

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 1/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	596.084.796,47D	104.154.542,16	82.051.666,58	618.187.672,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.203.979,65D	41.501.340,18	40.471.661,97	68.233.657,86D
1.1.1		DISPONÍVEL	65.633.996,12D	38.341.273,30	38.570.789,02	65.404.480,40D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.633.996,12D	38.341.273,30	38.570.789,02	65.404.480,40D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	63.274,71	63.274,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	0,00	63.032,22	63.032,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	242,49	242,49	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.179.411,54D	25.513.640,80	25.467.280,97	4.225.771,37D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	282.516,09	282.516,09	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	282.516,09	282.516,09	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	282.516,09	282.516,09	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA UNICA RPPS	16.764,26D	1.491.029,28	1.487.196,30	20.597,24D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.390,55D	4.023,99	3.915,72	4.498,82D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002	F	CEF 000.225-0 Movimento	35,67D	1.462.308,78	1.461.015,09	1.329,36D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	9.165,22	9.165,22	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006	F	CEF - Taxa Administração RPPS	193,58D	13.200,00	13.100,27	293,31D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	12.144,46D	2.331,29	0,00	14.475,75D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.162.597,28D	23.740.095,43	23.697.568,58	4.205.124,13D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	972.403,77D	12.388.674,92	12.427.249,21	933.829,48D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	139.503,67D	9.087.621,49	9.057.306,36	169.818,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	0,00	112.051,72	110.700,48	1.351,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	9.337,39D	6.021,25	10.130,00	5.228,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	38.393,76D	74.712,43	75.586,60	37.519,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	5.518,33D	276.426,05	261.245,64	20.698,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	2.029.062,09	2.029.062,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	37.034,06D	487.290,79	479.665,43	44.659,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	32.029,12D	9.228,71	653,26	40.604,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	7.131,09	7.131,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	Banco do Brasil S/A 022.289-5 RESERVA OBRAS PSFS	3.116,41D	6,69	3.123,10	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	316.323,62	316.323,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	0,00	3.618.533,10	3.618.533,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	14.074,60D	5.682,00	0,00	19.756,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	384.753,70	384.753,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.722.851,71	1.722.851,71	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	26.840,58	26.840,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	8.948,61	8.948,61	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	1.757,35	1.757,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	832.900,10D	3.301.053,43	3.369.942,85	764.010,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A - 266.147-0 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	24.740,00	24.740,00	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	28.990,49	28.990,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	107.546,86D	28.690,34	48.899,63	87.337,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	107.904,72D	28.736,60	26.229,15	110.412,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	3.458,09D	1.708,83	4.043,82	1.123,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	158,33D	3.878,61	1.438,93	2.598,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	152,35D	19.993,97	10.572,58	9.573,74D
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	171.672,50	171.672,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	4.693,90	4.693,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.066,07D	16,02	0,00	4.082,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	2.403.290,39	2.403.290,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	133.071,75	133.071,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	22.460,35D	1.524,61	2.800,68	21.184,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	555,87D	10.141,53	2.680,48	8.016,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 2/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	2.379,21D	3.153,06	1.643,39	3.888,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	18.362,61D	9.421,42	25.493,20	2.290,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	1.875,16D	3.858,00	3.865,01	1.868,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAMS/SENTINELA	75.997,51D	60.127,51	62.178,29	73.946,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	258.034,11D	19.468,37	20.473,09	257.029,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	424,86D	1,68	0,00	426,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	8.620,51D	6.035,34	4.965,79	9.690,06D
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	35.154,76	35.154,78	35.154,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 6097-6 FMS REFORMA AMPLIAÇÃO	46.038,69D	136,63	46.175,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	3.552,86D	2.618,44	5.595,22	576,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	22.768,43D	1.775,32	0,00	24.543,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 265.450-4 Terminal Rodoviario	282,62D	0,00	0,00	282,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	982,07D	4.863,23	5.275,35	569,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	5.359,11D	18,55	1.472,50	3.905,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	102.669,50D	404,53	0,00	103.074,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	240,20D	0,94	0,00	241,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	61.805,24	61.805,24	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	133.748,12	133.748,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	1.372,50	1.372,50	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	3.855,23D	0,00	1.660,50	2.194,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0075	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 FNDE Mobilia Creche Armindo Medeiros	0,00	73.377,29	73.377,29	0,00
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	6.560,96	6.560,96	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.189.793,06D	11.225.551,38	11.147.106,65	3.268.237,79D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.094.520,79D	10.636.670,39	10.796.250,82	934.940,36D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	69.270,55D	1.318.462,20	1.233.024,61	154.708,14D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	89.126,41D	265.831,98	248.969,19	105.989,20D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	40.696,07D	90.092,67	94.298,28	36.490,46D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	3.540.435,04	3.540.435,04	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	466.583,51D	553.694,99	594.210,11	426.068,39D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	107.885,40D	355.382,18	354.752,92	108.514,66D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	20.554,26D	217.831,81	231.093,78	7.292,29D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	43.286,00D	228.912,89	241.462,21	30.736,68D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	6.581,64	6.581,64	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.623.792,77	3.623.763,05	79,72D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	8.902,22	8.902,22	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	14.446,15D	0,00	7.357,13	7.089,02D
1.1.1.1.2.99.04.01.01	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	218.347,54D	426.750,00	611.400,64	33.696,90D
1.1.1.1.2.99.04.01.02	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	2.053,94D	0,00	0,00	2.053,94D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.095.272,27D	588.880,99	350.855,83	2.333.297,43D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 000.331-1 Abrigo Água Doce	0,00	4.580,04	4.580,04	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.223.990,29D	265.202,23	146.021,31	1.343.171,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	622,19D	1.140,99	1.569,63	193,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	96.727,58D	42.506,17	10.249,18	128.984,57D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	3.568,82D	1.783,90	1.130,48	4.222,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 624.003-0 AIDS	78.080,28D	237,38	8.729,70	69.587,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	1.928,15D	8.043,87	6.339,13	3.632,89D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	319.149,61D	102.339,49	0,00	421.489,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 3/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	896,51D	2,69	0,00	899,20D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	184,22D	0,42	0,00	184,64D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	13,74D	13.225,26	12.921,16	317,84D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	25.723,03D	143,89	0,00	25.866,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.759,30D	11,95	0,00	3.771,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	624,83D	1,83	0,00	626,66D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.999,84D	65,17	4.698,06	16.366,95D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.267,28D	83,33	0,00	26.350,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	82.067,59D	260,83	0,00	82.328,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	82.067,59D	260,83	0,00	82.328,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	1.137,99D	0,00	1.137,99	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	3.136,72	3.136,72	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	127.413,43D	145.854,00	150.342,43	122.925,00D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	56.004,18	56.004,18	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	56.004,18	56.004,18	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	56.004,18	56.004,18	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	7,51D	46.829,40	44.752,44	2.084,47D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	7,51D	46.829,40	44.752,44	2.084,47D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	7,51D	46.829,40	44.752,44	2.084,47D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	392,94D	23.035,55	22.456,10	972,39D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	392,94D	23.035,55	22.456,10	972,39D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	BANCO SANTANDER S/A	43,22D	23.035,55	22.456,10	622,67D
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	25.724.676,00D	11.533.806,62	11.443.071,82	25.815.410,80D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	714.099,62D	24.283,25	18.545,00	719.837,87D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	52.155,06D	285,02	0,00	52.440,08D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	32.660,02D	188,20	0,00	32.848,22D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	629.284,54D	23.810,03	18.545,00	634.549,57D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	629.284,54D	23.810,03	18.545,00	634.549,57D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	5.606,01D	1.167,80	0,00	6.773,81D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	66,46D	0,34	0,00	66,80D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	337.996,88D	1.976,48	0,00	339.973,36D
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	19.104,43	18.545,00	559,43D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0010	F	CEF 108.410-5 Aplic.Conta Salário	285.615,19D	1.560,98	0,00	287.176,17D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.595.461,23D	11.060.020,32	11.369.026,82	24.286.454,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	222.734,84D	1.235,14	0,00	223.969,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	5.880.902,70D	517.171,80	210.000,00	6.188.074,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7 Aplicação	0,00	117.534,10	117.534,10	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	24.509,60D	24.846,55	24.629,60	24.726,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	2.848.896,23D	21.537,44	2.848.896,23	21.537,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.532.333,14D	24.931,62	0,00	3.557.264,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	1.724.831,60D	2.862.997,30	0,00	4.587.828,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	2.331.081,79D	16.091,86	80.000,00	2.267.173,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BRASESCO SA-APL.CDB	702.744,82D	5.006,62	0,00	707.751,44D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	3.895.610,12D	4.297.819,23	4.766.617,68	3.426.811,67D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.781.279,85D	3.190.961,54	2.918.716,09	2.053.525,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	244.194,38D	905.532,64	884.385,05	265.341,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	70.793,51D	5.926,76	0,00	76.720,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.287,32D	79,93	0,00	20.367,25D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.664,47D	18,38	0,00	4.682,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.220,83D	34,75	0,00	6.255,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.143,58D	28,15	0,00	7.171,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 4/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	111.595,03D	2.201,12	0,00	113.796,15D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	885.639,38D	1.945.534,65	1.678.308,84	1.152.865,19D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhorias	79.536,73D	313,39	0,00	79.850,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	5.939,61D	160.396,76	156.014,80	10.321,57D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	78.315,51D	148.325,27	200.007,40	26.633,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	3.127,55D	21.530,25	0,00	24.657,80D
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.	263.821,95D	1.039,49	0,00	264.861,44D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.114.330,27D	1.106.857,69	1.847.901,59	1.373.286,37D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	20.753,65D	16.893,95	11.998,12	25.649,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	221.048,96D	73.063,73	100.073,67	194.039,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	1.015.707,32D	859.988,47	1.546.250,18	329.445,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	190.776,26D	12.044,50	600,00	202.220,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	58.254,79D	225,80	1.552,00	56.928,59D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	12.674,55D	49,94	0,00	12.724,49D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	6.995,81D	20,40	2.600,00	4.416,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	225.080,60D	29.204,92	17.515,10	236.770,42D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	46.354,54D	28.088,02	33.917,24	40.525,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	52.471,68D	322,35	0,00	52.794,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	18.513,73D	81.700,25	47.568,42	52.645,56D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	15.250,36D	3.122,38	5.888,61	12.484,13D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	5.299,92D	20,89	0,00	5.320,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	14.155,54D	55,78	0,00	14.211,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	29.867,48D	1.494,50	0,00	31.361,98D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinas	63,43D	0,25	0,00	63,68D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	80.369,84D	316,67	0,00	80.686,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armindo Medeir	94.118,29D	238,37	73.377,29	20.979,37D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0087	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Aplic.Cov.Poços Artesianos InterMunic.	6.573,52D	6,52	6.560,96	19,08D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	3.390.942,41D	3.170.617,53	3.321.349,21	3.240.210,73D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	3.092.693,54D	3.169.236,49	3.321.349,21	2.940.580,82D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001	F	CEF 000.004-5 Aplicação	2.714.280,84D	1.209.506,80	2.324.486,62	1.599.301,02D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	229.810,38D	7.329,80	0,00	237.140,18D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	77.399,23D	1.943.252,77	996.862,59	1.023.789,41D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	71.203,09D	9.147,12	0,00	80.350,21D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	298.248,87D	1.381,04	0,00	299.629,91D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.097,42D	3,49	0,00	1.100,91D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.441,59D	74,51	0,00	23.516,10D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0057	F	CEF 647.184-8 Aplic.Conv.Min.Agric.Mapa Aquis.Trator	1.503,54D	7,16	0,00	1.510,70D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0059	F	CEF 647.183-0 Aplic.Min.Des.Social e Comb.fome - 776156/12	272.206,32D	1.295,88	0,00	273.502,20D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	40.873,98D	231,13	0,00	41.105,11D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	40.873,98D	231,13	0,00	41.105,11D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	35.177,38D	198,77	0,00	35.376,15D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.696,60D	32,36	0,00	5.728,96D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	415.115,15D	449.503,05	55.500,00	809.118,20D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0002	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL I	78.970,50D	526,70	4.500,00	74.997,20D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	336.144,65D	448.976,35	51.000,00	734.121,00D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	35.729.908,58D	1.230.551,17	1.597.161,52	35.363.298,23D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	32.754.059,24D	65.068,95	1.563.882,67	31.255.245,52D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	3.058.585,93D	0,00	110.423,39	2.948.162,54D
