,54D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	625.938,30D	52.041,80	48.695,56	629.284,54D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	5.576,11D	278,54	248,64	5.606,01D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	66,09D	3,67	3,30	66,46D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	336.146,49D	49.734,58	47.884,19	337.996,88D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0009	F	CEF 108.241-2 Aplic.Conv.Min.Cid.Dren. e Pav.Sin.Am.Pozzobom	0,00	559,43	559,43	0,00
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0010	F	CEF 108.410-5 Aplic.Conta Salário	284.149,61D	1.465,58	0,00	285.615,19D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.729.572,10D	12.375.096,27	12.509.207,14	24.595.461,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	221.358,99D	1.375,85	0,00	222.734,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	5.525.624,57D	550.278,13	195.000,00	5.880.902,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	0,00	24.509,60	0,00	24.509,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	30.004,66D	2.848.896,23	30.004,66	2.848.896,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BB-PLASSAUDE-RF.BESC-APLPREMI-250.275-5	1.565.657,64D	3.831,45	1.569.489,09	0,00C
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.504.395,58D	27.937,56	0,00	3.532.333,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.523.668,39D	32.556,46	2.831.393,25	1.724.831,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.535.969,33D	895.112,46	100.000,00	2.331.081,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BRADESCO SA-APL.CDB	0,00	702.744,82	0,00	702.744,82D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.040.239,76D	4.143.656,12	4.288.285,76	3.895.610,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.042.892,00D	2.475.347,48	2.736.959,63	1.781.279,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	296.710,69D	651.336,81	703.853,12	244.194,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	64.862,78D	5.930,73	0,00	70.793,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	17.515,52D	2.771,80	0,00	20.287,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	11.134,10D	747,25	7.216,88	4.664,47D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.182,10D	60,07	21,34	6.220,83D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.112,56D	31,02	0,00	7.143,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	109.563,03D	11.660,25	9.628,25	111.595,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	918.877,28D	1.246.206,42	1.279.444,32	885.639,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoría	79.191,37D	345,36	0,00	79.536,73D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	149.416,39D	241.296,74	384.773,52	5.939,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	74.043,40D	294.286,91	290.014,80	78.315,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	45.606,40D	19.528,55	62.007,40	3.127,55D
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.	262.676,38D	1.145,57	0,00	263.821,95D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	1.997.347,76D	1.668.308,64	1.551.326,13	2.114.330,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	55.428,93D	17.192,62	51.867,90	20.753,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	203.033,33D	71.445,16	53.429,53	221.048,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0016	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 Apl PNATE	0,00	0,83	0,83	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	1.019.401,95D	764.307,06	768.001,69	1.015.707,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	43.694,61D	147.081,65	0,00	190.776,26D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	49.233,75D	9.992,04	971,00	58.254,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	5.162,67D	9.797,58	2.285,70	12.674,55D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	58.337,62D	10.571,79	61.913,60	6.995,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	190.641,18D	38.797,99	4.358,57	225.080,60D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	96.656,30D	28.259,58	78.561,34	46.354,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	52.111,19D	360,49	0,00	52.471,68D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	41.582,55D	90.176,86	113.245,68	18.513,73D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	12.126,87D	8.991,82	5.868,33	15.250,36D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	22.218,46D	5.281,46	22.200,00	5.299,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	14.094,07D	369.309,66	369.248,19	14.155,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	28.832,24D	1.035,24	0,00	29.867,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinais	63,15D	0,28	0,00	63,43D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0082	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Aplic. Conv.Badesc	0,00	21,42	21,42	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	0,00	81.001,16	631,32	80.369,84D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0084	F	Banco do Brasil S/A 025.095-3 Aplic.FNDE PTA Aquis.Onibus	0,00	5.238,30	5.238,30	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armino Medeir	93.709,61D	2.571,43	2.162,75	94.118,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0086	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Aplic.Terminal Rodoviário	0,00	282,62	282,62	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0087	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Aplic.Cov.Poços Artesianos InterMunic.	11.019,28D	6.591,60	11.037,36	6.573,52D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	3.742.040,00D	3.143.936,79	3.495.034,38	3.390.942,41D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	3.445.322,66D	2.977.768,49	3.330.397,61	3.092.693,54D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001	F	CEF 000.004-5 Aplicação	3.132.742,66D	1.199.747,39	1.618.209,21	2.714.280,84D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	223.106,19D	6.704,19	0,00	229.810,38D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	26.810,45D	1.762.777,18	1.712.188,40	77.399,23D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	62.663,36D	8.539,73	0,00	71.203,09D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	296.717,34D	166.168,30	164.636,77	298.248,87D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.093,61D	27,38	23,57	1.097,42D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0047	F	CEF 626.031-6 Apl Conv. FUNASA esg.sanitário	0,00	159.184,17	159.184,17	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.360,13D	81,46	0,00	23.441,59D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0056	F	CEF 647.148-1 Aplic. Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	5.022,40	5.022,40	0,00
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0057	F	CEF 647.184-8 Aplic.Conv.Min.Agric.Mapa Aquis.Trator	1.495,59D	414,58	406,63	1.503,54D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0059	F	CEF 647.183-0 Aplic.Min.Des.Social e Comb.fome - 776156/12	270.768,01D	1.438,31	0,00	272.206,32D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	40.613,18D	260,80	0,00	40.873,98D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	40.613,18D	260,80	0,00	40.873,98D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	34.952,93D	224,45	0,00	35.177,38D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.660,25D	36,35	0,00	5.696,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	655.585,77D	3.871,35	244.341,97	415.115,15D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0002	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	222.320,53D	991,94	144.341,97	78.970,50D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	433.265,24D	2.879,41	100.000,00	336.144,65D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	35.124.859,64D	1.486.991,50	881.942,56	35.729.908,58D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	32.396.862,35D	1.232.883,59	875.686,70	32.754.059,24D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	3.031.034,71D	27.551,22	0,00	3.058.585,93D
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	1.376.299,37D	10.894,89	0,00	1.387.194,26D
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 +	948.022,55D	11.293,96	0,00	959.316,51D
1.1.1.1.4.01.04.03.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.965.384,11D	22.896,42	0,00	2.988.280,53D
1.1.1.1.4.01.04.03.02	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Titulos Públic.	130.572,91D	1.168,21	0,00	131.741,12D
1.1.1.1.4.01.04.03.04	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	312.705,52D	11.537,95	0,00	324.243,47D
1.1.1.1.4.01.04.03.05	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	551.579,20D	5.303,85	0,00	556.883,05D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.265.477,26D	46.630,76	0,00	5.312.108,02D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	949.337,38D	24.855,89	0,00	974.193,27D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	3.124.481,24D	28.087,20	0,00	3.152.568,44D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.376.737,15D	0,00	46.536,70	1.330.200,45D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	1.775.768,51D	14.900,38	271.300,00	1.519.368,89D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.648.261,36D	38.190,47	0,00	3.686.451,83D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	2.657.503,58D	13.509,07	545.000,00	2.126.012,65D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públ. RF L	359.007,44D	3.210,01	12.850,00	349.367,45D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	929.322,52D	12.179,58	0,00	941.502,10D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0018	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL REFERENCIADO	583.502,86D	942.602,47	0,00	1.526.105,33D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.804.598,85D	12.992,64	0,00	1.817.591,49D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	607.265,83D	5.078,62	0,00	612.344,45D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.727.997,29D	254.107,91	6.255,86	2.975.849,34D
1.1.1.1.4.02.02.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	204.493,93D	12.218,02	0,00	216.711,95D
1.1.1.1.4.02.02.04	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	301.972,41D	15.596,90	0,00	317.569,31D
1.1.1.1.4.02.02.05	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	159.816,45D	6.623,00	0,00	166.439,45D
1.1.1.1.4.02.02.06	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	165.711,60D	976,35	0,00	166.687,95D
1.1.1.1.4.02.02.07	F	Caixa Ações Infraestrutura	157.623,49D	7.976,33	0,00	165.599,82D
1.1.1.1.4.02.02.08	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	167.353,78D	2.748,92	0,00	170.102,70D
1.1.1.1.4.02.02.09	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	172.865,77D	5.526,25	0,00	178.392,02D
1.1.1.1.4.02.02.10	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	0,00	198.483,97	0,00	198.483,97D
1.1.1.1.4.02.03.01	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	505.950,34D	3.958,17	0,00	509.908,51D
1.1.1.1.4.02.04.01	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	412.859,52D	0,00	535,86	412.323,66D
1.1.1.1.4.02.04.02	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	479.350,00D	0,00	5.720,00	473.630,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	299.665,70D	1.143.871,23	1.171.117,04	272.419,89D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	249.996,80D	1.143.871,23	1.161.564,08	232.303,95D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	249.996,80D	1.143.871,23	1.161.564,08	232.303,95D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	116,75C	1.413,45	1.296,70	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	116,75C	1.413,45	1.296,70	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.303,84	2.303,84	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.303,84	2.303,84	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	250.113,55D	1.140.153,94	1.157.963,54	232.303,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1853	P	Outros Serv. Administrativos	2.022,70D	1.194,31	2.825,89	391,12D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1886	P	Tarifa de Agua Residencial	140.652,24D	559.856,77	572.719,80	127.789,21D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1887	P	Tarifa de Agua Comercial	24.705,57D	158.220,33	159.417,79	23.508,11D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1888	P	Tarifa de Agua Industrial	1.605,96D	29.680,92	27.148,75	4.138,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1889	P	Ligação de Agua	1.812,05D	9.043,80	9.670,53	1.185,32D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1890	P	Aferição e Hidrometros	75,41D	155,76	194,70	36,47D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1891	P	Desligamento de Agua	789,96D	508,84	288,96	1.009,84D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1892	P	Tarifa de Água Pública	1.981,14D	22.532,19	23.865,03	648,30D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1893	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	2.955,41D	5.441,99	5.263,51	3.133,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1894	P	Tarifa de Esgoto Residencial	40.870,86D	206.001,56	207.311,14	39.561,28D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1895	P	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	11.469,50D	77.867,23	78.706,02	10.630,71D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1896	P	Tarifa de Esgoto Industrial	391,10D	3.207,95	3.267,95	331,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1897	P	Ligação de Esgoto	4.721,11D	26.030,32	25.423,50	5.327,93D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1898	P	Tarifa de Esgoto Pública	317,95D	9.177,13	9.401,42	93,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1899	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	295,48D	4.035,96	3.490,56	840,88D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1905	P	Serviço de Religamento de Água	7.930,78D	2.959,13	4.794,74	6.095,17D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2077	P	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	6.391,64D	6.412,43	7.872,03	4.932,04D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2095	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	305,05D	126,41	0,00	431,46D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2239	P	Outras Receitas Diversas	1.607,88D	778,83	846,25	1.540,46D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2241	P	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	0,00	33,80	33,80	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2243	P	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	815,06C	12.046,79	10.579,68	652,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2247	P	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	26,82D	4.661,25	4.661,25	26,82D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2248	P	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	0,00	74,87	74,87	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2249	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	0,00	105,37	105,37	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.180,89D	0,00	344,69	5.836,20D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	6.180,89D	0,00	344,69	5.836,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.180,89D	0,00	344,69	5.836,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0006	P	CLODOMAR NATAL CASARIM	127,69D	0,00	127,69	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008	P	AJONIELSEN BENITES	6.053,20D	0,00	217,00	5.836,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	43.488,01D	0,00	9.208,27	34.279,74D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.488,01D	0,00	9.208,27	34.279,74D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	970.713,35D	47.598,02	41.649,27	976.662,10D
1.1.3.1		ESTOQUES	970.713,35D	47.598,02	41.649,27	976.662,10D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	970.713,35D	47.598,02	41.649,27	976.662,10D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	965.056,77D	44.273,02	38.801,30	970.528,49D