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	1.387.194,26D	0,00	18.034,27	1.369.159,99D
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 +	959.316,51D	0,00	58.577,84	900.738,67D
1.1.1.1.4.01.04.03.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.988.280,53D	0,00	42.658,88	2.945.621,65D
1.1.1.1.4.01.04.03.02	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Títulos Públic.	131.741,12D	0,00	4.749,99	126.991,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 5/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.03.04	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	324.243,47D	0,00	10.549,18	313.694,29D
1.1.1.1.4.01.04.03.05	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	556.883,05D	0,00	19.294,19	537.588,86D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.312.108,02D	0,00	180.816,24	5.131.291,78D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	974.193,27D	7.935,98	11.916,26	970.212,99D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	3.152.568,44D	0,00	115.837,36	3.036.731,08D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.330.200,45D	10.422,45	0,00	1.340.622,90D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	1.519.368,89D	0,00	305.223,90	1.214.144,99D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.686.451,83D	37.272,75	0,00	3.723.724,58D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	2.126.012,65D	0,00	261.277,01	1.864.735,64D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públ. RF L	349.367,45D	0,00	25.840,71	323.526,74D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	941.502,10D	0,00	56.218,19	885.283,91D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0018	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL REFERENCIADO	1.526.105,33D	9.437,77	312.000,00	1.223.543,10D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.817.591,49D	0,00	12.061,48	1.805.530,01D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	612.344,45D	0,00	18.403,78	593.940,67D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.975.849,34D	1.165.482,22	33.278,85	4.108.052,71D
1.1.1.1.4.02.02.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	216.711,95D	225.000,00	4.437,90	437.274,05D
1.1.1.1.4.02.02.04	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	317.569,31D	0,00	5.749,68	311.819,63D
1.1.1.1.4.02.02.05	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	166.439,45D	1.061,71	0,00	167.501,16D
1.1.1.1.4.02.02.06	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	166.687,95D	1.056,47	0,00	167.744,42D
1.1.1.1.4.02.02.07	F	Caixa Ações Infraestrutura	165.599,82D	0,00	1.034,17	164.565,65D
1.1.1.1.4.02.02.08	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	170.102,70D	2.803,89	0,00	172.906,59D
1.1.1.1.4.02.02.09	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	178.392,02D	0,00	4.199,39	174.192,63D
1.1.1.1.4.02.02.10	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	198.483,97D	0,00	6.950,92	191.533,05D
1.1.1.1.4.02.02.11	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	0,00	575.000,00	1.231,41	573.768,59D
1.1.1.1.4.02.03.01	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	509.908,51D	3.721,79	0,00	513.630,30D
1.1.1.1.4.02.04.01	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	412.323,66D	5.688,36	0,00	418.012,02D
1.1.1.1.4.02.04.02	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	473.630,00D	1.150,00	0,00	474.780,00D
1.1.1.1.4.02.04.03	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	0,00	350.000,00	9.675,38	340.324,62D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	272.419,89D	2.502.092,55	1.201.180,56	1.573.331,88D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	232.303,95D	2.501.939,33	1.191.727,15	1.542.516,13D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	232.303,95D	2.501.939,33	1.191.727,15	1.542.516,13D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.785,19	3.785,19	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.785,19	3.785,19	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	232.303,95D	2.496.898,69	1.186.686,51	1.542.516,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1846	P	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	6.700,00	5.900,00	800,00D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1853	P	Outros Serv. Administrativos	391,12D	13.897,76	2.929,14	11.359,74D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1886	P	Tarifa de Agua Residencial	127.789,21D	1.192.688,21	563.431,94	757.045,48D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1887	P	Tarifa de Agua Comercial	23.508,11D	332.157,59	162.889,90	192.775,80D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1888	P	Tarifa de Agua Industrial	4.138,13D	58.995,52	33.835,49	29.298,16D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1889	P	Ligação de Agua	1.185,32D	36.465,92	8.283,35	29.367,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1890	P	Aferição e Hidrometros	36,47D	38,94	75,41	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1891	P	Desligamento de Agua	1.009,84D	2.681,78	709,22	2.982,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1892	P	Tarifa de Água Pública	648,30D	60.176,79	34.540,81	26.284,28D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1893	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	3.133,89D	17.399,43	6.410,99	14.122,33D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1894	P	Tarifa de Esgoto Residencial	39.561,28D	448.316,21	208.706,09	279.171,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1895	P	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	10.630,71D	155.031,47	79.611,29	86.050,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1896	P	Tarifa de Esgoto Industrial	331,10D	6.890,39	3.181,64	4.039,85D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1897	P	Ligação de Esgoto	5.327,93D	65.439,46	30.635,73	40.131,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1898	P	Tarifa de Esgoto Pública	93,66D	19.167,16	9.719,13	9.541,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1899	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	840,88D	7.812,80	3.163,32	5.490,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 6/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.1905	P	Serviço de Religamento de Água	6.095,17D	16.853,35	5.965,91	16.982,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.2077	P	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	4.932,04D	18.677,06	7.207,83	16.401,27D
1.1.2.1.9.99.00.00.2095	P	Multas e Juros Previstos em Contratos		431,46D	0,00	3.354,64D
1.1.2.1.9.99.00.00.2239	P	Outras Receitas Diversas	1.540,46D	0,00	1.540,46	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.2241	P	Outros Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	0,00	92,84	92,84	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.2243	P	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	652,05D	24.586,22	13.149,71	12.088,56D
1.1.2.1.9.99.00.00.2246	P	Desligamento de Água - Intra-Orçamentária	0,00	428,96	0,00	428,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.2247	P	Tarifa de Esgoto Pública - Intra-Orçamentária - Pr	26,82D	9.188,49	4.667,65	4.547,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.2248	P	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	0,00	143,72	38,66	105,06D
1.1.2.1.9.99.00.00.2249	P	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	0,00	145,44	0,00	145,44D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.836,20D	153,22	68,10	5.921,32D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.836,20D	153,22	68,10	5.921,32D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.836,20D	153,22	68,10	5.921,32D
1.1.2.2.9.99.00.00.0003	P	UMBERTO BRESOLA SUZIN	0,00	68,10	68,10	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.0008	P	AJONIELSEN BENITES	5.836,20D	0,00	0,00	5.836,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00010	P	VALDIR JOSÉ ROSA	0,00	85,12	0,00	85,12D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	34.279,74D	0,00	9.385,31	24.894,43D
1.1.2.9.0.00.00.00.00001	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	34.279,74D	0,00	9.385,31	24.894,43D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	976.662,10D	57.974,33	40.564,09	994.072,34D
1.1.3.1		ESTOQUES	976.662,10D	57.974,33	40.564,09	994.072,34D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	976.662,10D	57.974,33	40.564,09	994.072,34D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	970.528,49D	57.898,43	22.185,17	1.006.241,75D
1.1.3.1.8.08	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.133,61D	75,90	18.378,92	12.169,41C
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	320.901,54D	600.000,00	659.128,30	261.773,24D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.455,44D	0,00	30.093,19	36.362,25D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	254.446,10D	600.000,00	629.035,11	225.410,99D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.101,41D	600.000,00	624.811,38	219.290,03D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.344,69D	0,00	4.223,73	6.120,96D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.161.827,30D	58.584,26	655.075,31	10.565.336,25D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.134.073,74D	58.584,26	655.075,31	10.537.582,69D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.102.736,63D	637,30	600.000,00	7.503.373,93D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.102.736,63D	637,30	600.000,00	7.503.373,93D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.102.736,63D	637,30	600.000,00	7.503.373,93D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.924.057,63D	0,00	600.000,00	7.324.057,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.924.057,63D	0,00	600.000,00	7.324.057,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	178.679,00D	637,30	0,00	179.316,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	178.679,00D	637,30	0,00	179.316,30D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	3.031.337,11D	57.946,96	55.075,31	3.034.208,76D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.031.337,11D	57.946,96	55.075,31	3.034.208,76D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.031.337,11D	57.946,96	55.075,31	3.034.208,76D
1.2.2.4.9.99.00.00.00002	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00004	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	774.834,22D	0,00	0,00	774.834,22D
1.2.2.4.9.99.00.00.00005	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	196.443,89D	57.946,96	55.075,31	199.315,54D
1.2.2.4.9.99.00.00.00007	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	515.801,47D	0,00	0,00	515.801,47D
1.2.2.4.9.99.00.00.00008	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	500.628,13D	0,00	0,00	500.628,13D
1.2.2.4.9.99.00.00.00009	P	RECURSOS UNIÃO - OBRAS ENTORNO TERMINAL RODOVIARIO	938.038,94D	0,00	0,00	938.038,94D
1.2.2.4.9.99.00.00.00010	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 7/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4		ATIVO PERMANENTE	99.486.078,64D	1.950.176,96	126.710,63	101.309.544,97D
1.4.2		IMOBILIZADO	99.486.078,64D	1.950.176,96	126.710,63	101.309.544,97D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	99.455.457,53D	1.942.469,60	107.410,72	101.290.516,41D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	87.925.609,13D	1.705.740,71	3.136,72	89.628.213,12D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	17.667.952,14D	52.715,54	0,00	17.720.667,68D
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	38.765.369,25D	1.305.760,00	0,00	40.071.129,25D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.144.945,83D	197.922,27	3.136,72	10.339.731,38D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	10.144.945,83D	197.922,27	3.136,72	10.339.731,38D
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	98.615,79D	46.109,60	0,00	144.725,39D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.269.387,42D	87.778,18	0,00	4.357.165,60D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	236.240,44D	14.720,40	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0015	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEF	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	3.136,72	3.136,72	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	871.673,24D	0,00	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	77.430,71	0,00	4.637.572,68D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.140.148,94D	30.096,41	0,00	3.170.245,35D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	895.232,90D	40.951,86	0,00	936.184,76D
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	5.234.424,37D	863,92	0,00	5.235.288,29D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	11.529.848,40D	236.728,89	104.274,00	11.662.303,29D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169.741,60D	613,00	613,00	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.	370.962,58D	22.963,29	5.300,00	388.625,87D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	4.604,90D	5.451,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.681,16D	21.733,50	175,00	317.239,66D
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	12.768,26D	0,00	0,00	12.768,26D
1.4.2.1.2.26	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.496,60D	0,00	0,00	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	34.024,64D	490,00	0,00	34.514,64D
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	14.837,00	0,00	50.312,55D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.088.429,49D	14.670,00	240,00	1.102.859,49D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.076,11D	0,00	0,00	12.076,11D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.314,37D	3.044,00	50,00	990.308,37D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	16.404,12D	0,00	0,00	16.404,12D
1.4.2.1.2.38	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.311,80D	0,00	0,00	36.311,80D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.685.710,00D	38.952,00	45.452,00	1.679.210,00D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.469.635,97D	39.779,10	9.248,00	1.500.167,07D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.075.212,43D	30.250,00	30.650,00	3.074.812,43D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.145.260,35D	43.550,00	12.150,00	2.176.660,35D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	396,00	396,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 8/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	209.904,04D	7.707,36	0,00	217.611,40D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	209.904,04D	7.707,36	0,00	217.611,40D
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	180.739,08D	7.707,36	0,00	188.446,44D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	179.282,93C	0,00	19.299,91	198.582,84C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	3.098,40C	0,00	173,60	3.272,00C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	331,93C	0,00	17,47	349,40C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	9,69C	0,00	0,51	10,20C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	175.842,91C	0,00	19.108,33	194.951,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	173.951,31C	0,00	18.919,17	192.870,48C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	204,00C	0,00	20,40	224,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.222,83C	0,00	836,46	9.059,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	119,71C	0,00	13,06	132,77C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	3.031,21C	0,00	310,76	3.341,97C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	2.916,92C	0,00	344,15	3.261,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28,96C	0,00	2,44	31,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,59C	0,00	28,05	308,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.066,70C	0,00	106,67	1.173,37C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	489,73C	0,00	48,89	538,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.648,02C	0,00	165,64	1.813,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	100,90C	0,00	10,09	110,99C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.794,95C	0,00	790,70	8.585,65C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.648,68C	0,00	174,75	1.823,43C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	MOBILIARIO GERAL	5.365,53C	0,00	539,20	5.904,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.083,63C	0,00	108,35	1.191,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	48.510,93C	0,00	5.168,18	53.679,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	734,44C	0,00	75,02	809,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	2.675,83C	0,00	274,06	2.949,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍAGROP. E RODOV.	26.340,73C	0,00	2.634,07	28.974,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	12.205,88C	0,00	1.235,25	13.441,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.300,97C	0,00	4.711,80	45.012,77C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	9.180,17C	0,00	1.321,18	10.501,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	1.891,60C	0,00	189,16	2.080,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	EDIFICIOS	1.891,60C	0,00	189,16	2.080,76C
1.9		ATIVO COMPENSADO	418.232.910,88D	60.644.440,76	40.798.218,67	438.079.132,97D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	93.113.263,54D	19.848.247,48	19.848.247,48	93.113.263,54D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	93.113.263,54D	9.924.123,74	9.924.123,74	93.113.263,54D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	12.683.209,64D	653.250,42	9.270.873,32	4.065.586,74D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	80.430.053,90D	9.270.873,32	653.250,42	89.047.676,80D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	9.924.123,74	9.924.123,74	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.924.123,74	9.924.123,74	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	80.430.053,90D	9.270.873,32	653.250,42	89.047.676,80D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	80.430.053,90C	653.250,42	9.270.873,32	89.047.676,80C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	107.996.097,70D	11.349.482,13	1.532.208,82	117.813.371,01D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.996.097,70D	11.349.482,13	1.532.208,82	117.813.371,01D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	115.962.310,51D	11.349.482,13	0,00	127.311.792,64D
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	22.849.046,97D	11.349.482,13	0,00	34.198.529,10D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.849.046,97D	11.349.482,13	0,00	34.198.529,10D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	4.829.780,30D	0,00	0,00	4.829.780,30D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	4.829.780,30D	0,00	0,00	4.829.780,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 9/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	4.829.780,30D	0,00	0,00	4.829.780,30D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	12.795.993,11C	0,00	1.532.208,82	14.328.201,93C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	12.795.993,11C	0,00	1.532.208,82	14.328.201,93C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	12.795.993,11C	0,00	1.532.208,82	14.328.201,93C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	153.653.799,40D	29.162.967,54	18.943.406,02	163.873.360,92D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	153.653.799,40D	29.162.967,54	18.943.406,02	163.873.360,92D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	153.653.799,40D	29.162.967,54	18.943.406,02	163.873.360,92D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	153.653.799,40D	29.162.967,54	18.943.406,02	163.873.360,92D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14.355.079,52D	11.722.061,13	8.251.629,51	17.825.511,14D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	35.553.095,31D	708.948,07	315.060,64	35.946.982,74D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15.879.793,63D	6.968.198,35	10.313.657,97	12.534.334,01D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	87.865.830,94D	9.763.759,99	63.057,90	97.566.533,03D
1.9.7		Controle dos Consórcios	70.287,20D	7.510,90	0,00	77.798,10D
1.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	70.287,20D	7.510,90	0,00	77.798,10D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	41.124,50D	0,00	0,00	41.124,50D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
1.9.7.1.1.00.00.01.00.0001	C	CISAM MEIO OESTE	35.004,50D	0,00	0,00	35.004,50D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	26.102,70D	7.510,90	0,00	33.613,60D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.100,00D	510,00	0,00	5.610,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	21.002,70D	7.000,90	0,00	28.003,60D
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	63.399.463,04D	276.232,71	474.356,35	63.201.339,40D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.403,66D	39.429,67	40.880,46	109.952,87D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	111.403,66D	39.429,67	40.880,46	109.952,87D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.288,06D	29.660,00	12.576,96	34.371,10D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	ADILSON SÉRGIO DE MELO	1.200,00D	600,00	600,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	RAFAEL LASKE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0010	C	ANGELO CLEMENTE SGANZERLA	165,70D	0,00	0,00	165,70D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0011	C	EDSON BARETTA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0013	C	ANDERSON ANDRES	175,66D	0,00	0,00	175,66D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0013	C	JAIRO ANDRE DE SA JUNIOR	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	KELLY FERREIRA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	4.407,57D	16.000,00	4.407,57	16.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015	C	RENAN ZILIO	1.000,00D	1.000,00	38,01	1.961,99D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017	C	ELI MARTINS	411,15D	0,00	0,00	411,15D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0018	C	CELSO FELIPE BORDIN	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0024	C	MARILDE TEREZINHA BITTENCOURT	310,00D	0,00	140,00	170,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0030	C	PAULA GIOVANA KLEBER	300,00D	100,00	300,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0033	C	ELIZETE MARQUES	117,07D	0,00	117,07	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0036	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0041	C	REVELINO ANTONIO SARTORI	184,50D	0,00	184,50	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0043	C	SULANY WELTER	0,00	210,00	210,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0044	C	ADONES MARCIANO	62,01D	100,00	162,01	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0047	C	RICARDO PARISSENTI	1.200,00D	600,00	1.200,00	600,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0048	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0051	C	LUIS LOVATEL	100,00D	80,00	180,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052	C	GABRIELLA BALESTRIN	128,47D	5.000,00	128,47	5.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0055	C	RAPHAELA ZANILO	0,00	300,00	117,44	182,56D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0056	C	AURIEL PARIZOTTO	175,00D	100,00	175,00	100,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0057	C	ALINE PIVA	0,00	130,00	130,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 10/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.0058	C	MARIANA ZOPELETTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00063	C	RICARDO ALTENBURGER	93,00D	0,00	93,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00064	C	DANIELLE CÔCO POZZEBON	195,77D	0,00	195,77	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00065	C	SAMANTHA PEIXOTO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00066	C	DANIELI APARECIDA M. DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00066	C	HELLEN CHRISTIAN WIEST DABROWSKI	232,30D	0,00	232,30	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00067	C	ANGELA SIGNORI	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00075	C	PAULO JOSE PALLA	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00076	C	MARCOS WEISS	799,00D	0,00	130,00	669,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00082	C	VANIA MARIA MOREIRA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00083	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	2.000,86D	4.000,00	2.985,82	3.015,04D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	94.115,60D	9.769,67	28.303,50	75.581,77D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.975,44D	5.000,00	3.712,17	45.263,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0046	C	JULIO VALECIO FERREIRA	374,43D	0,00	374,43	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0099	C	ALCEMIR MARCUS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0100	C	ELIZETE MARQUES	124,37D	0,00	124,37	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0103	C	GABRIELLA BALESTRIN	113,37D	0,00	113,37	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	49.177,66D	4.769,67	24.591,33	29.356,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	CRECHE IRMA SCHEILA	6.000,00D	0,00	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	7.955,00D	0,00	7.955,00	0,00
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	12.962,00D	0,00	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	12.806,66D	0,00	12.806,66	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	0,00	3.829,67	3.829,67	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	5.014,00D	940,00	0,00	5.954,00D
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	397.463,23D	236.803,04	97.053,98	537.212,29D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	397.463,23D	236.803,04	97.053,98	537.212,29D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	397.463,23D	236.803,04	97.053,98	537.212,29D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	397.463,23D	236.803,04	97.053,98	537.212,29D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO BUSHIDO DE KARATÊ SHOTOKAN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	3.521,50D	7.000,00	7.000,00	3.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	APAS	1.069,00D	0,00	0,00	1.069,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	CLUBE JOAÇABENSE DE TIRO, CAÇA E PESCA	1.950,08D	2.000,00	1.950,08	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	APAE	4.965,79D	4.965,79	4.965,79	4.965,79D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	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)	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	2.300,00D	12.747,25	12.747,25	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	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	1.650,00D	1.650,00	1.650,00	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	10.000,00	0,00
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	0,00	2.800,00	2.800,00	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	6.900,86	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0009	C	ABLUJHE - ASSOCIACAO DE BASQUETE DE JBA, LUZ E H'O	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	0,00	4.840,00	4.240,00	600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 11/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	200,00D	200,00	400,00	0,00
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
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014	C	CRECHE IRMA SCHEILA	14.600,00D	11.000,00	14.600,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0016	C	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - JOAÇABA SC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	4.596,00D	0,00	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	62.890.596,15D	0,00	336.421,91	62.554.174,24D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	62.890.596,15D	0,00	336.421,91	62.554.174,24D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	62.890.596,15D	0,00	336.421,91	62.554.174,24D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	52.483.538,91D	0,00	294.591,33	52.188.947,58D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	8.897.282,70D	0,00	33.356,18	8.863.926,52D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	1.509.774,54D	0,00	8.474,40	1.501.300,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 12/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	585.435.906,44C	47.285.581,40	67.188.882,95	605.339.207,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.601.249,62C	9.141.775,75	9.198.855,21	3.658.329,08C
2.1.1		DEPÓSITOS	761.608,08C	817.169,47	822.102,13	766.540,74C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	540.723,95C	767.913,98	776.771,50	549.581,47C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.754,50C	114.206,59	114.890,57	69.438,48C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	68.754,50C	114.206,59	114.890,57	69.438,48C
2.1.1.1.1.02		INSS	68.754,50C	114.206,59	114.890,57	69.438,48C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.662,17C	28.796,28	29.069,52	31.935,41C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - RETENCAO	0,00	4.290,86	4.290,86	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,67C	13.206,67	13.192,80	13.192,80C
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	3.190,54C	3.190,54	3.160,65	3.160,65C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	12.617,33C	54.098,64	54.098,61	12.617,30C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	2.927,60	2.927,60	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO INSS EMPRESA	91,56C	291,66	815,49	615,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	47,91	47,91	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.198,94C	1.671,60	1.602,30	1.129,64C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS RET. PESSOA JURÍDICA	0,00	114,33	114,33	0,00
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	268,06C	4.419,86	4.419,86	268,06C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.240,78	5.240,78	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.651,26	2.651,26	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.589,52	2.589,52	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	43.691,51C	148.824,97	151.166,60	46.033,14C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	28,87C	12.356,88	13.459,36	1.131,35C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO DO ISS	12,50C	12,50	56,06	56,06C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	43.650,14C	136.455,59	137.651,18	44.845,73C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	14.423,69	14.423,69	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - SALARIOS	35.201,94C	49.760,58	50.326,22	35.767,58C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF PESSOA FISICA	3.260,11C	3.260,11	3.301,06	3.301,06C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF SALARIOS	2.885,32C	2.885,32	2.894,87	2.894,87C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.186,15	7.186,15	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.271,41	1.271,41	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	353,96C	441,69	282,81	195,08C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	50.913,94	50.913,94	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF EMPRESA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.948,81C	2.579,10	3.317,43	2.687,14C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.655,60	3.655,60	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	261.609,52C	280.171,17	278.387,58	259.825,93C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES	142.280,57C	137.287,87	137.622,42	142.615,12C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES- Empregados	23.180,74C	23.180,74	23.208,97	23.208,97C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.865,62	3.865,62	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS	34.073,28C	34.073,28	34.085,11	34.085,11C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SERVICOS	0,00	8.059,08	8.059,08	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS - Empregados	13.393,32C	14.027,34	13.261,52	12.627,50C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SAÚDE	11.727,03C	11.727,03	11.815,78	11.815,78C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	10.995,63	10.995,63	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - SERVIÇO	28.508,54C	28.508,54	26.826,07	26.826,07C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇO	1.267,07C	1.267,07	1.521,19	1.521,19C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇOS	5.334,51C	5.334,51	5.132,20	5.132,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 13/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS- SERVIÇO	1.543,97C	1.543,97	1.693,50	1.693,50C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.1.1.8	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.207,59C	9.923,85	10.541,19	1.824,93C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.842,11C	142.846,63	147.245,87	146.241,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.407,81	3.407,81	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CEF	6.431,49C	6.431,49	8.094,06	8.094,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	24.452,45C	24.452,45	25.240,09	25.240,09C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	100.933,14C	100.851,12	102.691,88	102.773,90C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	540,20C	0,00	0,00	540,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMO CEF	3.270,95C	3.270,95	3.270,95	3.270,95C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003	F	EMPRESTIMO BESC	1.781,06C	0,00	0,00	1.781,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	BANCO HSBC - EMPRESTIMOS	183,03C	183,03	183,03	183,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMO HSBC	334,07C	334,06	334,06	334,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.915,72C	3.915,72	4.023,99	4.023,99C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	23.350,66C	62.265,13	64.864,05	25.949,58C