1.1.3.1.8.08	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.656,58D	3.325,00	2.847,97	6.133,61D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	402.106,15D	31,14	81.235,75	320.901,54D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.929,31D	0,00	473,87	66.455,44D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	335.176,84D	31,14	80.761,88	254.446,10D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	319.518,25D	31,14	75.447,98	244.101,41D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.658,59D	0,00	5.313,90	10.344,69D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.164.783,64D	60.695,04	63.651,38	11.161.827,30D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.137.030,08D	60.695,04	63.651,38	11.134.073,74D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.108.692,20D	2.381,76	8.337,33	8.102.736,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.108.692,20D	2.381,76	8.337,33	8.102.736,63D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.108.692,20D	2.381,76	8.337,33	8.102.736,63D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.932.394,96D	0,00	8.337,33	7.924.057,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.932.394,96D	0,00	8.337,33	7.924.057,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.297,24D	2.381,76	0,00	178.679,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.297,24D	2.381,76	0,00	178.679,00D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	3.028.337,88D	58.313,28	55.314,05	3.031.337,11D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.028.337,88D	58.313,28	55.314,05	3.031.337,11D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.028.337,88D	58.313,28	55.314,05	3.031.337,11D
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	193.444,66D	58.313,28	55.314,05	196.443,89D
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	98.367.345,98D	1.478.487,65	359.754,99	99.486.078,64D
1.4.2		IMOBILIZADO	98.367.345,98D	1.478.487,65	359.754,99	99.486.078,64D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	98.325.219,24D	1.470.780,29	340.542,00	99.455.457,53D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	86.856.880,84D	1.068.728,29	0,00	87.925.609,13D
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	504.000,00	0,00	38.765.369,25D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.729.879,50D	415.066,33	0,00	10.144.945,83D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	9.729.879,50D	415.066,33	0,00	10.144.945,83D
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	53.580,00D	45.035,79	0,00	98.615,79D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.165.672,99D	103.714,43	0,00	4.269.387,42D
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 MEDEI	1.163.894,24D	0,00	0,00	1.163.894,24D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	142.949,66D	0,00	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	1.668,00	0,00	871.673,24D
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	4.560.141,97D	0,00	0,00	4.560.141,97D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.139.531,74D	617,20	0,00	3.140.148,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	755.529,90D	139.703,00	0,00	895.232,90D
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	5.226.750,61D	7.673,76	0,00	5.234.424,37D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	11.468.338,40D	402.052,00	340.542,00	11.529.848,40D
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	56.169,00D	0,00	0,00	56.169,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	361.115,06D	11.666,52	2.717,00	370.064,58D
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 DIVERSOS	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	213,00	3.129,00	295.681,16D
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	77,00	16.496,60D
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	31.568,14D	2.456,50	0,00	34.024,64D
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	1.077.036,51D	20.466,98	9.074,00	1.088.429,49D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.844,51D	0,00	260,00	88.584,51D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	868.689,97D	57.650,00	15.534,00	910.805,97D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	16.404,12D	0,00	0,00	16.404,12D
1.4.2.1.2.38	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.311,80D	0,00	0,00	36.311,80D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODOV.	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	1.716.826,00D	29.452,00	62.045,00	1.684.233,00D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.478.977,97D	6.498,00	15.840,00	1.469.635,97D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.154.819,43D	118.109,00	197.716,00	3.075.212,43D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.023.870,35D	155.540,00	34.150,00	2.145.260,35D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
1.4.2.1.2.57	P	ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	202.196,68D	7.707,36	0,00	209.904,04D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	202.196,68D	7.707,36	0,00	209.904,04D
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	173.031,72D	7.707,36	0,00	180.739,08D
1.4.2.9		(R) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	160.069,94C	0,00	19.212,99	179.282,93C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	2.924,80C	0,00	173,60	3.098,40C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	314,46C	0,00	17,47	331,93C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	9,18C	0,00	0,51	9,69C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	156.821,50C	0,00	19.021,41	175.842,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183,60C	0,00	20,40	204,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.386,37C	0,00	836,46	8.222,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	106,65C	0,00	13,06	119,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	2.720,45C	0,00	310,76	3.031,21C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	2.612,86C	0,00	304,06	2.916,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26,52C	0,00	2,44	28,96C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	252,54C	0,00	28,05	280,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	960,03C	0,00	106,67	1.066,70C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	440,84C	0,00	48,89	489,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.482,38C	0,00	165,64	1.648,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	90,81C	0,00	10,09	100,90C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.004,25C	0,00	790,70	7.794,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.473,93C	0,00	174,75	1.648,68C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	MOBILIARIO GERAL	4.826,33C	0,00	539,20	5.365,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	975,28C	0,00	108,35	1.083,63C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	43.342,75C	0,00	5.168,18	48.510,93C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	659,42C	0,00	75,02	734,44C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	2.401,77C	0,00	274,06	2.675,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	23.706,66C	0,00	2.634,07	26.340,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	10.970,63C	0,00	1.235,25	12.205,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	35.589,17C	0,00	4.711,80	40.300,97C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	7.905,82C	0,00	1.274,35	9.180,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	EDIFICIOS	1.702,44C	0,00	189,16	1.891,60C
1.9		ATIVO COMPENSADO	407.223.033,70D	51.172.654,81	40.159.058,34	418.236.630,17D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54D	19.145.646,18	19.145.646,18	93.113.263,54D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54D	9.572.823,09	9.572.823,09	93.113.263,54D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	21.045.464,57D	605.284,08	8.967.539,01	12.683.209,64D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	72.067.798,97D	8.967.539,01	605.284,08	80.430.053,90D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	9.572.823,09	9.572.823,09	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.572.823,09	9.572.823,09	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	72.067.798,97D	8.967.539,01	605.284,08	80.430.053,90D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	72.067.798,97C	605.284,08	8.967.539,01	80.430.053,90C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	106.532.718,68D	3.262.759,48	1.799.380,46	107.996.097,70D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.532.718,68D	3.262.759,48	1.799.380,46	107.996.097,70D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	112.834.551,03D	3.127.759,48	0,00	115.962.310,51D
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	19.721.287,49D	3.127.759,48	0,00	22.849.046,97D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.721.287,49D	3.127.759,48	0,00	22.849.046,97D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	4.694.780,30D	135.000,00	0,00	4.829.780,30D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	4.694.780,30D	135.000,00	0,00	4.829.780,30D
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	4.694.780,30D	135.000,00	0,00	4.829.780,30D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	10.996.612,65C	0,00	1.799.380,46	12.795.993,11C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.996.612,65C	0,00	1.799.380,46	12.795.993,11C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	10.996.612,65C	0,00	1.799.380,46	12.795.993,11C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.980.748,34D	28.608.685,32	18.935.634,26	153.653.799,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	143.980.748,34D	28.608.685,32	18.935.634,26	153.653.799,40D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	143.980.748,34D	28.608.685,32	18.935.634,26	153.653.799,40D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	143.980.748,34D	28.608.685,32	18.935.634,26	153.653.799,40D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11.441.639,15D	10.007.907,13	7.224.693,46	14.224.852,82D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	35.028.622,84D	1.250.884,18	580.185,01	35.699.322,01D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19.070.594,25D	7.516.011,41	10.722.812,03	15.863.793,63D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	78.439.892,10D	9.833.882,60	407.943,76	87.865.830,94D
1.9.7		Controle dos Consórcios	62.776,30D	7.510,90	0,00	70.287,20D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	62.776,30D	7.510,90	0,00	70.287,20D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	41.124,50D	0,00	0,00	41.124,50D
1.9.7.1.1.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.01.00001	C	CISAM MEIO OESTE	35.004,50D	0,00	0,00	35.004,50D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	18.591,80D	7.510,90	0,00	26.102,70D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.590,00D	510,00	0,00	5.100,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	14.001,80D	7.000,90	0,00	21.002,70D
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	63.533.526,84D	148.052,93	278.397,44	63.403.182,33D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	78.988,80D	55.559,10	19.424,95	115.122,95D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	78.988,80D	55.559,10	19.424,95	115.122,95D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.064,93D	4.895,77	5.953,35	21.007,35D
1.9.9.1.1.06.00.00.00003	C	ADILSON SÉRGIO DE MELO	1.200,00D	600,00	600,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00003	C	RAFAEL LASKE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00007	C	JULIO VALECIO FERREIRA	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00007	C	SONIA POZZA	210,00D	0,00	210,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00010	C	ANGELO CLEMENTE SGANZERLA	165,70D	0,00	0,00	165,70D
1.9.9.1.1.06.00.00.00011	C	EDSON BARETTA	550,00D	0,00	400,00	150,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00013	C	ANDERSON ANDRES	175,66D	0,00	0,00	175,66D
1.9.9.1.1.06.00.00.00013	C	JAIRO ANDRE DE SA JUNIOR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00014	C	KELLY FERREIRA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00014	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	6.000,00D	0,00	1.592,43	4.407,57D
1.9.9.1.1.06.00.00.00015	C	RENAN ZILIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00017	C	ELI MARTINS	411,15D	0,00	0,00	411,15D
1.9.9.1.1.06.00.00.00018	C	CELSO FELIPE BORDIN	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00020	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00023	C	IEDA MARIA AMBROSIO	110,00D	0,00	110,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00024	C	MARILDE TEREZINHA BITTENCOURT	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00030	C	PAULA GIOVANA KLEBER	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00031	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00033	C	ELIZETE MARQUES	115,37D	250,00	248,30	117,07D
1.9.9.1.1.06.00.00.00036	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00041	C	REVELINO ANTONIO SARTORI	184,50D	0,00	0,00	184,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00044	C	ADONES MARCIANO	62,01D	0,00	0,00	62,01D
1.9.9.1.1.06.00.00.00047	C	RICARDO PARISENTI	600,00D	1.200,00	600,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00048	C	MARCOS WEISS	330,00D	0,00	130,00	200,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.0050	C	ISABEL DE CARLI BORTOLI	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0051	C	LUIS LOVATEL	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0052	C	GABRIELLA BALESTRIN	111,37D	250,00	232,90	128,47D
1.9.9.1.1.06.00.00.0054	C	JULIANO GRISNER BISPO	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0056	C	AURIEL PARIZOTTO	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0057	C	ALINE PIVA	130,00D	0,00	130,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0061	C	DANIELLE IZES MASCARELLO	110,00D	0,00	110,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0062	C	PATRICIA MARIA MARCON	110,00D	0,00	110,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.0063	C	RICARDO ALTENBURGER	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.0064	C	DANIELLE CÔCO POZZEBON	0,00	195,77	0,00	195,77D
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	3.899,87D	2.000,00	179,72	5.720,15D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.923,87D	50.663,33	13.471,60	94.115,60D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.617,70D	6.170,00	5.812,26	43.975,44D
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	280,00D	0,00	280,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030	C	ADRIANA PANIZZI	0,00	170,00	170,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0046	C	JULIO VALECIO FERREIRA	374,43D	0,00	0,00	374,43D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0046	C	PAULA GIOVANA KLEBER	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0099	C	ALCEMIR MARCUS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0100	C	ELIZETE MARQUES	0,00	200,00	75,63	124,37D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0103	C	GABRIELLA BALESTRIN	0,00	200,00	86,63	113,37D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	12.343,67D	44.493,33	7.659,34	49.177,66D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	CRÉCHE IRMA SCHEILA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA-APAE	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL - AJOV	0,00	12.962,00	0,00	12.962,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	0,00	12.806,66	0,00	12.806,66D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	3.829,67D	3.829,67	7.659,34	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	4.074,00D	940,00	0,00	5.014,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	962,50D	0,00	0,00	962,50D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0004	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	962,50D	0,00	0,00	962,50D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	429.563,80D	92.493,83	124.594,40	397.463,23D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	429.563,80D	92.493,83	124.594,40	397.463,23D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	429.563,80D	92.493,83	124.594,40	397.463,23D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	429.563,80D	92.493,83	124.594,40	397.463,23D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO BUSHIDO DE KARATÊ SHOTOKAN	1.791,19D	0,00	1.791,19	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	12.021,50D	3.500,00	12.000,00	3.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	APAS	1.069,00D	1.069,00	1.069,00	1.069,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	CLUBE JOAÇABENSE DE TIRO, CAÇA E PESCA	4.000,00D	2.000,00	4.049,92	1.950,08D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	APAE	0,00	9.931,58	4.965,79	4.965,79D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	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)	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	15.047,25D	12.747,25	25.494,50	2.300,00D
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	15.524,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	3.300,00D	1.650,00	3.300,00	1.650,00D
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	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