2.1.1.1.9.01	F	ASSOCIACOES	0,00	18.193,69	18.193,69	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	647,40C	1.628,20	1.534,20	553,40C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	225,40C	225,40	225,40	225,40C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	784,80	784,80	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	GAJO	422,00C	422,00	328,00	328,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04	F	SINDICATOS	1.303,64C	6.455,63	6.454,35	1.302,36C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.303,64C	6.455,63	6.454,35	1.302,36C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	90,64	90,64	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.637,64	3.637,11	0,53D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	522,15C	522,15	522,15	522,15C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	909,40	909,40	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	492,32C	492,32	491,57	491,57C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	289,17C	289,17	289,17	289,17C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.566,54	1.566,54	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.566,54	1.566,54	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.566,54	1.566,54	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.399,62C	34.421,07	37.115,27	24.093,82C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	FARMACIA	708,27C	708,27	1.092,02	1.092,02C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	174,39	174,39	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	VALE FARMACIA	13.593,86C	28.013,58	29.296,39	14.876,67C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002	F	VALE TRANSPORTE	3.151,70C	1.510,94	2.733,72	4.374,48C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	85,12	85,12C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	VALE TRANSPORTE	3.945,79C	3.945,79	3.557,03	3.557,03C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	0,00	108,50	108,50C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	220.884,13C	49.255,49	45.330,63	216.959,27C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	99.261,23C	7.357,13	473,22	92.377,32C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.446,15C	7.357,13	0,00	7.089,02C
2.1.1.4.1.00.00.02	F	CAUCOES EM DINHEIRO	84.815,08C	0,00	473,22	85.288,30C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	121.622,90C	41.898,36	44.857,41	124.581,95C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	81.361,93C	0,00	4.503,05	85.864,98C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	81.361,93C	0,00	4.503,05	85.864,98C
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	40.085,23C	41.898,36	40.354,36	38.541,23C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	40.085,23C	41.898,36	40.354,36	38.541,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 14/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.585,51	1.585,51	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	FUNREBOM - JOACABA	22.303,95C	22.303,95	21.692,39	21.692,39C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	14.877,52C	14.877,52	14.039,57	14.039,57C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.903,76C	2.903,76	2.809,27	2.809,27C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	SESI	0,00	227,62	227,62	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.839.435,51C	8.324.325,44	8.376.678,27	2.891.788,34C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.625.799,19C	7.959.383,69	8.130.252,30	2.796.667,80C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	139.065,56C	4.403.317,82	4.490.725,91	226.473,65C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	136.597,36C	4.213.361,82	4.300.769,91	224.005,45C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	136.597,36C	4.213.361,82	4.300.769,91	224.005,45C
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	188.000,00	188.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	188.000,00	188.000,00	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	216.022,05C	2.629.359,08	2.576.184,04	162.847,01C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	215.610,87C	2.612.416,31	2.559.241,27	162.435,83C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0005	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	411,18C	0,00	0,00	411,18C
2.1.2.1.2.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	16.942,77	16.942,77	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	16.942,77	16.942,77	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	305.007,96C	403.581,57	465.316,58	366.742,97C
2.1.2.1.3.01		INSS	122.293,74C	138.845,37	137.820,46	121.268,83C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	122.293,74C	138.845,37	137.820,46	121.268,83C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	813,60	813,60	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	813,60	813,60	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS	0,00	813,60	813,60	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	16.276,88C	16.276,88	24.450,13	24.450,13C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	16.276,88C	16.276,88	24.450,13	24.450,13C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	108.824,82C	168.673,30	222.575,77	162.727,29C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	108.824,82C	168.673,30	222.575,77	162.727,29C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	60.752,20C	60.752,20	60.913,40	60.913,40C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAC	0,00	3.373,02	57.057,86	53.684,84C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	48.072,62C	95.845,84	95.902,27	48.129,05C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	8.702,24	8.702,24	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	57.612,52C	66.246,12	66.930,32	58.296,72C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	57.612,52C	66.246,12	66.930,32	58.296,72C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.375,63C	8.375,63	8.986,35	8.986,35C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	954,25	954,25	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS	1.941,62C	1.941,62	1.952,93	1.952,93C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	25.553,13C	32.631,50	32.640,53	25.562,16C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	5.064,05C	5.064,05	5.117,19	5.117,19C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003	F	IPREVSC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	600,98	600,98	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0004	F	IMPRES-Inst. Previd. dos Serv.Públicos do Mun.Jba	16.678,09C	16.678,09	16.678,09	16.678,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 15/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4		PROVISÕES	531.590,46C	0,00	85.751,45	617.341,91C
2.1.2.1.4.01	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	112.656,20C	0,00	28.754,97	141.411,17C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	86.875,72C	0,00	23.338,43	110.214,15C
2.1.2.1.4.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.380,82C	0,00	1.394,41	12.775,23C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	235.051,22C	0,00	23.338,43	258.389,65C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	7.325,74C	0,00	903,71	8.229,45C
2.1.2.1.4.90.01	P	INSS	1.704,73C	0,00	228,08	1.932,81C
2.1.2.1.4.90.03	P	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.621,01C	0,00	675,63	6.296,64C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001	P	IMPRES	78.300,76C	0,00	8.021,50	86.322,26C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.409,69C	77.700,37	74.799,47	14.508,79C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	17.409,69C	77.700,37	74.799,47	14.508,79C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	17.409,69C	77.700,37	74.799,47	14.508,79C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.342.051,03C	25.310,16	17.360,16	1.334.101,03C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.342.051,03C	25.310,16	17.360,16	1.334.101,03C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.342.051,03C	11.086,72	3.136,72	1.334.101,03C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.322.297,81C	11.086,72	3.136,72	1.314.347,81C
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	7.950,00	0,00	0,00
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	3.280.488,84D	3.136,72	3.136,72	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
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	19.753,22C	0,00	0,00	19.753,22C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0002	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	19.753,22C	0,00	0,00	19.753,22C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	14.223,44	14.223,44	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	14.223,44	14.223,44	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0018	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	6.273,44	6.273,44	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	420.114,69	420.114,69	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	315.048,62	315.048,62	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	315.048,62	315.048,62	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	105.066,07	105.066,07	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	105.066,07	105.066,07	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	217.110,34	217.110,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 16/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	209.599,44	209.599,44	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	209.599,44	209.599,44	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	112.377,22	112.377,22	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.653,52	81.653,52	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	30.723,70	30.723,70	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.636,32C	121.157,73	0,00	92.478,59C
2.1.2.3.1		INTERNAS	213.636,32C	121.157,73	0,00	92.478,59C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	213.636,32C	121.157,73	0,00	92.478,59C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	213.636,32C	121.157,73	0,00	92.478,59C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	37.751,73C	23.935,51	0,00	13.816,22C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	175.884,59C	97.222,22	0,00	78.662,37C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.738,17	5.380,12	2.641,95C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	0,00	2.738,17	5.380,12	2.641,95C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.935,51	23.935,51	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	23.935,51	23.935,51	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	23.935,51	23.935,51	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	23.935,51	23.935,51	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	206,03C	280,84	74,81	0,00C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	206,03C	280,84	74,81	0,00C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	206,03C	280,84	74,81	0,00C
2.1.4.1.1.99	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	206,03C	280,84	74,81	0,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.043.322,56C	0,00	0,00	47.043.322,56C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	47.043.322,56C	0,00	0,00	47.043.322,56C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	13.005.011,78C	0,00	0,00	13.005.011,78C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	10.098.113,65C	0,00	0,00	10.098.113,65C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0015	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	2.906.898,13C	0,00	0,00	2.906.898,13C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	34.038.310,78C	0,00	0,00	34.038.310,78C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIARIO	31.084.378,31C	0,00	0,00	31.084.378,31C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	33.908.945,81C	0,00	0,00	33.908.945,81C
2.2.2.5.5.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D
2.2.2.5.5.01.04	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01	P	APOSENTADORIAS/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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 17/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.558.423,38C	0,00	0,00	116.558.423,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	107.869.898,27C	0,00	0,00	107.869.898,27C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	107.869.898,27C	0,00	0,00	107.869.898,27C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.688.525,11C	0,00	0,00	8.688.525,11C
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.688.525,11C	0,00	0,00	8.688.525,11C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	418.232.910,88C	38.143.805,65	57.990.027,74	438.079.132,97C
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	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	93.113.263,54C	0,00	0,00	93.113.263,54C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	93.113.263,54D	0,00	0,00	93.113.263,54D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	107.996.097,70C	35.996.157,88	45.813.431,19	117.813.371,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.905.645,36C	35.936.236,70	37.650.414,33	43.619.822,99C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.294.613,93C	17.697.828,52	13.204.505,57	16.801.290,98C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.883.505,87C	1.309.356,28	10.862.417,87	16.436.567,46C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	6.883.505,87C	1.309.356,28	10.862.417,87	16.436.567,46C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	13.727.525,56C	16.929.051,90	13.583.490,89	10.381.964,55C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.052.899,68C	8.753.932,52	5.315.304,35	9.614.271,51C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	674.625,88C	8.175.119,38	8.268.186,54	767.693,04C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	674.625,88C	8.175.119,38	8.268.186,54	767.693,04C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	66.090.452,34C	59.921,18	8.163.016,86	74.193.548,02C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	66.090.452,34C	59.921,18	8.163.016,86	74.193.548,02C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	66.090.452,34C	59.921,18	8.163.016,86	74.193.548,02C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	66.090.452,34C	59.921,18	8.163.016,86	74.193.548,02C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	153.653.799,40C	1.665.780,52	11.885.342,04	163.873.360,92C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	153.653.799,40C	1.665.780,52	11.885.342,04	163.873.360,92C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	153.653.799,40C	1.665.780,52	11.885.342,04	163.873.360,92C
2.9.7		Controle dos Consórcios	70.287,20C	7.510,90	15.021,80	77.798,10C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	70.287,20C	7.510,90	15.021,80	77.798,10C
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	15.021,80C	7.510,90	0,00	7.510,90C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CISAM MEIO OESTE - SC	14.001,80C	7.000,90	0,00	7.000,90C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	26.102,70C	0,00	7.510,90	33.613,60C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	26.102,70C	0,00	7.510,90	33.613,60C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	21.512,70C	0,00	7.510,90	29.023,60C
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	63.399.463,04C	474.356,35	276.232,71	63.201.339,40C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	111.403,66C	40.880,46	39.429,67	109.952,87C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.463,23C	97.053,98	236.803,04	537.212,29C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	62.890.596,15C	336.421,91	0,00	62.554.174,24C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	62.890.596,15C	336.421,91	0,00	62.554.174,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 18/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	66.765.078,22D	8.208.265,36	12.102,52	74.961.241,06D
3.3		DESPESAS CORRENTES	60.117.316,31D	6.731.675,16	12.102,52	66.836.888,95D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.549.247,72D	3.283.364,88	0,00	36.832.612,60D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	9.876,60D	2.637,70	0,00	12.514,30D
3.3.1.7.1		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	9.876,60D	2.637,70	0,00	12.514,30D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.397,69D	1.799,23	0,00	7.196,92D
3.3.1.7.1.13	F	Obrigações Patronais	1.673,91D	557,97	0,00	2.231,88D
3.3.1.7.1.70	F	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências à Consórci	2.805,00D	280,50	0,00	3.085,50D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	33.539.371,12D	3.280.727,18	0,00	36.820.098,30D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.468.151,67D	257.000,03	0,00	2.725.151,70D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	2.355.535,19D	257.000,03	0,00	2.612.535,22D
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	616.780,19D	58.048,59	0,00	674.828,78D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	588.146,38D	58.048,59	0,00	646.194,97D
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	235.962,37D	7.612,61	0,00	243.574,98D
3.3.1.9.0.04.02	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	31.145,49D	2.759,54	0,00	33.905,03D
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	204.799,76D	4.853,07	0,00	209.652,83D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	13.014,33D	1.259,72	0,00	14.274,05D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	302,61D	0,00	0,00	302,61D
3.3.1.9.0.09.99	F	Outros Salários-Família	12.711,72D	1.259,72	0,00	13.971,44D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.747.401,88D	2.298.689,91	0,00	26.046.091,79D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	17.513.871,32D	1.818.624,49	0,00	19.332.495,81D
3.3.1.9.0.11.07	F	Abono de Permanência	105.436,81D	9.423,29	0,00	114.860,10D
3.3.1.9.0.11.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	35.390,63D	3.270,62	0,00	38.661,25D
3.3.1.9.0.11.33	F	Gratificação por Exercício de Funções	688.192,51D	76.955,80	0,00	765.148,31D
3.3.1.9.0.11.37	F	Gratificação por Tempo de Serviço	2.760.708,54D	292.242,58	0,00	3.052.951,12D
3.3.1.9.0.11.42	F	Férias Indenizadas	10.383,37D	0,00	0,00	10.383,37D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	922.005,87D	561,51	0,00	922.567,38D
3.3.1.9.0.11.44	F	Férias - Abono Pecuniário	96.386,12D	8.907,62	0,00	105.293,74D
3.3.1.9.0.11.45	F	Férias - Abono Constitucional	791.016,80D	49.346,07	0,00	840.362,87D
3.3.1.9.0.11.46	F	Férias - Pagamento Antecipado	347.447,17D	27.512,70	0,00	374.959,87D
3.3.1.9.0.11.99	F	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	476.562,74D	11.845,23	0,00	488.407,97D
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	1.490.209,21D	163.629,01	0,00	1.653.838,22D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	231.819,85D	24.450,13	0,00	256.269,98D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.246.221,56D	137.820,46	0,00	1.384.042,02D
3.3.1.9.0.13.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	7.032,86D	757,44	0,00	7.790,30D
3.3.1.9.0.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	5.134,94D	600,98	0,00	5.735,92D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	664.528,05D	84.600,40	0,00	749.128,45D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	664.528,05D	84.600,40	0,00	749.128,45D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	187.953,37D	16.942,77	0,00	204.896,14D
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	16.942,77	0,00	60.097,69D
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	1.567,00	0,00	280.016,70D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	264.625,29D	1.567,00	0,00	266.192,29D
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	3.817.291,53D	391.377,14	0,00	4.208.668,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 19/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3.785.068,03D	388.301,34	0,00	4.173.369,37D
3.3.1.9.1.13.03	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	3.299.188,91D	335.447,37	0,00	3.634.636,28D
3.3.1.9.1.13.15	F	Multas	0,00	1.390,85	0,00	1.390,85D
3.3.1.9.1.13.17	F	Juros	0,00	20,86	0,00	20,86D
3.3.1.9.1.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	485.879,12D	51.442,26	0,00	537.321,38D
3.3.1.9.1.96.01	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	32.223,50D	3.075,80	0,00	35.299,30D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.181.744,02D	112.377,22	0,00	1.294.121,24D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.181.744,02D	112.377,22	0,00	1.294.121,24D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.181.744,02D	112.377,22	0,00	1.294.121,24D
3.3.2.9.0.21.01	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	1.181.744,02D	112.377,22	0,00	1.294.121,24D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.386.324,57D	3.335.933,06	12.102,52	28.710.155,11D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	12.220,71D	1.229,24	0,00	13.449,95D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	12.220,71D	1.229,24	0,00	13.449,95D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	12.220,71D	1.229,24	0,00	13.449,95D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.401.404,84D	241.572,71	1.000,40	1.641.977,15D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.158,51D	0,00	0,00	36.158,51D
3.3.3.5.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	36.158,51D	0,00	0,00	36.158,51D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	185.553,20D	169.516,92	0,00	355.070,12D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	177.053,20D	17.516,92	0,00	194.570,12D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	8.500,00D	152.000,00	0,00	160.500,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	1.179.693,13D	72.055,79	1.000,40	1.250.748,52D
3.3.3.5.0.43.01	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	106.900,86D	10.000,00	0,40	116.900,46D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	202.175,11D	19.965,79	0,00	222.140,90D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	870.617,16D	42.090,00	1.000,00	911.707,16D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	9.307,32D	2.745,44	0,00	12.052,76D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.307,32D	2.745,44	0,00	12.052,76D
3.3.3.7.1.14	F	Diárias no País	348,66D	116,22	0,00	464,88D
3.3.3.7.1.30	F	Material de Consumo	2.787,06D	929,02	0,00	3.716,08D
3.3.3.7.1.33	F	Passagens	348,63D	116,21	0,00	464,84D
3.3.3.7.1.35	F	Consultorias	697,29D	232,43	0,00	929,72D
3.3.3.7.1.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210,03D	70,01	0,00	280,04D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.205,02D	1.068,34	0,00	4.273,36D
3.3.3.7.1.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	180,63D	60,21	0,00	240,84D
3.3.3.7.1.70	F	OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências à Consórci	1.530,00D	153,00	0,00	1.683,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	23.963.391,70D	3.090.385,67	11.102,12	27.042.675,25D
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 Beneficios Assistenciais	34.451,99D	2.814,92	0,00	37.266,91D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	20.309,60D	2.814,92	0,00	23.124,52D
3.3.3.9.0.08.03	F	Auxílio-Natalidade	14.142,39D	0,00	0,00	14.142,39D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	322.895,98D	42.337,61	1.255,82	363.977,77D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	322.895,98D	42.337,61	1.255,82	363.977,77D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	4.945.300,79D	778.433,52	2.648,74	5.721.085,57D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	606.231,79D	83.915,65	0,00	690.147,44D
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	109.769,40D	38.544,00	0,00	148.313,40D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	730.848,38D	193.320,08	0,00	924.168,46D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	611.625,22D	63.974,09	1.854,13	673.745,18D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	43.729,46D	406,55	0,00	44.136,01D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	258.041,88D	16.129,12	0,00	274.171,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	18.624,10D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 20/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	110.475,43D	35.343,18	0,00	145.818,61D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	131.954,94D	10.430,18	0,00	142.385,12D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	5.611,67D	1.488,50	0,00	7.100,17D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	15.496,25D	8.471,95	0,00	23.968,20D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	14.287,49D	5.734,05	0,00	20.021,54D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131.871,46D	21.017,26	0,00	152.888,72D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64.957,27D	3.346,87	0,00	68.304,14D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	171.806,11D	4.545,39	0,00	176.351,50D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	29.246,08D	11.087,87	0,00	40.333,95D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	171.107,19D	31.056,74	0,00	202.163,93D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	20.513,29D	4.714,40	0,00	25.227,69D
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	127,50	0,00	3.164,44D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	30.790,00D	0,00	0,00	30.790,00D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	58.370,60D	571,00	0,00	58.941,60D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	166.408,26D	10.481,99	0,00	176.890,25D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	839.989,45D	67.247,14	0,00	907.236,59D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	3.436,37D	991,37	0,00	4.427,74D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	72.995,70D	1.400,00	0,00	74.395,70D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	3.780,00D	510,00	0,00	4.290,00D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	343.026,52D	119.214,40	0,00	462.240,92D
3.3.3.9.0.30.96	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	60.445,24D	20.920,00	794,61	80.570,63D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	105.036,40D	23.444,24	0,00	128.480,64D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	16.453,00D	2.150,00	0,00	18.603,00D
3.3.3.9.0.31.01	F	Premiações Culturais	8.600,00D	2.150,00	0,00	10.750,00D
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	6.849,22D	122,50	0,00	6.971,72D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.849,22D	122,50	0,00	6.971,72D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	93.638,68D	9.051,94	207,79	102.482,83D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	87.527,59D	7.271,94	0,00	94.799,53D
3.3.3.9.0.33.03	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	555,04D	100,00	0,00	655,04D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	5.556,05D	1.680,00	207,79	7.028,26D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	2.051.691,00D	247.016,49	0,00	2.298.707,49D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra	47.822,50D	0,00	0,00	47.822,50D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	2.003.868,50D	247.016,49	0,00	2.250.884,99D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	85.315,66D	2.136,54	0,00	87.452,20D
3.3.3.9.0.35.01	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	69.164,16D	2.136,54	0,00	71.300,70D
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 Física	416.935,24D	61.166,39	3.022,97	475.078,66D
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	159.771,69D	21.173,18	0,00	180.944,87D
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	231.681,22D	29.993,21	0,00	261.674,43D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	12.095,27D	8.000,00	1.022,97	19.072,30D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.370,00D	2.000,00	2.000,00	2.370,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	451.235,32D	38.261,53	0,00	489.496,85D
3.3.3.9.0.37.02	F	Limpeza e Conservação	5.567,21D	772,51	0,00	6.339,72D
3.3.3.9.0.37.05	F	Serviço de Copa e Cozinha	14.626,00D	2.175,00	0,00	16.801,00D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	431.042,11D	35.314,02	0,00	466.356,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 21/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.895.846,12D	1.643.063,50	3.966,80	14.534.942,82D
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	427.490,26D	98.399,36	0,00	525.889,62D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	261.914,60D	25.605,86	0,00	287.520,46D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	327.731,80D	37.465,07	0,00	365.196,87D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	321.670,79D	39.204,84	0,00	360.875,63D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.528.233,89D	190.445,00	0,00	1.718.678,89D
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	21.947,65D	2.390,36	0,00	24.338,01D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	126.461,15D	2.753,60	0,00	129.214,75D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	82.911,27D	4.963,18	0,00	87.874,45D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	249.490,99D	34.158,11	0,00	283.649,10D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	33.489,35D	3.001,95	0,00	36.491,30D
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	27.060,00D	13.225,00	0,00	40.285,00D
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	32.392,51D	0,00	0,00	32.392,51D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	85,00D	85,00	0,00	170,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	667.981,69D	79.931,16	0,00	747.912,85D
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	72.209,08D	9.777,48	0,00	81.986,56D
3.3.3.9.0.39.40	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.348.664,78D	135.436,22	0,00	1.484.101,00D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	41.363,49D	4.866,59	0,00	46.230,08D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	1.954.638,16D	230.913,13	0,00	2.185.551,29D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	4.005,89D	892,09	0,00	4.897,98D
3.3.3.9.0.39.46	F	Serviços Domésticos	3.371,17D	2.063,70	0,00	5.434,87D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	210.613,92D	21.079,82	0,00	231.693,74D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	92.832,43D	16.040,00	0,00	108.872,43D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.790.299,84D	340.355,41	0,00	3.130.655,25D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	29.058,85D	13.005,00	0,00	42.063,85D
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	19.993,48D	2.244,00	0,00	22.237,48D
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	433.668,92D	40.765,71	0,00	474.434,63D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	124.693,88D	22.531,82	0,00	147.225,70D
3.3.3.9.0.39.60	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
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	30.546,89D	30.557,40	0,00	61.104,29D
3.3.3.9.0.39.66	F	Serviços Judiciários	23.089,59D	1.680,63	0,00	24.770,22D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	115.246,94D	21.242,71	0,00	136.489,65D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	18.289,00D	4.200,00	0,00	22.489,00D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	200.188,85D	7.343,27	0,00	207.532,12D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	4.729,83D	2.040,00	0,00	6.769,83D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	617,17D	68,10	0,00	685,27D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.000,00D	13.460,96	0,00	17.460,96D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	37.008,00D	2.283,80	0,00	39.291,80D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	169.704,52D	19.118,67	0,00	188.823,19D
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	365.832,88D	32.889,47	0,00	398.722,35D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.548,60D	306,90	0,00	9.855,50D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	110.644,48D	9.493,84	0,00	120.138,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 22/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	78.253,17D	5.407,31	0,00	83.660,48D
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	11.730,81D	1.229,72	0,00	12.960,53D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	412,83D	1.400,00	940,00	872,83D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	1.492,10D	220,00	0,00	1.712,10D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.588,56D	116.221,26	3.026,80	428.783,02D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	20.954,34D	2.310,08	0,00	23.264,42D
3.3.3.9.0.46.01	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	20.954,34D	2.310,08	0,00	23.264,42D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	708.880,66D	74.855,63	0,00	783.736,29D
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	27.040,39D	256,68	0,00	27.297,07D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	650.997,51D	71.551,43	0,00	722.548,94D
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	21.694,74D	3.047,52	0,00	24.742,26D
3.3.3.9.0.47.99	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	662,50D	0,00	0,00	662,50D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	126.500,00D	15.770,00	0,00	142.270,00D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	126.500,00D	15.770,00	0,00	142.270,00D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	216.857,61D	1.956,00	0,00	218.813,61D
3.3.3.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	58.051,35D	600,00	0,00	58.651,35D
3.3.3.9.0.91.30	F	Sentenças Indenizatórias	81.307,14D	1.356,00	0,00	82.663,14D
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 Exercicios 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		Indenizacoes e Restituicoes	254.077,79D	31.274,87	0,00	285.352,66D
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	4.763,78	0,00	8.571,50D
3.3.3.9.0.93.06	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	214.838,77D	21.284,45	0,00	236.123,22D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	27.731,24D	5.226,64	0,00	32.957,88D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	1.272.655,96D	137.664,15	0,00	1.410.320,11D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv de Terceiros-Pes Jur - Oper Intra-Orça	195.839,33D	19.964,15	0,00	215.803,48D
3.3.3.9.1.39.44	F	Serviço de Agua e Esgoto	168.937,35D	17.269,99	0,00	186.207,34D
3.3.3.9.1.39.61	F	Socorro e Salvamento	26.901,98D	2.694,16	0,00	29.596,14D
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	1.075.978,09D	117.700,00	0,00	1.193.678,09D
3.3.3.9.1.97.01	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	166.780,90D	16.678,09	0,00	183.458,99D
3.3.3.9.1.97.01	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	909.197,19D	101.021,91	0,00	1.010.219,10D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	6.647.761,91D	1.476.590,20	0,00	8.124.352,11D