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	1.400,00	4.200,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	6.900,86D	0,00	0,00	6.900,86D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0009	C	ABLUJHE - ASSOCIACAO DE BASQUETE DE JBA, LUZ E H'O	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	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012	C	CENTRO TRADIÇÃO GAUCHA PORTEIRA DO OESTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014	C	CRECHE IRMA SCHEILA	3.600,00D	25.600,00	14.600,00	14.600,00D
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	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00D
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	63.024.974,24D	0,00	134.378,09	62.890.596,15D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	63.024.974,24D	0,00	134.378,09	62.890.596,15D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.024.974,24D	0,00	134.378,09	62.890.596,15D
1.9.9.6.35.00.00.00.0001	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	52.581.736,02D	0,00	98.197,11	52.483.538,91D
1.9.9.6.35.00.00.00.0002	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	8.930.638,88D	0,00	33.356,18	8.897.282,70D
1.9.9.6.35.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	1.512.599,34D	0,00	2.824,80	1.509.774,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	574.808.024,58C	42.383.726,67	53.015.327,82	585.439.625,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.983.244,94C	10.051.261,29	9.669.265,97	3.601.249,62C
2.1.1		DEPÓSITOS	748.640,19C	813.444,78	826.412,67	761.608,08C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	547.542,74C	772.570,94	765.752,15	540.723,95C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.505,59C	105.154,98	104.403,89	68.754,50C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	69.505,59C	105.154,98	104.403,89	68.754,50C
2.1.1.1.1.02		INSS	69.505,59C	105.154,98	104.403,89	68.754,50C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.357,78C	29.949,38	29.253,77	31.662,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - RETENCAO	0,00	589,10	589,10	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.567,25C	13.567,25	13.206,67	13.206,67C
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	3.130,36C	3.130,36	3.190,54	3.190,54C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	12.617,33C	41.244,63	41.244,63	12.617,33C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	3.264,17	3.264,17	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO INSS EMPRESA	64,44C	250,10	277,22	91,56C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	981,14C	1.459,26	1.677,06	1.198,94C
2.1.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	268,06C	4.429,89	4.429,89	268,06C
2.1.1.1.1.2		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.130,99	5.130,99	0,00
2.1.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.541,47	2.541,47	0,00
2.1.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.589,52	2.589,52	0,00
2.1.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	43.984,13C	150.890,22	150.597,60	43.691,51C
2.1.1.1.1.4.02	F	ISS	448,39C	15.463,51	15.043,99	28,87C
2.1.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO DO ISS	9,36C	17,74	20,88	12,50C
2.1.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	43.526,38C	135.408,97	135.532,73	43.650,14C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	14.504,69	14.504,69	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - SALARIOS	35.161,54C	48.390,78	48.431,18	35.201,94C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF PESSOA FISICA	3.192,16C	3.192,16	3.260,11	3.260,11C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF SALARIOS	2.880,39C	2.880,39	2.885,32	2.885,32C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO P/IRRF	10,90C	7.995,49	7.984,59	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.454,97	1.454,97	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	401,17C	472,69	425,48	353,96C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	50.521,15	50.521,15	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.880,22C	2.469,69	2.538,28	1.948,81C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0003	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.526,96	3.526,96	0,00
2.1.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	266.144,52C	285.661,61	281.126,61	261.609,52C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES	143.270,92C	138.278,22	137.287,87	142.280,57C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES- Empregados	23.144,57C	23.144,57	23.180,74	23.180,74C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.827,80	3.827,80	0,00
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS	34.063,59C	34.080,92	34.090,61	34.073,28C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SERVICOS	0,00	9.020,80	9.020,80	0,00
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS - Empregados	14.696,12C	15.344,48	14.041,68	13.393,32C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SAÚDE	11.910,25C	11.910,25	11.727,03	11.727,03C
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - SERVIÇO	29.610,34C	29.610,34	28.508,54	28.508,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 15/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇO	1.552,22C	1.552,22	1.267,07	1.267,07C
2.1.1.1.5.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇOS	5.557,19C	5.557,19	5.334,51	5.334,51C
2.1.1.1.5.00.00.00.0003	F	PLASS- SERVIÇO	2.038,83C	2.038,83	1.543,97	1.543,97C
2.1.1.1.5.00.00.00.0004	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.1.1.8	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650,00C	9.164,78	9.722,37	1.207,59C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.810,81C	142.090,99	143.122,29	141.842,11C
2.1.1.1.8.00.00.00.00001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.683,47	3.683,47	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00001	F	EMPRESTIMO CEF	6.987,63C	6.987,63	6.431,49	6.431,49C
2.1.1.1.8.00.00.00.00001	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	25.274,11C	25.274,11	24.452,45	24.452,45C
2.1.1.1.8.00.00.00.00001	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	98.266,10C	98.184,08	100.851,12	100.933,14C
2.1.1.1.8.00.00.00.00002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	540,20C	0,00	0,00	540,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00002	F	EMPRESTIMO CEF	3.270,95C	3.270,95	3.270,95	3.270,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00003	F	EMPRESTIMO BESC	1.781,06C	0,00	0,00	1.781,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00004	F	BANCO HSBC - EMPRESTIMOS	440,97C	440,97	183,03	183,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00004	F	EMPRESTIMO HSBC	334,07C	334,06	334,06	334,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00005	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.915,72C	3.915,72	3.915,72	3.915,72C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	26.179,63C	70.047,48	67.218,51	23.350,66C
2.1.1.1.9.01	F	ASSOCIACOES	0,00	20.966,76	20.966,76	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	580,20C	1.698,00	1.765,20	647,40C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.00001	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	235,20C	235,20	225,40	225,40C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.00001	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	236,80	236,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.00001	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	841,80	841,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.00001	F	GAJO	345,00C	345,00	422,00	422,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.00001	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04	F	SINDICATOS	1.317,24C	6.453,36	6.439,76	1.303,64C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.317,24C	6.453,36	6.439,76	1.303,64C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	90,64	90,64	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.622,14	3.622,14	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	535,75C	535,75	522,15	522,15C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	909,37	909,37	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	492,32C	492,32	492,32	492,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.00001	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	289,17C	289,17	289,17	289,17C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.569,07	1.569,07	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.569,07	1.569,07	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.00001	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.569,07	1.569,07	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.282,19C	39.360,29	36.477,72	21.399,62C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00001	F	FARMACIA	1.123,55C	1.123,55	708,27	708,27C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00001	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	157,98	157,98	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00001	F	VALE FARMACIA	14.515,87C	29.738,27	28.816,26	13.593,86C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00002	F	VALE TRANSPORTE	3.762,78C	3.352,00	2.740,92	3.151,70C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00003	F	MULTAS DE TRÂNSITO	85,12C	85,12	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00004	F	VALE TRANSPORTE	4.686,37C	4.686,37	3.945,79	3.945,79C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00005	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	108,50C	217,00	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	201.097,45C	40.873,84	60.660,52	220.884,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 16/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	84.385,33C	0,00	14.875,90	99.261,23C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.446,15	14.446,15C
2.1.1.4.1.00.00.02	F	CAUCOES EM DINHEIRO	84.385,33C	0,00	429,75	84.815,08C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	116.712,12C	40.873,84	45.784,62	121.622,90C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	77.490,58C	0,00	3.871,35	81.361,93C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	77.490,58C	0,00	3.871,35	81.361,93C
2.1.1.4.9.02	F	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	175,74C	0,00	0,00	175,74C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	39.045,80C	40.873,84	41.913,27	40.085,23C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	39.045,80C	40.873,84	41.913,27	40.085,23C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.524,01	1.524,01	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	FUNREBOM - JOAÇABA	21.763,03C	21.763,03	22.303,95	22.303,95C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	14.383,06C	14.383,06	14.877,52	14.877,52C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	MULTAS DE TRÂNSITO	127,69C	127,69	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.772,02C	2.772,02	2.903,76	2.903,76C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	SESI	0,00	304,03	304,03	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.234.398,72C	9.237.696,74	8.842.733,53	2.839.435,51C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.899.820,21C	8.875.927,87	8.601.906,85	2.625.799,19C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	234.793,58C	4.449.057,27	4.353.329,25	139.065,56C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	232.325,38C	4.391.905,27	4.296.177,25	136.597,36C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	232.325,38C	4.391.905,27	4.296.177,25	136.597,36C
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	55.196,00	55.196,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	55.196,00	55.196,00	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	267.396,30C	3.110.407,52	3.059.033,27	216.022,05C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	266.985,12C	3.110.407,52	3.059.033,27	215.610,87C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0005	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	254.101,22C	314.473,81	365.380,55	305.007,96C
2.1.2.1.3.01		INSS	123.036,39C	139.600,18	138.857,53	122.293,74C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	123.036,39C	139.600,18	138.857,53	122.293,74C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	24.672,93C	32.661,89	24.265,84	16.276,88C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	24.672,93C	32.661,89	24.265,84	16.276,88C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 17/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	48.000,25C	60.630,67	121.455,24	108.824,82C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	48.000,25C	60.630,67	121.455,24	108.824,82C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	60.752,20	60.752,20C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAÇ	0,00	3.032,76	3.032,76	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	48.000,25C	48.000,25	48.072,62	48.072,62C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	9.597,66	9.597,66	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	58.391,65C	66.257,25	65.478,12	57.612,52C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	58.391,65C	66.257,25	65.478,12	57.612,52C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.021,83C	9.021,83	8.375,63	8.375,63C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚB.-PLASS	0,00	943,94	943,94	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS	1.995,67C	1.995,67	1.941,62	1.941,62C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	25.546,02C	32.467,68	32.474,79	25.553,13C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	5.150,04C	5.150,04	5.064,05	5.064,05C
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	451.688,83C	1.078,99	80.980,62	531.590,46C
2.1.2.1.4.01	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	84.545,56C	412,62	28.523,26	112.656,20C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	65.730,99C	0,00	21.144,73	86.875,72C
2.1.2.1.4.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.486,34C	412,62	1.307,10	11.380,82C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	213.906,49C	0,00	21.144,73	235.051,22C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	6.730,79C	253,75	848,70	7.325,74C
2.1.2.1.4.90.01	P	INSS	1.766,11C	253,75	192,37	1.704,73C
2.1.2.1.4.90.03	P	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.964,68C	0,00	656,33	5.621,01C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001	P	IMPRES	70.288,66C	0,00	8.012,10	78.300,76C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.717,78C	70.678,48	72.370,39	17.409,69C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	15.717,78C	70.678,48	72.370,39	17.409,69C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	15.717,78C	70.678,48	72.370,39	17.409,69C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.601.470,06C	507.557,90	248.138,87	1.342.051,03C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.601.470,06C	507.557,90	248.138,87	1.342.051,03C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.601.441,51C	259.390,48	0,00	1.342.051,03C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.437.346,32C	115.048,51	0,00	1.322.297,81C
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	3.165.440,33D	115.048,51	0,00	3.280.488,84D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 18/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	164.095,19C	144.341,97	0,00	19.753,22C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	164.095,19C	144.341,97	0,00	19.753,22C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	28,55C	248.167,42	248.138,87	0,00D
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	28,55C	103.825,45	103.796,90	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	28,55C	103.825,45	103.796,90	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	0,00	144.341,97	144.341,97	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS PAGAR NÃO PROC.LIQ.-LEG. - 2012	0,00	144.341,97	144.341,97	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	422.673,90	422.673,90	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	315.411,60	315.411,60	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	315.411,60	315.411,60	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	107.262,30	107.262,30	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	107.262,30	107.262,30	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	217.106,71	217.106,71	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.510,90	7.510,90	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	7.510,90	7.510,90	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.510,90	7.510,90	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	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	209.595,81	209.595,81	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	209.595,81	209.595,81	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	112.373,59	112.373,59	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.686,89	81.686,89	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	30.686,70	30.686,70	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	334.578,51C	120.942,19	0,00	213.636,32C
2.1.2.3.1		INTERNAS	334.578,51C	120.942,19	0,00	213.636,32C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	334.578,51C	120.942,19	0,00	213.636,32C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	334.578,51C	120.942,19	0,00	213.636,32C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	61.471,70C	23.719,97	0,00	37.751,73C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	273.106,81C	97.222,22	0,00	175.884,59C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.719,97	23.719,97	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	23.719,97	23.719,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 19/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	23.719,97	23.719,97	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	23.719,97	23.719,97	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	206,03C	119,77	119,77	206,03C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	206,03C	119,77	119,77	206,03C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	206,03C	119,77	119,77	206,03C
2.1.4.1.1.99	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	206,03C	119,77	119,77	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 PREVIDENCIÁRIO	31.084.378,31C	0,00	0,00	31.084.378,31C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS 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/PENSÕES/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		PATRIMÔNIO/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	407.223.033,70C	32.332.465,38	43.346.061,85	418.236.630,17C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO 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	106.532.718,68C	31.349.746,22	32.813.125,24	107.996.097,70C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.232.657,23C	30.941.697,46	24.614.685,59	41.905.645,36C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.059.739,97C	12.619.950,02	4.870.823,98	21.310.613,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 20/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.499.096,32C	730.415,23	5.114.824,78	6.883.505,87C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.499.096,32C	730.415,23	5.114.824,78	6.883.505,87C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	16.673.820,94C	17.591.332,21	14.629.036,83	13.711.525,56C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.904.691,44C	8.983.214,55	6.115.422,79	13.036.899,68C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	769.129,50C	8.608.117,66	8.513.614,04	674.625,88C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	769.129,50C	8.608.117,66	8.513.614,04	674.625,88C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	58.300.061,45C	408.048,76	8.198.439,65	66.090.452,34C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	58.300.061,45C	408.048,76	8.198.439,65	66.090.452,34C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	58.300.061,45C	408.048,76	8.198.439,65	66.090.452,34C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	58.300.061,45C	408.048,76	8.198.439,65	66.090.452,34C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.980.748,34C	696.810,82	10.369.861,88	153.653.799,40C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	143.980.748,34C	696.810,82	10.369.861,88	153.653.799,40C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	143.980.748,34C	696.810,82	10.369.861,88	153.653.799,40C
2.9.7		Controle dos Consórcios	62.776,30C	7.510,90	15.021,80	70.287,20C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	62.776,30C	7.510,90	15.021,80	70.287,20C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	41.124,50C	7.510,90	7.510,90	41.124,50C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	22.532,70C	7.510,90	0,00	15.021,80C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.530,00C	510,00	0,00	1.020,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	21.002,70C	7.000,90	0,00	14.001,80C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	18.591,80C	0,00	7.510,90	26.102,70C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	18.591,80C	0,00	7.510,90	26.102,70C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	14.001,80C	0,00	7.510,90	21.512,70C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
2.9.7.1.3.03	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	63.533.526,84C	278.397,44	148.052,93	63.403.182,33C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	78.988,80C	19.424,95	55.559,10	115.122,95C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	429.563,80C	124.594,40	92.493,83	397.463,23C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	63.024.974,24C	134.378,09	0,00	62.890.596,15C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	63.024.974,24C	134.378,09	0,00	62.890.596,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 21/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	59.069.190,95D	8.105.565,28	409.678,01	66.765.078,22D
3.3		DESPESAS CORRENTES	53.755.438,02D	6.590.543,88	228.665,59	60.117.316,31D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.246.716,03D	3.507.174,85	204.643,16	33.549.247,72D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.238,90D	2.637,70	0,00	9.876,60D
3.3.1.7.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	7.238,90D	2.637,70	0,00	9.876,60D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.598,46D	1.799,23	0,00	5.397,69D
3.3.1.7.1.13	F	Obrigações Patronais	1.115,94D	557,97	0,00	1.673,91D
3.3.1.7.1.70	F	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	2.524,50D	280,50	0,00	2.805,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	30.239.477,13D	3.504.537,15	204.643,16	33.539.371,12D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.211.154,89D	256.996,78	0,00	2.468.151,67D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	2.098.538,41D	256.996,78	0,00	2.355.535,19D
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	558.365,37D	58.414,82	0,00	616.780,19D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	529.731,56D	58.414,82	0,00	588.146,38D
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	231.484,66D	4.477,71	0,00	235.962,37D
3.3.1.9.0.04.02	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	31.145,49D	0,00	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	200.322,05D	4.477,71	0,00	204.799,76D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	11.699,59D	1.314,74	0,00	13.014,33D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Familia - Ativo Pessoal Civil	247,59D	55,02	0,00	302,61D
3.3.1.9.0.09.99	F	Outros Salários-Familia	11.452,00D	1.259,72	0,00	12.711,72D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.414.897,40D	2.537.147,64	204.643,16	23.747.401,88D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	15.661.975,93D	1.851.895,39	0,00	17.513.871,32D
3.3.1.9.0.11.07	F	Abono de Permanência	96.026,65D	9.410,16	0,00	105.436,81D
3.3.1.9.0.11.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	32.367,68D	3.022,95	0,00	35.390,63D
3.3.1.9.0.11.33	F	Gratificação por Exercício de Funções	609.523,10D	78.669,41	0,00	688.192,51D
3.3.1.9.0.11.37	F	gratificação por tempo de serviço	2.466.933,80D	294.917,90	1.143,16	2.760.708,54D
3.3.1.9.0.11.42	F	Férias Indenizadas	9.080,21D	1.303,16	0,00	10.383,37D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	921.593,25D	412,62	0,00	922.005,87D
3.3.1.9.0.11.44	F	Férias - Abono Pecuniário	90.071,45D	6.314,67	0,00	96.386,12D
3.3.1.9.0.11.45	F	Férias - Abono Constitucional	742.914,86D	48.101,94	0,00	791.016,80D
3.3.1.9.0.11.46	F	Férias - Pagamento Antecipado	329.407,20D	18.039,97	0,00	347.447,17D
3.3.1.9.0.11.99	F	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	455.003,27D	225.059,47	203.500,00	476.562,74D
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	1.325.729,04D	164.480,17	0,00	1.490.209,21D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	207.554,01D	24.265,84	0,00	231.819,85D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.107.364,03D	138.857,53	0,00	1.246.221,56D
3.3.1.9.0.13.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	6.277,04D	755,82	0,00	7.032,86D
3.3.1.9.0.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	4.533,96D	600,98	0,00	5.134,94D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	589.097,94D	75.430,11	0,00	664.528,05D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	589.097,94D	75.430,11	0,00	664.528,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 22/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	187.953,37D	0,00	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	43.154,92D	0,00	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	278.449,70D	0,00	0,00	278.449,70D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	264.625,29D	0,00	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	3.411.016,35D	406.275,18	0,00	3.817.291,53D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3.384.803,45D	400.264,58	0,00	3.785.068,03D
3.3.1.9.1.13.03	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.949.513,29D	349.675,62	0,00	3.299.188,91D
3.3.1.9.1.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	435.290,16D	50.588,96	0,00	485.879,12D
3.3.1.9.1.96.01	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	26.212,90D	6.010,60	0,00	32.223,50D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.069.370,43D	112.373,59	0,00	1.181.744,02D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.069.370,43D	112.373,59	0,00	1.181.744,02D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	1.069.370,43D	112.373,59	0,00	1.181.744,02D
3.3.2.9.0.21.01	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	1.069.370,43D	112.373,59	0,00	1.181.744,02D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.439.351,56D	2.970.995,44	24.022,43	25.386.324,57D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	10.991,47D	1.229,24	0,00	12.220,71D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	10.991,47D	1.229,24	0,00	12.220,71D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	10.991,47D	1.229,24	0,00	12.220,71D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.289.019,77D	112.502,50	117,43	1.401.404,84D
3.3.3.5.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.562,51D	4.596,00	0,00	36.158,51D
3.3.3.5.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	31.562,51D	4.596,00	0,00	36.158,51D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	168.036,28D	17.516,92	0,00	185.553,20D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	159.536,28D	17.516,92	0,00	177.053,20D
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	1.089.420,98D	90.389,58	117,43	1.179.693,13D
3.3.3.5.0.43.01	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	96.900,86D	10.000,00	0,00	106.900,86D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	176.174,53D	26.000,58	0,00	202.175,11D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	816.345,59D	54.389,00	117,43	870.617,16D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	6.561,88D	2.745,44	0,00	9.307,32D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	6.561,88D	2.745,44	0,00	9.307,32D
3.3.3.7.1.14	F	Diárias no País	232,44D	116,22	0,00	348,66D
3.3.3.7.1.30	F	Material de Consumo	1.858,04D	929,02	0,00	2.787,06D
3.3.3.7.1.33	F	Passagens	232,42D	116,21	0,00	348,63D
3.3.3.7.1.35	F	Consultorias	464,86D	232,43	0,00	697,29D
3.3.3.7.1.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,02D	70,01	0,00	210,03D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.136,68D	1.068,34	0,00	3.205,02D
3.3.3.7.1.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	120,42D	60,21	0,00	180,63D
3.3.3.7.1.70	F	OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências à Consórci	1.377,00D	153,00	0,00	1.530,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	21.132.778,44D	2.854.518,26	23.905,00	23.963.391,70D
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	30.057,23D	4.394,76	0,00	34.451,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 23/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	18.844,68D	1.464,92	0,00	20.309,60D
3.3.3.9.0.08.03	F	Auxílio-Natalidade	11.212,55D	2.929,84	0,00	14.142,39D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	293.181,75D	31.045,23	1.331,00	322.895,98D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	293.181,75D	31.045,23	1.331,00	322.895,98D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	4.369.480,66D	582.079,29	6.259,16	4.945.300,79D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	528.608,47D	77.623,32	0,00	606.231,79D
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	91.428,40D	18.341,00	0,00	109.769,40D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	609.962,27D	121.416,87	530,76	730.848,38D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	542.411,23D	69.213,99	0,00	611.625,22D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	39.606,16D	4.123,30	0,00	43.729,46D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	241.475,76D	19.417,24	2.851,12	258.041,88D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	16.524,10D	2.100,00	0,00	18.624,10D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	2.270,40D	0,00	0,00	2.270,40D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	92.064,43D	18.411,00	0,00	110.475,43D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	122.367,54D	9.587,40	0,00	131.954,94D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.565,44D	1.046,23	0,00	5.611,67D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	13.579,00D	1.917,25	0,00	15.496,25D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	10.726,70D	3.560,79	0,00	14.287,49D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107.970,50D	23.900,96	0,00	131.871,46D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.668,12D	12.289,15	0,00	64.957,27D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	161.986,15D	9.819,96	0,00	171.806,11D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	28.926,48D	319,60	0,00	29.246,08D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	135.066,34D	36.040,85	0,00	171.107,19D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	20.135,13D	378,16	0,00	20.513,29D
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	4.798,60	0,00	30.790,00D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	43.318,78D	15.051,82	0,00	58.370,60D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	154.606,76D	11.801,50	0,00	166.408,26D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	810.610,93D	29.378,52	0,00	839.989,45D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.688,84D	747,53	0,00	3.436,37D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	19.020,60D	53.975,10	0,00	72.995,70D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	3.270,00D	510,00	0,00	3.780,00D
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	330.877,00D	12.149,52	0,00	343.026,52D
3.3.3.9.0.30.96	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	58.552,52D	4.770,00	2.877,28	60.445,24D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	85.646,77D	19.389,63	0,00	105.036,40D
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	6.170,80D	678,42	0,00	6.849,22D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.170,80D	678,42	0,00	6.849,22D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	85.320,78D	11.662,35	3.344,45	93.638,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 24/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	79.981,07D	10.166,58	2.620,06	87.527,59D
3.3.3.9.0.33.03	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	555,04D	100,00	100,00	555,04D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	4.784,67D	1.395,77	624,39	5.556,05D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	1.798.160,13D	253.530,87	0,00	2.051.691,00D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra	43.273,55D	4.548,95	0,00	47.822,50D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art. 18 § I)	1.754.886,58D	248.981,92	0,00	2.003.868,50D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	72.509,24D	12.806,42	0,00	85.315,66D
3.3.3.9.0.35.01	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	56.357,74D	12.806,42	0,00	69.164,16D
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	369.951,67D	47.163,29	179,72	416.935,24D
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	140.424,00D	19.347,69	0,00	159.771,69D