3.4.4		INVESTIMENTOS	5.949.972,01D	1.355.432,47	0,00	7.305.404,48D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	161.048,66D	0,00	0,00	161.048,66D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	161.048,66D	0,00	0,00	161.048,66D
3.4.4.5.0.42.01	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	61.048,66D	0,00	0,00	61.048,66D
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 Instituicoes Multigovernament. Nacionais	6.918,78D	2.127,76	0,00	9.046,54D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	6.918,78D	2.127,76	0,00	9.046,54D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	579,66D	193,22	0,00	772,88D
3.4.4.7.1.52	F	Equipamentos e Material Permanente	5.574,12D	1.858,04	0,00	7.432,16D
3.4.4.7.1.70	F	INVESTIMENTOS - Transferências à Consórcios Públic	765,00D	76,50	0,00	841,50D
3.4.4.9		Investimentos	5.782.004,57D	1.353.304,71	0,00	7.135.309,28D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	51.700,85D	3.340,40	0,00	55.041,25D
3.4.4.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.148,04D	1.712,58	0,00	16.860,62D
3.4.4.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 23/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.882,81D	1.627,82	0,00	32.510,63D
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	421.341,46D	25.230,90	0,00	446.572,36D
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	181.012,42D	17.523,54	0,00	198.535,96D
3.4.4.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	209.904,04D	7.707,36	0,00	217.611,40D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	3.191.205,65D	1.162.874,77	0,00	4.354.080,42D
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	251.386,01D	0,00	0,00	251.386,01D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	209.941,88D	58.116,57	0,00	268.058,45D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	62.361,60D	34.170,40	0,00	96.532,00D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	1.255.057,21D	937.254,93	0,00	2.192.312,14D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	1.389.709,45D	133.332,87	0,00	1.523.042,32D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	2.117.382,71D	145.798,64	0,00	2.263.181,35D
3.4.4.9.0.52.04	F	Aparelhos de Medição e Orientação	63.495,50D	29.860,75	0,00	93.356,25D
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	54.646,82D	22.963,29	0,00	77.610,11D
3.4.4.9.0.52.10	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	4.604,90D	5.451,00	0,00	10.055,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.107,88D	21.120,50	0,00	39.228,38D
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	5.338,50D	490,00	0,00	5.828,50D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	6.049,00D	15.215,00	0,00	21.264,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	70.307,38D	8.004,00	0,00	78.311,38D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	158.800,00D	2.994,00	0,00	161.794,00D
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	300.824,29D	39.304,10	0,00	340.128,39D
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	1.173.635,00D	0,00	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	58.005,52D	396,00	0,00	58.401,52D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
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	697.789,90D	121.157,73	0,00	818.947,63D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	697.789,90D	121.157,73	0,00	818.947,63D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	697.789,90D	121.157,73	0,00	818.947,63D
3.4.6.9.0.71.01	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	697.789,90D	121.157,73	0,00	818.947,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 24/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	86.249.152,49C	31.785,96	9.270.873,32	95.488.239,85C
4.1		RECEITAS CORRENTES	78.544.052,89C	31.785,96	8.599.295,06	87.111.561,99C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	16.445.884,18C	0,00	1.358.907,83	17.804.792,01C
4.1.1.1		IMPOSTOS	13.476.202,08C	0,00	1.215.651,92	14.691.854,00C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.699.964,06C	0,00	523.313,12	8.223.277,18C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.837.224,26C	0,00	185.596,28	5.022.820,54C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.708.683,22C	0,00	103.933,80	2.812.617,02C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.305.828,54C	0,00	50.110,90	1.355.939,44C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	822.712,50C	0,00	31.551,58	854.264,08C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.085.992,77C	0,00	78.376,27	1.164.369,04C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	801.242,96C	0,00	73.049,04	874.292,00C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	448.695,92C	0,00	40.907,45	489.603,37C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	216.335,47C	0,00	19.723,22	236.058,69C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	136.211,57C	0,00	12.418,37	148.629,94C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	284.749,81C	0,00	5.327,23	290.077,04C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	159.459,39C	0,00	2.983,20	162.442,59C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	76.881,91C	0,00	1.438,31	78.320,22C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	48.408,51C	0,00	905,72	49.314,23C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.776.747,03C	0,00	259.340,57	2.036.087,60C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	994.978,01C	0,00	145.230,70	1.140.208,71C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	479.721,39C	0,00	70.021,91	549.743,30C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	302.047,63C	0,00	44.087,96	346.135,59C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.776.238,02C	0,00	692.338,80	6.468.576,82C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.776.238,02C	0,00	692.338,80	6.468.576,82C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISQN	5.776.238,02C	0,00	692.338,80	6.468.576,82C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	3.234.688,82C	0,00	387.709,33	3.622.398,15C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.559.579,67C	0,00	186.931,10	1.746.510,77C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	981.969,53C	0,00	117.698,37	1.099.667,90C
4.1.1.2		TAXAS	2.968.612,09C	0,00	143.255,91	3.111.868,00C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	889.655,15C	0,00	32.576,87	922.232,02C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	212.029,52C	0,00	9.228,71	221.258,23C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	319.903,74C	0,00	2.960,81	322.864,55C
4.1.1.2.1.26	F	Tx de Publicidade Comercial	49.708,67C	0,00	664,23	50.372,90C
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	47.221,38C	0,00	1.640,10	48.861,48C
4.1.1.2.1.31	F	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	11.267,67C	0,00	781,18	12.048,85C
4.1.1.2.1.32	F	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	30.026,14C	0,00	1.861,49	31.887,63C
4.1.1.2.1.35	F	Tx de Alinhamento e Nivelamento	16.657,24C	0,00	1.363,76	18.021,00C
4.1.1.2.1.99		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	192.465,20C	0,00	14.076,59	206.541,79C
4.1.1.2.1.99.01	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	83.079,48C	0,00	688,61	83.768,09C
4.1.1.2.1.99.02	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Anal. Projetos	96.334,46C	0,00	12.342,00	108.676,46C
4.1.1.2.1.99.99	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.051,26C	0,00	1.045,98	14.097,24C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	2.078.956,94C	0,00	110.679,04	2.189.635,98C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	27.579,19C	0,00	3.063,18	30.642,37C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.051.377,75C	0,00	107.615,86	2.158.993,61C
4.1.1.2.2.99.01	F	Tx de Coleta de Lixo	1.838.808,16C	0,00	85.541,58	1.924.349,74C
4.1.1.2.2.99.02	F	Tx de Prestação de Serviço Funrebom	201.648,85C	0,00	21.188,75	222.837,60C
4.1.1.2.2.99.03	F	Tx de Expediente	10.641,18C	0,00	885,53	11.526,71C
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	3.630.826,62C	0,00	402.121,86	4.032.948,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 25/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.539.056,50C	0,00	286.565,21	2.825.621,71C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.490.550,60C	0,00	167.361,82	1.657.912,42C
4.1.2.1.0.29.07		Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime	1.468.188,85C	0,00	164.334,23	1.632.523,08C
4.1.2.1.0.29.07.01	F	Contribuição do Servidor Ativo - PMJ	1.223.552,78C	0,00	137.287,87	1.360.840,65C
4.1.2.1.0.29.07.02	F	Contribuição do Servidor Ativo - SIMAE	203.582,90C	0,00	23.180,74	226.763,64C
4.1.2.1.0.29.07.03	F	Contribuição do Servidor Ativo - Camara de Vereado	41.053,17C	0,00	3.865,62	44.918,79C
4.1.2.1.0.29.09	F	Contribuição do Servidor Inativo Civil	19.833,05C	0,00	2.774,72	22.607,77C
4.1.2.1.0.29.11	F	Contribuição do Pensionista Civil	2.528,70C	0,00	252,87	2.781,57C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais	1.048.505,90C	0,00	119.203,39	1.167.709,29C
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	488.751,29C	0,00	55.563,33	544.314,62C
4.1.2.1.0.99.04.01	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - PMJ	399.301,66C	0,00	45.800,31	445.101,97C
4.1.2.1.0.99.04.02	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - SIMAE	79.513,02C	0,00	8.581,49	88.094,51C
4.1.2.1.0.99.04.04	F	Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	9.538,50C	0,00	1.181,53	10.720,03C
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	96.608,89C	0,00	10.347,40	106.956,29C
4.1.2.1.0.99.05.01	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - PMJ/IMPRES	68.766,53C	0,00	7.490,88	76.257,41C
4.1.2.1.0.99.05.02	F	Contribuição Servidores Inativo Civil - SIMAE/IMPR	17.671,46C	0,00	1.757,84	19.429,30C
4.1.2.1.0.99.05.03	F	Contribuição Servidores Inativo Civil PMJ/INSS	8.706,81C	0,00	956,33	9.663,14C
4.1.2.1.0.99.05.04	F	Contribuição Servidores Inativo Civil SIMAE/INSS	1.464,09C	0,00	142,35	1.606,44C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuição Servidores Pensionistas	18.255,68C	0,00	1.836,60	20.092,28C
4.1.2.1.0.99.06.01	F	Contribuição Servidores Pensionistas - PMJ/IMPRES	10.248,31C	0,00	1.029,59	11.277,90C
4.1.2.1.0.99.06.02	F	Contribuição Servidores Pensionistas - SIMAE/IMPRES	6.264,60C	0,00	626,46	6.891,06C
4.1.2.1.0.99.06.03	F	Contribuição Servidores Pensionistas Câmara Veread	908,60C	0,00	90,86	999,46C
4.1.2.1.0.99.06.04	F	Contribuição Servidores Pensionistas PMJ/INSS	300,02C	0,00	30,34	330,36C
4.1.2.1.0.99.06.05	F	Contribuição Servidores Pensionistas SIMAE/INSS	534,15C	0,00	59,35	593,50C
4.1.2.1.0.99.10	F	Contribuição do Servidor s/ Procedimentos - LC 090	444.359,22C	0,00	51.456,06	495.815,28C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.091.770,12C	0,00	115.556,65	1.207.326,77C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	3.506.195,59C	0,00	266.812,71	3.773.008,30C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	147.131,35C	0,00	17.474,14	164.605,49C
4.1.3.1.1	F	Aluguéis	147.131,35C	0,00	17.474,14	164.605,49C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.287.846,48C	0,00	242.756,93	3.530.603,41C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.349.418,92C	0,00	164.660,45	1.514.079,37C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	161.984,45C	0,00	22.759,72	184.744,17C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	20.984,47C	0,00	2.948,26	23.932,73C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	19.095,83C	0,00	2.682,92	21.778,75C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.888,64C	0,00	265,34	2.153,98C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	55.854,14C	0,00	8.630,54	64.484,68C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.FNS - SAMU	4.402,79C	0,00	1.144,49	5.547,28C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Atenção Bá	24.944,77C	0,00	4.041,34	28.986,11C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farm. Bás	351,11C	0,00	14,65	365,76C
4.1.3.2.5.01.03.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Inc ESF	8.443,92C	0,00	1.026,65	9.470,57C
4.1.3.2.5.01.03.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - MAC	3.288,89C	0,00	385,34	3.674,23C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Vig Saúde	2.888,58C	0,00	412,63	3.301,21C
4.1.3.2.5.01.03.07	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farmácia B	199,64C	0,00	9,02	208,66C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - DST/HIV/AI	1.860,78C	0,00	237,38	2.098,16C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - CAPS	2.891,04C	0,00	431,60	3.322,64C
4.1.3.2.5.01.03.10	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU Mun.	354,62C	0,00	9,87	364,49C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Conv. Esta	2.627,15C	0,00	136,63	2.763,78C
4.1.3.2.5.01.03.12	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	1.223,79C	0,00	523,34	1.747,13C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	295,85C	0,00	11,95	307,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 26/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	429,68C	0,00	1,83	431,51C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	451,17C	0,00	65,17	516,34C
4.1.3.2.5.01.03.16	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	1.105,67C	0,00	83,33	1.189,00C
4.1.3.2.5.01.03.17	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	94,69C	0,00	95,32	190,01C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	22.501,99C	0,00	1.893,31	24.395,30C
4.1.3.2.5.01.05.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	9.036,06C	0,00	1.082,47	10.118,53C
4.1.3.2.5.01.05.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.840,77C	0,00	200,02	2.040,79C
4.1.3.2.5.01.05.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	0,83C	0,00	0,00	0,83C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	11.624,33C	0,00	610,82	12.235,15C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	13.159,87C	0,00	1.558,27	14.718,14C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	3.003,64C	0,00	322,35	3.325,99C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	4.695,48C	0,00	888,84	5.584,32C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	239,93C	0,00	2,49	242,42C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	486,18C	0,00	88,49	574,67C
4.1.3.2.5.01.10.08	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	80,21C	0,00	7,49	87,70C
4.1.3.2.5.01.10.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	2.065,78C	0,00	310,42	2.376,20C
4.1.3.2.5.01.10.10	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	456,19C	0,00	56,43	512,62C
4.1.3.2.5.01.10.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	100,54C	0,00	9,32	109,86C
4.1.3.2.5.01.10.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	49,15C	0,00	9,67	58,82C
4.1.3.2.5.01.10.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	1.217,50C	0,00	404,53	1.622,03C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	41.784,86C	0,00	6.518,15	48.303,01C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	1.641,57C	0,00	20,40	1.661,97C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	461,31C	0,00	49,94	511,25C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.691,08C	0,00	225,80	1.916,88C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.562,68C	0,00	71,50	1.634,18C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	5.330,41C	0,00	900,28	6.230,69C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	25.831,76C	0,00	3.935,82	29.767,58C
4.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	554,57C	0,00	35,00	589,57C
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	11.268,31C	0,00	3.900,82	15.169,13C
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%	850,54C	0,00	178,85	1.029,39C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	2.160,37C	0,00	869,01	3.029,38C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	454,40C	0,00	20,89	475,29C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	718,72C	0,00	122,00	840,72C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	294,21C	0,00	26,23	320,44C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	19,96C	0,00	6,52	26,48C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	14,09C	0,00	10,11	24,20C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	151,30C	0,00	45,29	196,59C
4.1.3.2.5.01.99.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	88,74C	0,00	16,02	104,76C
4.1.3.2.5.01.99.18	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	492,38C	0,00	0,00	492,38C
4.1.3.2.5.01.99.19	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	0,20C	0,00	0,94	1,14C
4.1.3.2.5.01.99.20	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	4,42C	0,00	18,55	22,97C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1.187.434,47C	0,00	141.900,73	1.329.335,20C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.187.434,47C	0,00	141.900,73	1.329.335,20C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	1.187.434,47C	0,00	141.900,73	1.329.335,20C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.938.427,56C	0,00	78.096,48	2.016.524,04C
4.1.3.2.8.10	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.622.893,88C	0,00	60.854,76	1.683.748,64C
4.1.3.2.8.20	F	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	315.533,68C	0,00	17.241,72	332.775,40C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.217,76C	0,00	6.581,64	77.799,40C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	71.217,76C	0,00	6.581,64	77.799,40C