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	205.865,62D	25.815,60	0,00	231.681,22D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	10.274,99D	2.000,00	179,72	12.095,27D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	368.259,72D	83.201,27	225,67	451.235,32D
3.3.3.9.0.37.02	F	Limpeza e Conservação	4.794,70D	772,51	0,00	5.567,21D
3.3.3.9.0.37.05	F	Serviço de Copa e Cozinha	13.223,51D	1.402,49	0,00	14.626,00D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	350.241,51D	81.026,27	225,67	431.042,11D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.336.475,19D	1.567.770,93	8.400,00	12.895.846,12D
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	331.096,25D	96.394,01	0,00	427.490,26D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	233.828,63D	28.085,97	0,00	261.914,60D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	289.847,89D	37.883,91	0,00	327.731,80D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	285.200,68D	36.470,11	0,00	321.670,79D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.343.752,71D	184.481,18	0,00	1.528.233,89D
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	19.123,39D	2.824,26	0,00	21.947,65D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	118.681,15D	7.780,00	0,00	126.461,15D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	68.586,09D	14.325,18	0,00	82.911,27D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	243.400,78D	6.090,21	0,00	249.490,99D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	28.377,88D	5.111,47	0,00	33.489,35D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	27.726,60D	0,00	0,00	27.726,60D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	15.060,00D	19.000,00	7.000,00	27.060,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	76.770,00D	0,00	0,00	76.770,00D
3.3.3.9.0.39.24	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	10.149,94D	22.242,57	0,00	32.392,51D
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	564.668,28D	103.313,41	0,00	667.981,69D
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	62.018,40D	10.190,68	0,00	72.209,08D
3.3.3.9.0.39.40	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.176.471,04D	172.193,74	0,00	1.348.664,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 25/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	37.063,80D	4.299,69	0,00	41.363,49D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	1.746.365,05D	208.273,11	0,00	1.954.638,16D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	3.412,94D	592,95	0,00	4.005,89D
3.3.3.9.0.39.46	F	Serviços Domésticos	2.888,02D	483,15	0,00	3.371,17D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	179.968,58D	30.645,34	0,00	210.613,92D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	78.032,63D	14.799,80	0,00	92.832,43D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.513.692,38D	276.607,46	0,00	2.790.299,84D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	26.040,85D	3.018,00	0,00	29.058,85D
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	17.749,48D	2.244,00	0,00	19.993,48D
3.3.3.9.0.39.56	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	5.040,00D	0,00	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	380.591,78D	53.077,14	0,00	433.668,92D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	114.512,06D	10.181,82	0,00	124.693,88D
3.3.3.9.0.39.61	F	Serviços de Socorro e Salvamento	10.525,10D	0,00	0,00	10.525,10D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	19.144,39D	11.402,50	0,00	30.546,89D
3.3.3.9.0.39.66	F	Serviços Judiciários	22.509,66D	579,93	0,00	23.089,59D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	85.340,03D	29.906,91	0,00	115.246,94D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	13.200,00D	5.089,00	0,00	18.289,00D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	179.593,82D	20.595,03	0,00	200.188,85D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	4.729,83D	0,00	0,00	4.729,83D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	617,17D	0,00	0,00	617,17D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	32.884,20D	4.123,80	0,00	37.008,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	153.990,48D	15.714,04	0,00	169.704,52D
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	328.600,34D	37.232,54	0,00	365.832,88D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.783,90D	2.764,70	0,00	9.548,60D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	93.620,80D	17.023,68	0,00	110.644,48D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	55.382,05D	22.871,12	0,00	78.253,17D
3.3.3.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.501,09D	1.229,72	0,00	11.730,81D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	412,83D	1.400,00	1.400,00	412,83D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	1.437,10D	55,00	0,00	1.492,10D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.814,76D	46.773,80	0,00	315.588,56D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	18.702,02D	2.252,32	0,00	20.954,34D
3.3.3.9.0.46.01	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	18.702,02D	2.252,32	0,00	20.954,34D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	634.227,19D	74.653,47	0,00	708.880,66D
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	25.755,63D	1.284,76	0,00	27.040,39D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	580.226,32D	70.771,19	0,00	650.997,51D
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	19.097,22D	2.597,52	0,00	21.694,74D
3.3.3.9.0.47.99	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	662,50D	0,00	0,00	662,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 26/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.130,00D	15.370,00	0,00	126.500,00D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	111.130,00D	15.370,00	0,00	126.500,00D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	214.901,61D	1.956,00	0,00	216.857,61D
3.3.3.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	57.451,35D	600,00	0,00	58.051,35D
3.3.3.9.0.91.30	F	Sentenças Indenizatórias	79.951,14D	1.356,00	0,00	81.307,14D
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	228.831,63D	29.411,16	4.165,00	254.077,79D
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	193.070,34D	25.933,43	4.165,00	214.838,77D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	24.253,51D	3.477,73	0,00	27.731,24D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	1.136.113,48D	136.542,48	0,00	1.272.655,96D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv. Terceiros-Pes Jurídica Op. Intra-orça	176.996,85D	18.842,48	0,00	195.839,33D
3.3.3.9.1.39.44	F	Serviço de Água e Esgoto	153.482,38D	15.454,97	0,00	168.937,35D
3.3.3.9.1.39.61	F	Socorro e Salvamento	23.514,47D	3.387,51	0,00	26.901,98D
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	958.278,09D	117.700,00	0,00	1.075.978,09D
3.3.3.9.1.97.01	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.102,81D	16.678,09	0,00	166.780,90D
3.3.3.9.1.97.01	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	808.175,28D	101.021,91	0,00	909.197,19D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	5.313.752,93D	1.515.021,40	181.012,42	6.647.761,91D
3.4.4		INVESTIMENTOS	4.736.905,22D	1.394.079,21	181.012,42	5.949.972,01D
3.4.4.5		Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	136.564,00D	24.484,66	0,00	161.048,66D
3.4.4.5.0.42		Auxílios	136.564,00D	24.484,66	0,00	161.048,66D
3.4.4.5.0.42.01	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	36.564,00D	24.484,66	0,00	161.048,66D
3.4.4.5.0.42.99	F	Outros Auxílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituições Multigovernament. Nacionais	4.791,02D	2.127,76	0,00	6.918,78D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	4.791,02D	2.127,76	0,00	6.918,78D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	386,44D	193,22	0,00	579,66D
3.4.4.7.1.52	F	Equipamentos e Material Permanente	3.716,08D	1.858,04	0,00	5.574,12D
3.4.4.7.1.70	F	INVESTIMENTOS - Transferências à Consórcios Públic	688,50D	76,50	0,00	765,00D
3.4.4.9		Investimentos	4.595.550,20D	1.367.466,79	181.012,42	5.782.004,57D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	49.037,60D	2.663,25	0,00	51.700,85D
3.4.4.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.889,73D	1.258,31	0,00	15.148,04D
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	29.477,87D	1.404,94	0,00	30.882,81D
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	232.621,68D	188.719,78	0,00	421.341,46D
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
3.4.4.9.0.39.24	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0,00	181.012,42	0,00	181.012,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	202.196,68D	7.707,36	0,00	209.904,04D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	2.443.431,81D	928.786,26	181.012,42	3.191.205,65D
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	20.275,00	0,00	251.386,01D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	58.522,35D	151.419,53	0,00	209.941,88D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	46.771,20D	15.590,40	0,00	62.361,60D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	842.971,95D	593.097,68	181.012,42	1.255.057,21D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	1.241.305,80D	148.403,65	0,00	1.389.709,45D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.870.085,21D	247.297,50	0,00	2.117.382,71D
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	42.980,30D	11.666,52	0,00	54.646,82D
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	213,00	0,00	18.107,88D
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	2.882,00D	2.456,50	0,00	5.338,50D
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	50.954,90D	19.352,48	0,00	70.307,38D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	101.410,00D	57.390,00	0,00	158.800,00D
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	295.726,29D	5.098,00	0,00	300.824,29D
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	1.030.245,00D	143.390,00	0,00	1.173.635,00D
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	50.274,52D	7.731,00	0,00	58.005,52D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	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	576.847,71D	120.942,19	0,00	697.789,90D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	576.847,71D	120.942,19	0,00	697.789,90D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	576.847,71D	120.942,19	0,00	697.789,90D
3.4.6.9.0.71.01	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	576.847,71D	120.942,19	0,00	697.789,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	77.284.697,27C	3.083,79	8.967.539,01	86.249.152,49C
4.1		RECEITAS CORRENTES	70.304.819,92C	3.083,79	8.242.316,76	78.544.052,89C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	15.121.828,61C	45,90	1.324.101,47	16.445.884,18C
4.1.1.1		IMPOSTOS	12.285.361,06C	45,90	1.190.886,92	13.476.202,08C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.147.203,12C	45,60	552.806,54	7.699.964,06C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.657.052,67C	45,60	180.217,19	4.837.224,26C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.607.787,24C	25,54	100.921,52	2.708.683,22C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.257.182,34C	12,31	48.658,51	1.305.828,54C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	792.083,09C	7,75	30.637,16	822.712,50C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	971.813,43C	0,00	114.179,34	1.085.992,77C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	730.032,33C	0,00	71.210,63	801.242,96C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	408.817,97C	0,00	39.877,95	448.695,92C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	197.108,61C	0,00	19.226,86	216.335,47C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	124.105,75C	0,00	12.105,82	136.211,57C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	241.781,10C	0,00	42.968,71	284.749,81C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	135.396,95C	0,00	24.062,44	159.459,39C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	65.280,39C	0,00	11.601,52	76.881,91C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	41.103,76C	0,00	7.304,75	48.408,51C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.518.337,02C	0,00	258.410,01	1.776.747,03C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	850.268,43C	0,00	144.709,58	994.978,01C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	409.950,71C	0,00	69.770,68	479.721,39C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	258.117,88C	0,00	43.929,75	302.047,63C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.138.157,94C	0,30	638.080,38	5.776.238,02C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.138.157,94C	0,30	638.080,38	5.776.238,02C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISQN	5.138.157,94C	0,30	638.080,38	5.776.238,02C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.877.364,50C	0,30	357.324,62	3.234.688,82C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.387.298,41C	0,00	172.281,26	1.559.579,67C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	873.495,03C	0,00	108.474,50	981.969,53C
4.1.1.2		TAXAS	2.835.397,54C	0,00	133.214,55	2.968.612,09C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	852.334,65C	0,00	37.320,50	889.655,15C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	201.366,95C	0,00	10.662,57	212.029,52C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	316.839,92C	0,00	3.063,82	319.903,74C
4.1.1.2.1.26	F	Tx de Publicidade Comercial	49.015,40C	0,00	693,27	49.708,67C
4.1.1.2.1.28	F	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	10.375,59C	0,00	0,00	10.375,59C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	42.319,03C	0,00	4.902,35	47.221,38C
4.1.1.2.1.31	F	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	10.370,11C	0,00	897,56	11.267,67C
4.1.1.2.1.32	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	25.093,67C	0,00	4.932,47	30.026,14C
4.1.1.2.1.35	F	Tx de Alinhamento e Nivelamento	15.840,24C	0,00	817,00	16.657,24C
4.1.1.2.1.99		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	181.113,74C	0,00	11.351,46	192.465,20C
4.1.1.2.1.99.01	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	82.363,51C	0,00	715,97	83.079,48C
4.1.1.2.1.99.02	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Anal. Projetos	86.769,48C	0,00	9.564,98	96.334,46C
4.1.1.2.1.99.99	F	Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	11.980,75C	0,00	1.070,51	13.051,26C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	1.983.062,89C	0,00	95.894,05	2.078.956,94C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	23.977,75C	0,00	3.601,44	27.579,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 29/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.959.085,14C	0,00	92.292,61	2.051.377,75C
4.1.1.2.2.99.01	F	Tx de Coleta de Lixo	1.768.259,97C	0,00	70.548,19	1.838.808,16C
4.1.1.2.2.99.02	F	Tx de Prestação de Serviço Funrebom	180.973,97C	0,00	20.674,88	201.648,85C
4.1.1.2.2.99.03	F	Tx de Expediente	9.571,64C	0,00	1.069,54	10.641,18C
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	3.224.604,11C	0,00	406.222,51	3.630.826,62C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.247.717,33C	0,00	291.339,17	2.539.056,50C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.322.272,42C	0,00	168.278,18	1.490.550,60C
4.1.2.1.0.29.07		Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime	1.302.938,26C	0,00	165.250,59	1.468.188,85C
4.1.2.1.0.29.07.01	F	Contribuição do Servidor Ativo - PMJ	1.085.274,56C	0,00	138.278,22	1.223.552,78C
4.1.2.1.0.29.07.02	F	Contribuição do Servidor Ativo - SIMAE	180.438,33C	0,00	23.144,57	203.582,90C
4.1.2.1.0.29.07.03	F	Contribuição do Servidor Ativo - Camara de Vereado	37.225,37C	0,00	3.827,80	41.053,17C
4.1.2.1.0.29.09	F	Contribuição do Servidor Inativo Civil	17.058,33C	0,00	2.774,72	19.833,05C
4.1.2.1.0.29.11	F	Contribuição do Pensionista Civil	2.275,83C	0,00	252,87	2.528,70C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais	925.444,91C	0,00	123.060,99	1.048.505,90C
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	432.980,28C	0,00	55.771,01	488.751,29C
4.1.2.1.0.99.04.01	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - PMJ	353.310,49C	0,00	45.991,17	399.301,66C
4.1.2.1.0.99.04.02	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - SIMAE	70.900,95C	0,00	8.612,07	79.513,02C
4.1.2.1.0.99.04.04	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	8.370,73C	0,00	1.167,77	9.538,50C
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	86.230,82C	0,00	10.378,07	96.608,89C
4.1.2.1.0.99.05.01	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - PMJ/IMPRES	61.275,78C	0,00	7.490,75	68.766,53C