4.1.3.3.9.99	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	71.217,76C	0,00	6.581,64	77.799,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 27/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	10.464.896,59C	31.785,96	1.148.669,81	11.581.780,44C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	7.872,00C	0,00	0,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.03.99		Outros Serv. de Transporte	7.872,00C	0,00	0,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.03.99.01	F	Tarifas Terminais Rodoviários	7.872,00C	0,00	0,00	7.872,00C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	50.221,04C	0,00	9.357,96	59.579,00C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	24.056,00C	0,00	5.900,00	29.956,00C
4.1.6.0.0.13.02	F	Serv. de Venda de Editais	2.214,03C	0,00	600,00	2.814,03C
4.1.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos	23.951,01C	0,00	2.857,96	26.808,97C
4.1.6.0.0.19	F	Serv. Recreativos e Culturais	14.082,00C	0,00	5.682,00	19.764,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	15.399,61C	0,00	1.757,35	17.156,96C
4.1.6.0.0.31.01	F	Tarifa Aeroportuária	15.399,61C	0,00	1.757,35	17.156,96C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	7.462.761,39C	23.768,96	789.571,62	8.228.564,05C
4.1.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Residencial	5.367.734,81C	15.742,58	557.011,44	5.909.003,67C
4.1.6.0.0.41.02	F	Tarifa de Agua Comercial	1.491.270,69C	8.026,38	159.455,80	1.642.700,11C
4.1.6.0.0.41.03	F	Tarifa de Agua Industrial	246.423,56C	0,00	33.835,49	280.259,05C
4.1.6.0.0.41.04	F	Ligação de Agua	86.565,84C	0,00	7.996,39	94.562,23C
4.1.6.0.0.41.06	F	Aferição e Hidrometros	822,10C	0,00	0,00	822,10C
4.1.6.0.0.41.07	F	Desligamento de Agua	2.648,45C	0,00	297,58	2.946,03C
4.1.6.0.0.41.09	F	Tarifa de Água Pública	209.081,71C	0,00	24.848,81	233.930,52C
4.1.6.0.0.41.10	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	58.214,23C	0,00	6.126,11	64.340,34C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	2.774.051,77C	8.017,00	324.734,79	3.090.769,56C
4.1.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.771.232,40C	8.017,00	205.388,81	1.968.604,21C
4.1.6.0.0.42.02	F	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	723.684,29C	0,00	74.492,61	798.176,90C
4.1.6.0.0.42.03	F	Tarifa de Esgoto Industrial	35.754,58C	0,00	3.039,34	38.793,92C
4.1.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto	142.927,00C	0,00	29.396,27	172.323,27C
4.1.6.0.0.42.05	F	Tarifa de Esgoto Pública	76.400,32C	0,00	9.399,88	85.800,20C
4.1.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	24.053,18C	0,00	3.017,88	27.071,06C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	98.782,17C	0,00	12.156,57	110.938,74C
4.1.6.0.0.46	F	Serv. de Cemitérios	812,88C	0,00	36,96	849,84C
4.1.6.0.0.48	F	Serviço de Religamento de Água	40.913,73C	0,00	5.372,56	46.286,29C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.443.115,97C	0,00	4.723.988,71	47.167.104,68C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.646.317,15C	0,00	4.634.419,01	46.280.736,16C
4.1.7.2.1		Transferências da União	15.198.660,59C	0,00	1.756.686,61	16.955.347,20C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	9.989.300,46C	0,00	1.144.677,04	11.133.977,50C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.982.586,43C	0,00	1.144.677,04	11.127.263,47C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	5.590.248,42C	0,00	641.019,14	6.231.267,56C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.695.298,31C	0,00	309.062,81	3.004.361,12C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.697.039,70C	0,00	194.595,09	1.891.634,79C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.714,03C	0,00	0,00	6.714,03C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	3.759,85C	0,00	0,00	3.759,85C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	1.812,80C	0,00	0,00	1.812,80C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	1.141,38C	0,00	0,00	1.141,38C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	163.153,67C	0,00	18.378,73	181.532,40C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	13.772,44C	0,00	1.386,36	15.158,80C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	149.381,23C	0,00	16.992,37	166.373,60C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.248.214,18C	0,00	445.973,78	3.694.187,96C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transferencia PAB	465.399,00C	0,00	54.934,00	520.333,00C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transferencia PACS	473.892,00C	0,00	54.150,00	528.042,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transferencia PSF	513.360,00C	0,00	57.040,00	570.400,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transferencia MAC	344.961,57C	0,00	0,00	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	101.765,43C	0,00	13.216,24	114.981,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 28/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.07	F	Transferencia Vigilancia Epidemiologica	41.955,42C	0,00	42.093,54	84.048,96C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transferencia ESB (Saude Bucal)	160.560,00C	0,00	17.840,00	178.400,00C
4.1.7.2.1.33.09	F	Transferencia DST/HIV/AIDS	107.018,97C	0,00	0,00	107.018,97C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transferencia do CAPS	250.825,95C	0,00	28.305,00	279.130,95C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transferência do S.A.M.U.	259.175,00C	0,00	101.195,00	360.370,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transferência PMAQ	457.600,00C	0,00	57.200,00	514.800,00C
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	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
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	488.292,97C	0,00	36.345,24	524.638,21C
4.1.7.2.1.34.02	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf. de Recursos do FNAS - PETI	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	60.353,40C	0,00	6.035,34	66.388,74C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	28.195,27C	0,00	0,00	28.195,27C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	63.000,00C	0,00	8.400,00	71.400,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.12	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Idoso	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.13	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	149.800,00C	0,00	17.400,00	167.200,00C
4.1.7.2.1.34.14	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	10.252,30C	0,00	1.009,90	11.262,20C
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	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	973.623,45C	0,00	104.180,73	1.077.804,18C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	717.662,15C	0,00	71.598,83	789.260,98C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	223.104,00C	0,00	27.888,00	250.992,00C
4.1.7.2.1.35.03.01	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	72.480,00C	0,00	9.060,00	81.540,00C
4.1.7.2.1.35.03.02	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	57.760,00C	0,00	7.220,00	64.980,00C
4.1.7.2.1.35.03.03	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	89.664,00C	0,00	11.208,00	100.872,00C
4.1.7.2.1.35.03.04	F	Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	3.200,00C	0,00	400,00	3.600,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	32.857,30C	0,00	4.693,90	37.551,20C
4.1.7.2.1.35.04.01	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	3.640,14C	0,00	520,02	4.160,16C
4.1.7.2.1.35.04.02	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	23.661,12C	0,00	3.380,16	27.041,28C
4.1.7.2.1.35.04.03	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	5.556,04C	0,00	793,72	6.349,76C
4.1.7.2.1.36		Transferência Financeira do ICMS - Desonerção - L	71.310,90C	0,00	7.131,09	78.441,99C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	39.934,10C	0,00	3.993,41	43.927,51C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	19.253,92C	0,00	1.925,39	21.179,31C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	12.122,88C	0,00	1.212,29	13.335,17C
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	18.817.901,47C	0,00	2.018.993,23	20.836.894,70C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	18.266.320,97C	0,00	1.934.438,59	20.200.759,56C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	14.743.275,50C	0,00	1.722.851,71	16.466.127,21C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	8.256.234,27C	0,00	964.796,95	9.221.031,22C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	3.980.684,38C	0,00	465.169,96	4.445.854,34C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	2.506.356,85C	0,00	292.884,80	2.799.241,65C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	3.296.391,76C	0,00	184.746,30	3.481.138,06C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.845.979,33C	0,00	103.457,92	1.949.437,25C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	890.025,81C	0,00	49.881,51	939.907,32C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	560.386,62C	0,00	31.406,87	591.793,49C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	224.436,29C	0,00	26.840,58	251.276,87C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	125.684,35C	0,00	15.030,73	140.715,08C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	60.597,79C	0,00	7.246,96	67.844,75C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	38.154,15C	0,00	4.562,89	42.717,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 29/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	240.772,25C	0,00	26.926,88	267.699,13C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transferência PSF Estado - Incentivo	149.600,00C	0,00	16.800,00	166.400,00C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transferência Farmácia Básica do Estado	91.172,25C	0,00	10.126,88	101.299,13C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	310.808,25C	0,00	57.627,76	368.436,01C
4.1.7.2.2.99.01		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As	29.570,01C	0,00	22.473,00	52.043,01C
4.1.7.2.2.99.01.01	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Cus	4.851,00C	0,00	3.465,00	8.316,00C
4.1.7.2.2.99.01.02	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Creas C	19.008,00C	0,00	19.008,00	38.016,00C
4.1.7.2.2.99.01.03	F	Transferências de Recursos do FEAS - Benefícios Ev	5.711,01C	0,00	0,00	5.711,01C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	125.389,28C	0,00	15.673,66	141.062,94C
4.1.7.2.2.99.03	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	155.848,96C	0,00	19.481,10	175.330,06C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.167,38C	0,00	1.698,96	24.866,34C
4.1.7.2.3.03	F	Transferência de Recursos dos Municípios - SAMU	23.167,38C	0,00	1.698,96	24.866,34C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.606.587,71C	0,00	857.040,21	8.463.627,92C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	7.606.587,71C	0,00	857.040,21	8.463.627,92C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	6.921.994,82C	0,00	779.906,58	7.701.901,40C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	684.592,89C	0,00	77.133,63	761.726,52C
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	787.131,40C	0,00	89.569,70	876.701,10C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	108.832,19C	0,00	0,00	108.832,19C
4.1.7.6.1.02	F	Transf. Conv. União - Destin. Progr. Educação	108.832,19C	0,00	0,00	108.832,19C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	631.327,73C	0,00	86.179,70	717.507,43C
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	584.095,86C	0,00	86.179,70	670.275,56C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	565.019,67C	0,00	86.179,70	651.199,37C
4.1.7.6.2.99.04.01	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	532.311,22C	0,00	86.179,70	618.490,92C
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	19.076,19C	0,00	0,00	19.076,19C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	46.971,48C	0,00	3.390,00	50.361,48C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	3.280,48C	0,00	0,00	3.280,48C
4.1.7.6.3.99	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	43.691,00C	0,00	3.390,00	47.081,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.053.133,94C	0,00	698.794,14	2.751.928,08C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	544.752,12C	0,00	295.385,16	840.137,28C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	40.267,93C	0,00	5.112,66	45.380,59C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	9.437,38C	0,00	2.543,45	11.980,83C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	5.284,13C	0,00	1.424,23	6.708,36C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	2.547,35C	0,00	686,63	3.233,98C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	1.605,90C	0,00	432,59	2.038,49C
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	23.518,81C	0,00	1.539,06	25.057,87C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	13.168,83C	0,00	861,77	14.030,60C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6.348,30C	0,00	415,40	6.763,70C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4.001,68C	0,00	261,89	4.263,57C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	247,89C	0,00	0,00	247,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 30/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	6.640,80C	0,00	1.030,15	7.670,95C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.640,80C	0,00	1.030,15	7.670,95C
4.1.9.1.2		Multas/Juros de Mora de Contribuições	5,55C	0,00	1.902,53	1.908,08C
4.1.9.1.2.29		Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	0,00	0,00	1.902,53	1.902,53C
4.1.9.1.2.29.02	F	Multas e Juros de Mora Contribuição do Servidor p/	0,00	0,00	1.902,53	1.902,53C
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	350.068,15C	0,00	266.114,07	616.182,22C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	173.278,57C	0,00	10.407,72	183.686,29C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	97.034,98C	0,00	5.828,22	102.863,20C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	46.784,28C	0,00	2.809,96	49.594,24C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	29.459,31C	0,00	1.769,54	31.228,85C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	554,49C	0,00	16,25	570,74C
4.1.9.1.3.12.01	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	310,45C	0,00	9,09	319,54C
4.1.9.1.3.12.02	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	149,62C	0,00	4,37	153,99C
4.1.9.1.3.12.03	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	94,42C	0,00	2,79	97,21C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	66.227,96C	0,00	245.875,74	312.103,70C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	37.086,96C	0,00	137.690,34	174.777,30C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	17.880,75C	0,00	66.386,38	84.267,13C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	11.260,25C	0,00	41.799,02	53.059,27C
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	20.471,88C	0,00	1.996,52	22.468,40C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	89.486,85C	0,00	7.817,84	97.304,69C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	16.220,92C	0,00	613,38	16.834,30C
4.1.9.1.5.99		Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	16.220,92C	0,00	613,38	16.834,30C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	16.220,92C	0,00	613,38	16.834,30C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	62.842,49C	0,00	7.290,42	70.132,91C
4.1.9.1.8.01	F	Multas/Juros de Mora de Aluguel	756,09C	0,00	40,16	796,25C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	62.086,40C	0,00	7.250,26	69.336,66C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	62.086,40C	0,00	7.250,26	69.336,66C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	75.347,08C	0,00	14.352,10	89.699,18C
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	61.901,20C	0,00	14.352,10	76.253,30C
4.1.9.1.9.50.01	F	Multas por Infração do Plano Diretor	61.313,81C	0,00	14.279,35	75.593,16C
4.1.9.1.9.50.02	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	587,39C	0,00	72,75	660,14C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.857,84C	0,00	10.198,37	461.056,21C
4.1.9.2.2		Restituições	450.857,84C	0,00	10.198,37	461.056,21C
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	403.923,17C	0,00	9.165,22	413.088,39C
4.1.9.2.2.10.01	F	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	403.923,17C	0,00	9.165,22	413.088,39C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituições	27.129,49C	0,00	1.033,15	28.162,64C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.356,93C	0,00	390.960,73	1.419.317,66C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	761.437,77C	0,00	358.697,31	1.120.135,08C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	475.081,72C	0,00	30.387,09	505.468,81C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	266.044,81C	0,00	17.016,65	283.061,46C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	128.271,07C	0,00	8.204,41	136.475,48C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	80.765,84C	0,00	5.166,03	85.931,87C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.611,55C	0,00	113,96	1.725,51C
4.1.9.3.1.12.01	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	902,40C	0,00	63,81	966,21C
4.1.9.3.1.12.02	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	435,02C	0,00	30,76	465,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 31/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.12.03	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	274,13C	0,00	19,39	293,52C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	119.310,75C	0,00	316.899,29	436.210,04C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	66.813,33C	0,00	177.463,53	244.276,86C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	32.213,23C	0,00	85.562,75	117.775,98C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	20.284,19C	0,00	53.873,01	74.157,20C