4.1.2.1.0.99.05.02	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - SIMAE/IMPR	15.820,56C	0,00	1.850,90	17.671,46C
4.1.2.1.0.99.05.03	F	Contribuição Servidores Inativo Civil PMJ/INSS	7.812,74C	0,00	894,07	8.706,81C
4.1.2.1.0.99.05.04	F	Contribuição Servidores Inativo Civil SIMAE/INSS	1.321,74C	0,00	142,35	1.464,09C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuição Servidores Pensionistas	16.419,08C	0,00	1.836,60	18.255,68C
4.1.2.1.0.99.06.01	F	Contribuição Servidores Pensionistas - PMJ/IMPRES	9.218,72C	0,00	1.029,59	10.248,31C
4.1.2.1.0.99.06.02	F	Contribuição Servidores Pensionistas - SIMAE/IMPRES	5.638,14C	0,00	626,46	6.264,60C
4.1.2.1.0.99.06.03	F	Contribuição Servidores Pensionistas Câmara Veread	817,74C	0,00	90,86	908,60C
4.1.2.1.0.99.06.04	F	Contribuição Servidores Pensionistas PMJ/INSS	269,68C	0,00	30,34	300,02C
4.1.2.1.0.99.06.05	F	Contribuição Servidores Pensionistas SIMAE/INSS	474,80C	0,00	59,35	534,15C
4.1.2.1.0.99.10	F	Contribuição do Servidor s/ Procedimentos - LC 090	389.283,91C	0,00	55.075,31	444.359,22C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	976.886,78C	0,00	114.883,34	1.091.770,12C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.957.991,66C	2.954,43	551.158,36	3.506.195,59C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	132.953,49C	0,00	14.177,86	147.131,35C
4.1.3.1.1	F	Aluguéis	132.953,49C	0,00	14.177,86	147.131,35C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.759.729,27C	0,00	528.117,21	3.287.846,48C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.169.861,07C	0,00	179.557,85	1.349.418,92C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	137.940,96C	0,00	24.043,49	161.984,45C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	18.045,46C	0,00	2.939,01	20.984,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	16.421,33C	0,00	2.674,50	19.095,83C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.624,13C	0,00	264,51	1.888,64C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	46.587,18C	0,00	9.266,96	55.854,14C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.FNS - SAMU	3.524,82C	0,00	877,97	4.402,79C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Atenção Bá	20.464,63C	0,00	4.480,14	24.944,77C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farm. Bás	332,55C	0,00	18,56	351,11C
4.1.3.2.5.01.03.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Inc ESF	7.343,79C	0,00	1.100,13	8.443,92C
4.1.3.2.5.01.03.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - MAC	2.945,29C	0,00	343,60	3.288,89C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Vig Saúde	2.463,19C	0,00	425,39	2.888,58C
4.1.3.2.5.01.03.07	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farmácia B	185,90C	0,00	13,74	199,64C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - DST/HIV/AI	1.570,65C	0,00	290,13	1.860,78C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - CAPS	2.347,33C	0,00	543,71	2.891,04C
4.1.3.2.5.01.03.10	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU Mun.	333,98C	0,00	20,64	354,62C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Conv. Esta	2.345,32C	0,00	281,83	2.627,15C
4.1.3.2.5.01.03.12	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	651,55C	0,00	572,24	1.223,79C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	257,75C	0,00	38,10	295,85C
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	427,67C	0,00	2,01	429,68C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	378,19C	0,00	72,98	451,17C
4.1.3.2.5.01.03.16	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	1.014,57C	0,00	91,10	1.105,67C
4.1.3.2.5.01.03.17	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	0,00	0,00	94,69	94,69C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	20.274,70C	0,00	2.227,29	22.501,99C
4.1.3.2.5.01.05.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	7.808,62C	0,00	1.227,44	9.036,06C
4.1.3.2.5.01.05.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.469,19C	0,00	371,58	1.840,77C
4.1.3.2.5.01.05.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	0,00	0,00	0,83	0,83C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	10.996,89C	0,00	627,44	11.624,33C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	11.343,68C	0,00	1.816,19	13.159,87C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2.643,15C	0,00	360,49	3.003,64C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	3.701,37C	0,00	994,11	4.695,48C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	234,52C	0,00	5,41	239,93C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	390,90C	0,00	95,28	486,18C
4.1.3.2.5.01.10.08	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	70,70C	0,00	9,51	80,21C
4.1.3.2.5.01.10.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	1.727,52C	0,00	338,26	2.065,78C
4.1.3.2.5.01.10.10	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	382,62C	0,00	73,57	456,19C
4.1.3.2.5.01.10.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	84,61C	0,00	15,93	100,54C
4.1.3.2.5.01.10.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	38,81C	0,00	10,34	49,15C
4.1.3.2.5.01.10.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	771,69C	0,00	445,81	1.217,50C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	35.345,42C	0,00	6.439,44	41.784,86C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	1.569,78C	0,00	71,79	1.641,57C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	413,73C	0,00	47,58	461,31C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.449,04C	0,00	242,04	1.691,08C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.348,37C	0,00	214,31	1.562,68C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	4.411,29C	0,00	919,12	5.330,41C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	21.841,88C	0,00	3.989,88	25.831,76C
4.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	515,56C	0,00	39,01	554,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 31/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.317,44C	0,00	3.950,87	11.268,31C
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%	699,11C	0,00	151,43	850,54C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	1.707,26C	0,00	453,11	2.160,37C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	428,04C	0,00	26,36	454,40C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	589,68C	0,00	129,04	718,72C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	255,35C	0,00	38,86	294,21C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	9,28C	0,00	10,68	19,96C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	11,61C	0,00	2,48	14,09C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	137,93C	0,00	13,37	151,30C
4.1.3.2.5.01.99.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	71,09C	0,00	17,65	88,74C
4.1.3.2.5.01.99.18	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	385,26C	0,00	107,12	492,38C
4.1.3.2.5.01.99.19	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	0,00	0,00	0,20	0,20C
4.1.3.2.5.01.99.20	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,00	0,00	4,42	4,42C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1.031.920,11C	0,00	155.514,36	1.187.434,47C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.031.920,11C	0,00	155.514,36	1.187.434,47C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	1.031.920,11C	0,00	155.514,36	1.187.434,47C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.589.868,20C	0,00	348.559,36	1.938.427,56C
4.1.3.2.8.10	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.346.762,03C	0,00	276.131,85	1.622.893,88C
4.1.3.2.8.20	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	243.106,17C	0,00	72.427,51	315.533,68C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	65.308,90C	2.954,43	8.863,29	71.217,76C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	65.308,90C	2.954,43	8.863,29	71.217,76C
4.1.3.3.9.99	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	65.308,90C	2.954,43	8.863,29	71.217,76C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.309.561,17C	0,00	1.155.335,42	10.464.896,59C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	6.912,00C	0,00	960,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.03.99		Outros Serv. de Transporte	6.912,00C	0,00	960,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.03.99.01	F	Tarifas Terminais Rodoviários	6.912,00C	0,00	960,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	46.915,15C	0,00	3.305,89	50.221,04C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	24.056,00C	0,00	0,00	24.056,00C
4.1.6.0.0.13.02	F	Serv. de Venda de Editais	1.734,03C	0,00	480,00	2.214,03C
4.1.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos	21.125,12C	0,00	2.825,89	23.951,01C
4.1.6.0.0.19	F	Serv. Recreativos e Culturais	6.036,00C	0,00	8.046,00	14.082,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	13.849,82C	0,00	1.549,79	15.399,61C
4.1.6.0.0.31.01	F	Tarifa Aeroportuária	13.849,82C	0,00	1.549,79	15.399,61C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	6.664.192,32C	0,00	798.569,07	7.462.761,39C
4.1.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Residencial	4.795.015,01C	0,00	572.719,80	5.367.734,81C
4.1.6.0.0.41.02	F	Tarifa de Agua Comercial	1.331.852,90C	0,00	159.417,79	1.491.270,69C
4.1.6.0.0.41.03	F	Tarifa de Agua Industrial	219.274,81C	0,00	27.148,75	246.423,56C
4.1.6.0.0.41.04	F	Ligação de Agua	76.895,31C	0,00	9.670,53	86.565,84C
4.1.6.0.0.41.06	F	Aferição e Hidrometros	627,40C	0,00	194,70	822,10C
4.1.6.0.0.41.07	F	Desligamento de Agua	2.359,49C	0,00	288,96	2.648,45C
4.1.6.0.0.41.09	F	Tarifa de Água Pública	185.216,68C	0,00	23.865,03	209.081,71C
4.1.6.0.0.41.10	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	52.950,72C	0,00	5.263,51	58.214,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 32/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	2.446.451,18C	0,00	327.600,59	2.774.051,77C
4.1.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.563.921,26C	0,00	207.311,14	1.771.232,40C
4.1.6.0.0.42.02	F	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	644.978,27C	0,00	78.706,02	723.684,29C
4.1.6.0.0.42.03	F	Tarifa de Esgoto Industrial	32.486,63C	0,00	3.267,95	35.754,58C
4.1.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto	117.503,50C	0,00	25.423,50	142.927,00C
4.1.6.0.0.42.05	F	Tarifa de Esgoto Pública	66.998,90C	0,00	9.401,42	76.400,32C
4.1.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	20.562,62C	0,00	3.490,56	24.053,18C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	88.374,47C	0,00	10.407,70	98.782,17C
4.1.6.0.0.46	F	Serv. de Cemitérios	711,24C	0,00	101,64	812,88C
4.1.6.0.0.48	F	Serviço de Religamento de Água	36.118,99C	0,00	4.794,74	40.913,73C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.766.373,41C	0,00	4.676.742,56	42.443.115,97C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.157.344,85C	0,00	4.488.972,30	41.646.317,15C
4.1.7.2.1		Transferências da União	13.479.694,78C	0,00	1.718.965,81	15.198.660,59C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	9.162.978,48C	0,00	826.321,98	9.989.300,46C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.159.657,78C	0,00	822.928,65	9.982.586,43C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	5.129.408,37C	0,00	460.840,05	5.590.248,42C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.473.107,58C	0,00	222.190,73	2.695.298,31C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.557.141,83C	0,00	139.897,87	1.697.039,70C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.320,70C	0,00	3.393,33	6.714,03C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	1.859,59C	0,00	1.900,26	3.759,85C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	896,60C	0,00	916,20	1.812,80C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	564,51C	0,00	576,87	1.141,38C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	145.088,52C	0,00	18.065,15	163.153,67C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	12.857,09C	0,00	915,35	13.772,44C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	132.231,43C	0,00	17.149,80	149.381,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.536.395,88C	0,00	711.818,30	3.248.214,18C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transferencia PAB	395.961,50C	0,00	69.437,50	465.399,00C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transferencia PACS	418.000,00C	0,00	55.892,00	473.892,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transferencia PSF	456.320,00C	0,00	57.040,00	513.360,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transferencia MAC	271.691,70C	0,00	73.269,87	344.961,57C
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	86.912,93C	0,00	14.852,50	101.765,43C
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	35.680,00	160.560,00C
4.1.7.2.1.33.09	F	Transferencia DST/HIV/AIDS	80.452,54C	0,00	26.566,43	107.018,97C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transferencia do CAPS	222.520,95C	0,00	28.305,00	250.825,95C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transferência do S.A.M.U.	100.000,00C	0,00	159.175,00	259.175,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transferência PMAQ	286.000,00C	0,00	171.600,00	457.600,00C
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	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
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	440.157,20C	0,00	48.135,77	488.292,97C
4.1.7.2.1.34.02	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf. de Recursos do FNAS - PETI	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	54.318,06C	0,00	6.035,34	60.353,40C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	23.344,74C	0,00	4.850,53	28.195,27C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	56.700,00C	0,00	6.300,00	63.000,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
4.1.7.2.1.34.12	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Idoso	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4.1.7.2.1.34.13	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	121.600,00C	0,00	28.200,00	149.800,00C
4.1.7.2.1.34.14	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	9.242,40C	0,00	1.009,90	10.252,30C
4.1.7.2.1.34.16	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	101.452,00C	0,00	0,00	101.452,00C
4.1.7.2.1.34.17	F	Transf. de Recursos do FNAS - BPC	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	866.129,93C	0,00	107.493,52	973.623,45C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	647.444,43C	0,00	70.217,72	717.662,15C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	195.216,00C	0,00	27.888,00	223.104,00C
4.1.7.2.1.35.03.01	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	63.420,00C	0,00	9.060,00	72.480,00C
4.1.7.2.1.35.03.02	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	50.540,00C	0,00	7.220,00	57.760,00C
4.1.7.2.1.35.03.03	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	78.456,00C	0,00	11.208,00	89.664,00C
4.1.7.2.1.35.03.04	F	Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	23.469,50C	0,00	9.387,80	32.857,30C
4.1.7.2.1.35.04.01	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.600,10C	0,00	1.040,04	3.640,14C
4.1.7.2.1.35.04.02	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	16.900,80C	0,00	6.760,32	23.661,12C
4.1.7.2.1.35.04.03	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	3.968,60C	0,00	1.587,44	5.556,04C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	64.179,81C	0,00	7.131,09	71.310,90C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	35.940,69C	0,00	3.993,41	39.934,10C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	17.328,53C	0,00	1.925,39	19.253,92C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	10.910,59C	0,00	1.212,29	12.122,88C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	264.764,96C	0,00	0,00	264.764,96C
4.1.7.2.1.99.03	F	Apoio Financeiro aos Municípios	264.764,96C	0,00	0,00	264.764,96C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	16.811.262,56C	0,00	2.006.638,91	18.817.901,47C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	16.328.167,73C	0,00	1.938.153,24	18.266.320,97C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	13.196.329,69C	0,00	1.546.945,81	14.743.275,50C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	7.389.944,63C	0,00	866.289,64	8.256.234,27C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	3.563.009,02C	0,00	417.675,36	3.980.684,38C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	2.243.376,04C	0,00	262.980,81	2.506.356,85C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.929.381,17C	0,00	367.010,59	3.296.391,76C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.640.453,38C	0,00	205.525,95	1.845.979,33C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	790.932,96C	0,00	99.092,85	890.025,81C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	497.994,83C	0,00	62.391,79	560.386,62C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	200.239,45C	0,00	24.196,84	224.436,29C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	112.134,13C	0,00	13.550,22	125.684,35C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	54.064,64C	0,00	6.533,15	60.597,79C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	34.040,68C	0,00	4.113,47	38.154,15C
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	213.845,37C	0,00	26.926,88	240.772,25C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transferência PSF Estado - Incentivo	132.800,00C	0,00	16.800,00	149.600,00C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transferência Farmácia Básica do Estado	81.045,37C	0,00	10.126,88	91.172,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 34/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	269.249,46C	0,00	41.558,79	310.808,25C
4.1.7.2.2.99.01		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As	23.166,00C	0,00	6.404,01	29.570,01C
4.1.7.2.2.99.01.01	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Cus	4.158,00C	0,00	693,00	4.851,00C
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
4.1.7.2.2.99.01.03	F	Transferências de Recursos do FEAS - Benefícios Ev	0,00	0,00	5.711,01	5.711,01C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	109.715,62C	0,00	15.673,66	125.389,28C
4.1.7.2.2.99.03	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	136.367,84C	0,00	19.481,12	155.848,96C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	21.167,85C	0,00	1.999,53	23.167,38C
4.1.7.2.3.03	F	Transferência de Recursos dos Municípios - SAMU	21.167,85C	0,00	1.999,53	23.167,38C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.845.219,66C	0,00	761.368,05	7.606.587,71C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	6.845.219,66C	0,00	761.368,05	7.606.587,71C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	6.229.149,90C	0,00	692.844,92	6.921.994,82C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	616.069,76C	0,00	68.523,13	684.592,89C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	8.600,42C	0,00	0,00	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	599.361,14C	0,00	187.770,26	787.131,40C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	28.619,64C	0,00	80.212,55	108.832,19C
4.1.7.6.1.02	F	Transf. Conv. União - Destin. Progr. Educação	28.619,64C	0,00	80.212,55	108.832,19C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	530.440,50C	0,00	100.887,23	631.327,73C
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	483.208,63C	0,00	100.887,23	584.095,86C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	469.387,54C	0,00	95.632,13	565.019,67C
4.1.7.6.2.99.04.01	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	436.679,09C	0,00	95.632,13	532.311,22C
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	5.255,10	19.076,19C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	40.301,00C	0,00	6.670,48	46.971,48C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	0,00	0,00	3.280,48	3.280,48C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	40.301,00C	0,00	3.390,00	43.691,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.924.460,96C	83,46	128.756,44	2.053.133,94C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	496.108,18C	52,32	48.696,26	544.752,12C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	35.407,95C	0,00	4.859,98	40.267,93C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7.710,74C	0,00	1.726,64	9.437,38C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	4.317,33C	0,00	966,80	5.284,13C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	2.081,28C	0,00	466,07	2.547,35C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	1.312,13C	0,00	293,77	1.605,90C
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	21.321,61C	0,00	2.197,20	23.518,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 35/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	11.938,61C	0,00	1.230,22	13.168,83C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5.755,23C	0,00	593,07	6.348,30C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.627,77C	0,00	373,91	4.001,68C
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	5.704,66C	0,00	936,14	6.640,80C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.704,66C	0,00	936,14	6.640,80C
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	326.618,44C	0,00	23.449,71	350.068,15C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	162.016,07C	0,00	11.262,50	173.278,57C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	90.728,09C	0,00	6.306,89	97.034,98C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	43.743,52C	0,00	3.040,76	46.784,28C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	27.544,46C	0,00	1.914,85	29.459,31C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	540,38C	0,00	14,11	554,49C
4.1.9.1.3.12.01	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	302,55C	0,00	7,90	310,45C
4.1.9.1.3.12.02	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	145,82C	0,00	3,80	149,62C
4.1.9.1.3.12.03	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	92,01C	0,00	2,41	94,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	63.851,84C	0,00	2.376,12	66.227,96C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	35.756,40C	0,00	1.330,56	37.086,96C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	17.239,26C	0,00	641,49	17.880,75C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	10.856,18C	0,00	404,07	11.260,25C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	48,40C	0,00	0,00	48,40C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	18.418,63C	0,00	2.053,25	20.471,88C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	81.743,12C	0,00	7.743,73	89.486,85C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	15.400,00C	52,32	873,24	16.220,92C
4.1.9.1.5.99		Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	15.400,00C	52,32	873,24	16.220,92C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	15.400,00C	52,32	873,24	16.220,92C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	54.623,00C	0,00	8.219,49	62.842,49C
4.1.9.1.8.01	F	Multas/Juros de Mora de Aluguel	684,59C	0,00	71,50	756,09C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	53.938,41C	0,00	8.147,99	62.086,40C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	53.938,41C	0,00	8.147,99	62.086,40C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	64.053,24C	0,00	11.293,84	75.347,08C
4.1.9.1.9.27	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	13.445,88C	0,00	0,00	13.445,88C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	50.607,36C	0,00	11.293,84	61.901,20C
4.1.9.1.9.50.01	F	Multas por Infração do Plano Diretor	50.083,12C	0,00	11.230,69	61.313,81C
4.1.9.1.9.50.02	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	524,24C	0,00	63,15	587,39C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.287,03C	0,00	19.570,81	450.857,84C
4.1.9.2.2		Restituições	431.287,03C	0,00	19.570,81	450.857,84C
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	18.330,44	403.923,17C
4.1.9.2.2.10.01	F	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	385.592,73C	0,00	18.330,44	403.923,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 36/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituições	25.889,12C	0,00	1.240,37	27.129,49C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	971.475,27C	31,14	56.912,80	1.028.356,93C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributária	709.470,64C	31,14	51.998,27	761.437,77C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	441.933,46C	31,14	33.179,40	475.081,72C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	247.481,88C	17,44	18.580,37	266.044,81C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	119.321,16C	8,41	8.958,32	128.271,07C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	75.130,42C	5,29	5.640,71	80.765,84C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.568,80C	0,00	42,75	1.611,55C
4.1.9.3.1.12.01	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	878,46C	0,00	23,94	902,40C
4.1.9.3.1.12.02	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	423,48C	0,00	11,54	435,02C
4.1.9.3.1.12.03	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	266,86C	0,00	7,27	274,13C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	114.124,78C	0,00	5.185,97	119.310,75C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	63.909,25C	0,00	2.904,08	66.813,33C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	30.813,07C	0,00	1.400,16	32.213,23C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	19.402,46C	0,00	881,73	20.284,19C
4.1.9.3.1.35	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	255,96C	0,00	0,00	255,96C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	32.206,43C	0,00	3.780,66	35.987,09C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	119.381,21C	0,00	9.809,49	129.190,70C
4.1.9.3.1.99.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	119.381,21C	0,00	9.809,49	129.190,70C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	262.004,63C	0,00	4.914,53	266.919,16C
4.1.9.3.2.11	F	Rec. Div. Ativ. de Aluguéis	15.129,25C	0,00	3.118,81	18.248,06C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	246.875,38C	0,00	1.795,72	248.671,10C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	246.875,38C	0,00	1.795,72	248.671,10C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	25.590,48C	0,00	3.576,57	29.167,05C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	25.590,48C	0,00	3.576,57	29.167,05C
4.1.9.9.0.99.99	F	Outras Receitas Diversas	25.590,48C	0,00	3.576,57	29.167,05C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.797.776,48C	0,00	194.118,26	2.991.894,74C
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	22.673,74C	0,00	171.210,00	193.883,74C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.673,74C	0,00	171.210,00	193.883,74C
4.2.2.1.5		Alienação de Veículos	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0100	F	Alienação de Veículos	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
4.2.2.1.6		Alienação de Móveis e Utensílios	22.673,74C	0,00	0,00	22.673,74C
4.2.2.1.6.02		Recursos do Fundo de Saúde	22.673,74C	0,00	0,00	22.673,74C
4.2.2.1.6.02.01	F	Alienação de Bens Móveis	22.673,74C	0,00	0,00	22.673,74C
4.2.2.1.9		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	146.710,00	146.710,00C
4.2.2.1.9.00.01	F	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	146.710,00	146.710,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.512,20C	0,00	9.208,27	81.720,47C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	72.512,20C	0,00	9.208,27	81.720,47C
4.2.3.0.0.99.01	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	72.512,20C	0,00	9.208,27	81.720,47C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.504.668,15C	0,00	13.699,99	2.518.368,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 37/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	424.088,00C	0,00	0,00	424.088,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	393.200,00C	0,00	0,00	393.200,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	393.200,00C	0,00	0,00	393.200,00C
4.2.4.2.1.01.02	F	Transferência de Recursos p/ Construção de UBS	393.200,00C	0,00	0,00	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	2.080.580,15C	0,00	13.699,99	2.094.280,14C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.298.050,98C	0,00	13.699,99	1.311.750,97C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	538.955,54C	0,00	0,00	538.955,54C
4.2.4.7.1.02.01	F	Transf. Conv. União - Aquisição ônibus	447.000,00C	0,00	0,00	447.000,00C
4.2.4.7.1.02.02	F	Transf. Conv. União - Aq mobiliário Creche Armindo	91.955,54C	0,00	0,00	91.955,54C
4.2.4.7.1.03		Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.03.00.01	F	Outros Convênios e Tansf. da União p/ Saneamento	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	571.595,44C	0,00	13.699,99	585.295,43C
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
4.2.4.7.1.99.04	F	Transf. Conv. União - Pavimentação de Vias Pública	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
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	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	777.024,17C	0,00	0,00	777.024,17C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	777.024,17C	0,00	0,00	777.024,17C
4.2.4.7.2.99.14	F	Transf. Conv. do Estado - Construção Terminal Rod	777.024,17C	0,00	0,00	777.024,17C
4.2.4.7.3		Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	5.505,00C	0,00	0,00	5.505,00C
4.2.4.7.3.99	F	Outras Transf. de Convênio dos Municípios	5.505,00C	0,00	0,00	5.505,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.182.100,87C	0,00	531.103,99	4.713.204,86C
4.7.1		RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2.99		Outras Taxas de Prestação de Serviços - Intra-Orça	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.1.2.2.99.01	F	Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	838,54C	0,00	0,00	838,54C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.031.147,00C	0,00	388.550,91	3.419.697,91C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.031.147,00C	0,00	388.550,91	3.419.697,91C
4.7.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçament	2.639.356,68C	0,00	337.185,47	2.976.542,15C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib Patronais - Ativo Civil - Intra-Orçamentár	2.606.403,17C	0,00	330.499,48	2.936.902,65C
4.7.2.1.0.29.01.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	1.443.903,34C	0,00	185.085,73	1.628.989,07C
4.7.2.1.0.29.01.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	360.876,77C	0,00	46.289,14	407.165,91C
4.7.2.1.0.29.01.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	74.450,27C	0,00	7.655,54	82.105,81C
4.7.2.1.0.29.01.04	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	490.132,39C	0,00	61.694,41	551.826,80C
4.7.2.1.0.29.01.05	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	120.744,32C	0,00	15.376,22	136.120,54C
4.7.2.1.0.29.01.06	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	116.296,08C	0,00	14.398,44	130.694,52C
4.7.2.1.0.29.03		Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	32.953,51C	0,00	6.685,99	39.639,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 38/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.03.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	18.293,57C	0,00	3.032,76	21.326,33C
4.7.2.1.0.29.03.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	13.688,88C	0,00	1.711,11	15.399,99C
4.7.2.1.0.29.03.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câma	971,06C	0,00	1.942,12	2.913,18C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	391.790,32C	0,00	51.365,44	443.155,76C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuições Patronais Ativo Civil - Intra-Orçame	324.439,34C	0,00	42.449,13	366.888,47C
4.7.2.1.0.99.01.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - PMJ	196.044,41C	0,00	25.559,01	221.603,42C
4.7.2.1.0.99.01.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - SIMAE	53.175,91C	0,00	7.082,33	60.258,24C
4.7.2.1.0.99.01.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - Câmara	6.277,81C	0,00	875,80	7.153,61C
4.7.2.1.0.99.01.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMAS	15.310,88C	0,00	1.995,67	17.306,55C
4.7.2.1.0.99.01.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMS	39.730,59C	0,00	5.150,04	44.880,63C
4.7.2.1.0.99.01.06	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMCE	13.899,74C	0,00	1.786,28	15.686,02C
4.7.2.1.0.99.02		Contrib Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentári	56.060,99C	0,00	7.507,52	63.568,51C
4.7.2.1.0.99.02.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/IMPRES	40.479,47C	0,00	5.448,36	45.927,83C
4.7.2.1.0.99.02.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/IMPRES	9.885,60C	0,00	1.318,38	11.203,98C
4.7.2.1.0.99.02.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/INSS	4.841,76C	0,00	634,01	5.475,77C
4.7.2.1.0.99.02.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/INSS	854,16C	0,00	106,77	960,93C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuições Patronais Pensionistas - Intra-Orçam	11.289,99C	0,00	1.408,79	12.698,78C
4.7.2.1.0.99.03.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/IMPRES	6.141,21C	0,00	772,19	6.913,40C
4.7.2.1.0.99.03.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/IMPRES	3.758,72C	0,00	469,84	4.228,56C
4.7.2.1.0.99.03.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-C.Vereadores	613,26C	0,00	68,14	681,40C
4.7.2.1.0.99.03.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/INSS	420,72C	0,00	54,11	474,83C
4.7.2.1.0.99.03.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/INSS	356,08C	0,00	44,51	400,59C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.695,59C	0,00	18.842,48	199.538,07C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde - Intra- Orçamentária	26.882,17C	0,00	3.387,51	30.269,68C
4.7.6.0.0.05.10	F	Servços Ambulatoriais - Intra-Orçamentária	26.882,17C	0,00	3.387,51	30.269,68C
4.7.6.0.0.13		Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	16,66C	0,00	33,80	50,46C
4.7.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	16,66C	0,00	33,80	50,46C
4.7.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	107.509,99C	0,00	10.579,68	118.089,67C
4.7.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	107.509,99C	0,00	10.579,68	118.089,67C
4.7.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	46.286,77C	0,00	4.841,49	51.128,26C
4.7.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	45.520,84C	0,00	4.661,25	50.182,09C
4.7.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	181,05C	0,00	74,87	255,92C
4.7.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	584,88C	0,00	105,37	690,25C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	969.419,74C	0,00	123.710,60	1.093.130,34C
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	6.010,60	32.223,50C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	26.212,90C	0,00	6.010,60	32.223,50C
4.7.9.2.2.99	F	Outras Restituiçoes - Intra Orçamentárias	26.212,90C	0,00	6.010,60	32.223,50C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	941.600,00C	0,00	117.700,00	1.059.300,00C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Am	941.600,00C	0,00	117.700,00	1.059.300,00C
4.7.9.4.0.00.01.01	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - PMJ	785.576,88C	0,00	2.824,80	788.401,68C
4.7.9.4.0.00.01.02	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - SIMAE	133.424,72C	0,00	16.678,09	150.102,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 39/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.4.0.00.01.03	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câmara	22.598,40C	0,00	98.197,11	120.795,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 40/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	202.789.945,08D	3.075.641,70	31,14	205.865.555,64D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	24.011.644,84D	2.869.494,43	31,14	26.881.108,13D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.592.385,24D	1.327.619,63	0,00	13.920.004,87D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.592.385,24D	1.327.619,63	0,00	13.920.004,87D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	12.592.385,24D	1.327.619,63	0,00	13.920.004,87D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	12.592.385,24D	1.327.619,63	0,00	13.920.004,87D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.449.000,00D	161.000,00	0,00	1.610.000,00D
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	6.411.221,01D	594.706,79	0,00	7.005.927,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.600.000,00D	200.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	82.614,23D	662,84	0,00	83.277,07D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.381.250,00D	371.250,00	0,00	2.752.500,00D
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	11.419.259,60D	1.541.874,80	31,14	12.961.103,26D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.221.337,21D	1.541.874,80	31,14	12.763.180,87D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	22.673,74D	237.808,50	0,00	260.482,24D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	22.673,74D	237.808,50	0,00	260.482,24D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	22.673,74D	237.808,50	0,00	260.482,24D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	11.198.663,47D	1.304.066,30	31,14	12.502.698,63D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.512,20D	9.208,27	0,00	81.720,47D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.341.786,60D	81.235,75	31,14	1.422.991,21D
5.1.3.1.2.06	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.390.506,87D	1.158.180,54	0,00	10.548.687,41D
5.1.3.1.2.99	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	393.857,80D	55.441,74	0,00	449.299,54D
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	178.778.300,24D	206.147,27	0,00	178.984.447,51D
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	13.828.052,38D	206.147,27	0,00	14.034.199,65D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.580.247,04D	53.161,10	0,00	1.633.408,14D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	303.172,45D	44.823,77	0,00	347.996,22D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	49.163,67D	3.174,50	0,00	52.338,17D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS	45.244,67D	400,00	0,00	45.644,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERÊNCIAS DE BENS	190,00D	2.774,50	0,00	2.964,50D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
5.2.3.1.2.01.16.01	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	3.729,00D	0,00	0,00	3.729,00D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	254.008,78D	41.649,27	0,00	295.658,05D
5.2.3.1.2.02.99	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	254.008,78D	41.649,27	0,00	295.658,05D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.277.074,59D	8.337,33	0,00	1.285.411,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.012.981,29D	8.337,33	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.012.981,29D	8.337,33	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.012.981,29D	8.337,33	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01.01.01	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.012.981,29D	8.337,33	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	159.660,98D	19.212,99	0,00	178.873,97D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	1.115,26D	0,00	0,00	1.115,26D
5.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	1.115,26D	0,00	0,00	1.115,26D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	158.545,72D	19.212,99	0,00	177.758,71D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	158.545,72D	19.212,99	0,00	177.758,71D
5.2.3.2.8.01.01	P	ADMINISTRAÇÃO	158.545,72D	19.212,99	0,00	177.758,71D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.088.138,36D	133.773,18	0,00	12.221.911,54D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.088.138,36D	133.773,18	0,00	12.221.911,54D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	12.088.138,36D	133.773,18	0,00	12.221.911,54D
5.2.3.3.1.07.01	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	110.674,71D	28.523,26	0,00	139.197,97D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	65.730,99D	21.144,73	0,00	86.875,72D
5.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.389,39D	1.307,10	0,00	13.696,49D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	213.906,49D	21.144,73	0,00	235.051,22D
5.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	8.048,60D	848,70	0,00	8.897,30D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	70.288,66D	8.012,10	0,00	78.300,76D
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	2.894.724,49D	52.792,56	0,00	2.947.517,05D
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

Outubro

Página: 42/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	198.761.173,37C	0,00	4.088.296,62	202.849.469,99C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	17.339.948,17C	0,00	2.119.857,59	19.459.805,76C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.592.385,24C	0,00	1.327.619,63	13.920.004,87C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.592.385,24C	0,00	1.327.619,63	13.920.004,87C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	12.592.385,24C	0,00	1.327.619,63	13.920.004,87C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	12.592.385,24C	0,00	1.327.619,63	13.920.004,87C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	6.411.221,01C	0,00	594.706,79	7.005.927,80C
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	1.469.000,00C	0,00	161.000,00	1.630.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	82.614,23C	0,00	662,84	83.277,07C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - FMAS	1.600.000,00C	0,00	200.000,00	1.800.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	2.381.250,00C	0,00	371.250,00	2.752.500,00C
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	4.747.562,93C	0,00	792.237,96	5.539.800,89C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.059.204,81C	0,00	671.295,77	4.730.500,58C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	4.051.901,98C	0,00	671.295,77	4.723.197,75C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	1.664.137,48C	0,00	316.671,89	1.980.809,37C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.770.038,19C	0,00	299.318,50	2.069.356,69C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.770.038,19C	0,00	299.318,50	2.069.356,69C
6.1.3.1.1.04	P	BENS INTANGÍVEIS	173.031,72C	0,00	7.707,36	180.739,08C
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	415.529,63C	0,00	47.598,02	463.127,65C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	7.302,83C	0,00	0,00	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	707,13C	0,00	0,00	707,13C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	688.358,12C	0,00	120.942,19	809.300,31C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	576.847,71C	0,00	120.942,19	697.789,90C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	576.847,71C	0,00	120.942,19	697.789,90C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	576.847,71C	0,00	120.942,19	697.789,90C
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	181.421.225,20C	0,00	1.968.439,03	183.389.664,23C
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	16.470.977,34C	0,00	1.968.439,03	18.439.416,37C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.146.969,80C	0,00	1.956.079,88	18.103.049,68C
6.2.3.1.1	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.776.576,33C	0,00	607.714,43	2.384.290,76C
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	1.860.639,24C	0,00	147.516,47	2.008.155,71C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.860.639,24C	0,00	147.516,47	2.008.155,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 43/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	1.629.204,57C	0,00	144.341,97	1.773.546,54C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.831,91C	0,00	0,00	86.831,91C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.542.372,66C	0,00	144.341,97	1.686.714,63C
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	3.174,50	48.099,17C
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	11.066.964,74C	0,00	1.200.848,98	12.267.813,72C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	9.639.449,25C	0,00	1.140.153,94	10.779.603,19C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.639.449,25C	0,00	1.140.153,94	10.779.603,19C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	993.634,15C	0,00	2.381,76	996.015,91C
6.2.3.1.7.10.01	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	993.634,15C	0,00	2.381,76	996.015,91C
6.2.3.1.7.99	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	433.881,34C	0,00	58.313,28	492.194,62C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	307.959,49C	0,00	12.359,15	320.318,64C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	307.959,49C	0,00	12.359,15	320.318,64C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	151.179,33C	0,00	11.280,16	162.459,49C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	29.350,01C	0,00	1.078,99	30.429,00C
6.2.3.3.1.07.01	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	26.129,15C	0,00	412,62	26.541,77C
6.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.903,05C	0,00	412,62	2.315,67C
6.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	1.317,81C	0,00	253,75	1.571,56C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	127.430,15C	0,00	0,00	127.430,15C
6.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.048,05C	0,00	0,00	16.048,05C
6.2.3.8.2		AJUSTES NAO FINANCEIROS	16.048,05C	0,00	0,00	16.048,05C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	12.992,80C	0,00	0,00	12.992,80C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0002	P	BENS NÃO REGISTRADOS TEMPESTIVAMENTE	3.055,25C	0,00	0,00	3.055,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 44/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	5.216.898,30D	602.200,29	0,00	5.819.098,59D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.216.898,30D	602.200,29	0,00	5.819.098,59D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	93.557,39D	47.704,11	0,00	141.261,50D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	86.905,02D	47.482,50	0,00	134.387,52D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	62.961,25D	16.149,70	0,00	79.110,95D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	37.207,12D	713,06	0,00	37.920,18D
9.1.1.1.2.02.01	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	20.835,93D	399,32	0,00	21.235,25D
9.1.1.1.2.02.02	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	10.045,87D	192,52	0,00	10.238,39D
9.1.1.1.2.02.03	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	6.325,32D	121,22	0,00	6.446,54D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	25.754,13D	15.436,64	0,00	41.190,77D
9.1.1.1.2.08.01	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	14.422,32D	8.644,52	0,00	23.066,84D
9.1.1.1.2.08.02	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	6.953,62D	4.167,89	0,00	11.121,51D
9.1.1.1.2.08.03	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	4.378,19D	2.624,23	0,00	7.002,42D
9.1.1.1.3		Dedução Imposto s/ a Produção e a Circulação	23.943,77D	31.332,80	0,00	55.276,57D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	23.943,77D	31.332,80	0,00	55.276,57D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	23.943,77D	31.332,80	0,00	55.276,57D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	13.408,46D	17.546,37	0,00	30.954,83D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Devolução s/ ISS - Educação	6.464,77D	8.459,86	0,00	14.924,63D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Devolução s/ ISS - Saúde	4.070,54D	5.326,57	0,00	9.397,11D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	6.652,37D	221,61	0,00	6.873,98D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	211,97D	45,86	0,00	257,83D
9.1.1.2.1.17	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	211,97D	45,86	0,00	257,83D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	6.440,40D	175,75	0,00	6.616,15D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	6.440,40D	175,75	0,00	6.616,15D
9.1.1.2.2.99.01	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	6.352,22D	175,75	0,00	6.527,97D
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	2.573,57D	175,12	0,00	2.748,69D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.573,57D	175,12	0,00	2.748,69D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	2.573,57D	175,12	0,00	2.748,69D
9.1.2.1.0.99.10	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	2.573,57D	175,12	0,00	2.748,69D
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	5.119.118,62D	554.321,06	0,00	5.673.439,68D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.110.619,90D	554.321,06	0,00	5.664.940,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 45/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.845.431,32D	166.690,58	0,00	2.012.121,90D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.832.595,40D	165.264,37	0,00	1.997.859,77D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	1.831.931,32D	164.585,71	0,00	1.996.517,03D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	664,08D	678,66	0,00	1.342,74D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	12.835,92D	1.426,21	0,00	14.262,13D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.265.188,58D	387.630,48	0,00	3.652.819,06D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	3.265.188,58D	387.630,48	0,00	3.652.819,06D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	2.639.265,14D	309.389,07	0,00	2.948.654,21D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução da Receita para Form. FUNDEB IPVA	585.875,57D	73.402,04	0,00	659.277,61D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	40.047,87D	4.839,37	0,00	44.887,24D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	8.498,72D	0,00	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	1.017,00D	0,00	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 Recieita 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	170.447.781,70	170.447.781,70	-0,00

JOACABA , 18/11/2013

RAFAEL LASKE
 PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5