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	35.987,09C	0,00	3.635,81	39.622,90C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	129.190,70C	0,00	7.661,16	136.851,86C
4.1.9.3.1.99.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	129.190,70C	0,00	7.661,16	136.851,86C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	266.919,16C	0,00	32.263,42	299.182,58C
4.1.9.3.2.11	F	Rec. Div. Ativ. de Aluguéis	18.248,06C	0,00	2.173,68	20.421,74C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	248.671,10C	0,00	30.089,74	278.760,84C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	248.671,10C	0,00	30.089,74	278.760,84C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	29.167,05C	0,00	2.249,88	31.416,93C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	29.167,05C	0,00	2.249,88	31.416,93C
4.1.9.9.0.99.99	F	Outras Receitas Diversas	29.167,05C	0,00	2.249,88	31.416,93C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.991.894,74C	0,00	145.360,31	3.137.255,05C
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	193.883,74C	0,00	13.050,00	206.933,74C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.883,74C	0,00	13.050,00	206.933,74C
4.2.2.1.5		Alienação de Veículos	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0100	F	Alienação de Veículos	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
4.2.2.1.6		Alienação de Móveis e Utensílios	22.673,74C	0,00	1.800,00	24.473,74C
4.2.2.1.6.00.00.00.00.0100	F	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.2.2.1.6.02		Recursos do Fundo de Saúde	22.673,74C	0,00	1.680,00	24.353,74C
4.2.2.1.6.02.01	F	Alienação de Bens Móveis	22.673,74C	0,00	1.680,00	24.353,74C
4.2.2.1.9		Alienação de Outros Bens Móveis	146.710,00C	0,00	11.250,00	157.960,00C
4.2.2.1.9.00.01	F	Alienação de Outros Bens Móveis	146.710,00C	0,00	11.250,00	157.960,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	81.720,47C	0,00	9.385,31	91.105,78C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	81.720,47C	0,00	9.385,31	91.105,78C
4.2.3.0.0.99.01	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	81.720,47C	0,00	9.385,31	91.105,78C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.518.368,14C	0,00	122.925,00	2.641.293,14C
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	2.094.280,14C	0,00	122.925,00	2.217.205,14C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.311.750,97C	0,00	122.925,00	1.434.675,97C
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 Armino	91.955,54C	0,00	0,00	91.955,54C
4.2.4.7.1.03		Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.03.00.01	F	Outros Convênios e Tansf. da União p/ Saneamento	187.500,00C	0,00	0,00	187.500,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	585.295,43C	0,00	122.925,00	708.220,43C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 32/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99.04	F	Transf. Conv. União - Pavimentação de Vias Pública	13.699,99C	0,00	0,00	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	122.925,00	245.850,00C
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	4.713.204,86C	0,00	526.217,95	5.239.422,81C
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	3.419.697,91C	0,00	385.478,00	3.805.175,91C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.419.697,91C	0,00	385.478,00	3.805.175,91C
4.7.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçament	2.976.542,15C	0,00	334.722,02	3.311.264,17C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib Patronais - Ativo Civil - Intra-Orçamentár	2.936.902,65C	0,00	328.666,83	3.265.569,48C
4.7.2.1.0.29.01.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	1.628.989,07C	0,00	184.027,01	1.813.016,08C
4.7.2.1.0.29.01.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	407.165,91C	0,00	46.361,51	453.527,42C
4.7.2.1.0.29.01.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	82.105,81C	0,00	7.731,18	89.836,99C
4.7.2.1.0.29.01.04	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	551.826,80C	0,00	60.752,20	612.579,00C
4.7.2.1.0.29.01.05	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	136.120,54C	0,00	15.380,22	151.500,76C
4.7.2.1.0.29.01.06	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	130.694,52C	0,00	14.414,71	145.109,23C
4.7.2.1.0.29.03		Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	39.639,50C	0,00	6.055,19	45.694,69C
4.7.2.1.0.29.03.01	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	21.326,33C	0,00	3.373,02	24.699,35C
4.7.2.1.0.29.03.02	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	15.399,99C	0,00	1.711,11	17.111,10C
4.7.2.1.0.29.03.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câma	2.913,18C	0,00	971,06	3.884,24C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	443.155,76C	0,00	50.755,98	493.911,74C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuições Patronais Ativo Civil - Intra-Orçame	366.888,47C	0,00	41.669,97	408.558,44C
4.7.2.1.0.99.01.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - PMJ	221.603,42C	0,00	25.553,13	247.156,55C
4.7.2.1.0.99.01.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - SIMAE	60.258,24C	0,00	6.436,13	66.694,37C
4.7.2.1.0.99.01.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - Câmara	7.153,61C	0,00	886,11	8.039,72C
4.7.2.1.0.99.01.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMAS	17.306,55C	0,00	1.941,62	19.248,17C
4.7.2.1.0.99.01.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMS	44.880,63C	0,00	5.064,05	49.944,68C
4.7.2.1.0.99.01.06	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMCE	15.686,02C	0,00	1.788,93	17.474,95C
4.7.2.1.0.99.02		Contrib Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentári	63.568,51C	0,00	7.677,22	71.245,73C
4.7.2.1.0.99.02.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/IMPRES	45.927,83C	0,00	5.618,06	51.545,89C
4.7.2.1.0.99.02.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/IMPRES	11.203,98C	0,00	1.318,38	12.522,36C
4.7.2.1.0.99.02.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/INSS	5.475,77C	0,00	634,01	6.109,78C
4.7.2.1.0.99.02.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/INSS	960,93C	0,00	106,77	1.067,70C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuições Patronais Pensionistas - Intra-Orçam	12.698,78C	0,00	1.408,79	14.107,57C
4.7.2.1.0.99.03.01	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/IMPRES	6.913,40C	0,00	772,19	7.685,59C
4.7.2.1.0.99.03.02	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/IMPRES	4.228,56C	0,00	469,84	4.698,40C
4.7.2.1.0.99.03.03	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-C.Vereadores	681,40C	0,00	68,14	749,54C
4.7.2.1.0.99.03.04	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/INSS	474,83C	0,00	54,11	528,94C
4.7.2.1.0.99.03.05	F	Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/INSS	400,59C	0,00	44,51	445,10C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.538,07C	0,00	19.964,15	219.502,22C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde - Intra- Orçamentária	30.269,68C	0,00	2.694,16	32.963,84C
4.7.6.0.0.05.10	F	Servços Ambulatoriais - Intra-Orçamentária	30.269,68C	0,00	2.694,16	32.963,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 33/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.6.0.0.13		Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	50,46C	0,00	92,84	143,30C
4.7.6.0.0.13.99	F	Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	50,46C	0,00	92,84	143,30C
4.7.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	118.089,67C	0,00	12.497,66	130.587,33C
4.7.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	118.089,67C	0,00	12.497,66	130.587,33C
4.7.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	51.128,26C	0,00	4.679,49	55.807,75C
4.7.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	50.182,09C	0,00	4.640,83	54.822,92C
4.7.6.0.0.42.04	F	Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	255,92C	0,00	38,66	294,58C
4.7.6.0.0.42.06	F	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	690,25C	0,00	0,00	690,25C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.093.130,34C	0,00	120.775,80	1.213.906,14C
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	32.223,50C	0,00	3.075,80	35.299,30C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	32.223,50C	0,00	3.075,80	35.299,30C
4.7.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	32.223,50C	0,00	3.075,80	35.299,30C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.059.300,00C	0,00	117.700,00	1.177.000,00C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Am	1.059.300,00C	0,00	117.700,00	1.177.000,00C
4.7.9.4.0.00.01.01	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - PMJ	788.401,68C	0,00	98.197,11	886.598,79C
4.7.9.4.0.00.01.02	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - SIMAE	150.102,81C	0,00	16.678,09	166.780,90C
4.7.9.4.0.00.01.03	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câmara	120.795,51C	0,00	2.824,80	123.620,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 34/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	205.865.555,64D	4.323.558,02	31.785,96	210.157.327,70D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	26.881.108,13D	3.426.443,05	31.785,96	30.275.765,22D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.920.004,87D	1.538.022,10	0,00	15.458.026,97D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.920.004,87D	1.538.022,10	0,00	15.458.026,97D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	13.920.004,87D	1.538.022,10	0,00	15.458.026,97D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.920.004,87D	1.538.022,10	0,00	15.458.026,97D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.610.000,00D	191.000,00	0,00	1.801.000,00D
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	7.005.927,80D	775.056,13	0,00	7.780.983,93D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.800.000,00D	200.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	83.277,07D	715,97	0,00	83.993,04D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.752.500,00D	371.250,00	0,00	3.123.750,00D
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	12.961.103,26D	1.888.420,95	31.785,96	14.817.738,25D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.763.180,87D	1.888.420,95	31.785,96	14.619.815,86D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	260.482,24D	13.205,00	0,00	273.687,24D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	260.482,24D	13.205,00	0,00	273.687,24D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	260.482,24D	13.205,00	0,00	273.687,24D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	12.502.698,63D	1.875.215,95	31.785,96	14.346.128,62D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.720,47D	9.385,31	0,00	91.105,78D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.422.991,21D	657.688,18	0,00	2.080.679,39D
5.1.3.1.2.06	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.548.687,41D	1.153.067,15	31.785,96	11.669.968,60D
5.1.3.1.2.99	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	449.299,54D	55.075,31	0,00	504.374,85D
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	178.984.447,51D	897.114,97	0,00	179.881.562,48D
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	14.034.199,65D	897.114,97	0,00	14.931.314,62D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.633.408,14D	41.089,09	0,00	1.674.497,23D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	347.996,22D	41.089,09	0,00	389.085,31D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	52.338,17D	525,00	0,00	52.863,17D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	48.609,17D	525,00	0,00	49.134,17D
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	295.658,05D	40.564,09	0,00	336.222,14D
5.2.3.1.2.02.99	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	295.658,05D	40.564,09	0,00	336.222,14D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.285.411,92D	0,00	0,00	1.285.411,92D
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	1.021.318,62D	0,00	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.021.318,62D	0,00	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.318,62D	0,00	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.1.7.10.01.01.01	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.021.318,62D	0,00	0,00	1.021.318,62D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	178.873,97D	26.812,91	0,00	205.686,88D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	1.115,26D	7.513,00	0,00	8.628,26D
5.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	1.115,26D	7.513,00	0,00	8.628,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 35/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.758,71D	19.299,91	0,00	197.058,62D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	177.758,71D	19.299,91	0,00	197.058,62D
5.2.3.2.8.01.01	P	ADMINISTRAÇÃO	177.758,71D	19.299,91	0,00	197.058,62D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.221.911,54D	829.212,97	0,00	13.051.124,51D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.221.911,54D	829.212,97	0,00	13.051.124,51D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	12.221.911,54D	829.212,97	0,00	13.051.124,51D
5.2.3.3.1.07.01	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	139.197,97D	28.754,97	0,00	167.952,94D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	86.875,72D	23.338,43	0,00	110.214,15D
5.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.696,49D	1.394,41	0,00	15.090,90D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	235.051,22D	23.338,43	0,00	258.389,65D
5.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	8.897,30D	903,71	0,00	9.801,01D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	78.300,76D	8.021,50	0,00	86.322,26D
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	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.947.517,05D	743.461,52	0,00	3.690.978,57D
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

Novembro

Página: 37/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	10.779.603,19C	29.806,46	2.459.902,94	13.209.699,67C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.779.603,19C	29.806,46	2.459.902,94	13.209.699,67C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	996.015,91C	0,00	0,00	996.015,91C
6.2.3.1.7.10.01	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	996.015,91C	0,00	0,00	996.015,91C
6.2.3.1.7.99	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	492.194,62C	0,00	57.946,96	550.141,58C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	43,23	65.989,30	65.946,07C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	65.352,00	65.352,00C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.352,00	65.352,00C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	43,23	637,30	594,07C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	33,35	622,63	589,28C
6.2.3.2.3.04.01	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	33,35	622,63	589,28C
6.2.3.2.3.05		JUROS	0,00	9,88	14,67	4,79C
6.2.3.2.3.05.09	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	0,00	9,88	14,67	4,79C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	320.318,64C	0,00	0,00	320.318,64C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	320.318,64C	0,00	0,00	320.318,64C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	162.459,49C	0,00	0,00	162.459,49C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	30.429,00C	0,00	0,00	30.429,00C
6.2.3.3.1.07.01	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	26.541,77C	0,00	0,00	26.541,77C
6.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.315,67C	0,00	0,00	2.315,67C
6.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.571,56C	0,00	0,00	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	31.400,00	47.448,05C
6.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	16.048,05C	0,00	31.400,00	47.448,05C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	12.992,80C	0,00	31.400,00	44.392,80C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0002	P	BENS NÃO REGISTRADOS TEMPESTIVAMENTE	3.055,25C	0,00	0,00	3.055,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 38/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	5.819.098,59D	621.464,46	0,00	6.440.563,05D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.819.098,59D	620.864,46	0,00	6.439.963,05D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	141.261,50D	3.660,58	0,00	144.922,08D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	134.387,52D	3.636,85	0,00	138.024,37D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	79.110,95D	3.084,25	0,00	82.195,20D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	37.920,18D	484,25	0,00	38.404,43D
9.1.1.1.2.02.01	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	21.235,25D	271,19	0,00	21.506,44D
9.1.1.1.2.02.02	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	10.238,39D	130,76	0,00	10.369,15D
9.1.1.1.2.02.03	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	6.446,54D	82,30	0,00	6.528,84D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	41.190,77D	2.600,00	0,00	43.790,77D
9.1.1.1.2.08.01	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	23.066,84D	1.456,00	0,00	24.522,84D
9.1.1.1.2.08.02	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	11.121,51D	702,00	0,00	11.823,51D
9.1.1.1.2.08.03	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	7.002,42D	442,00	0,00	7.444,42D
9.1.1.1.3		Dedução Imposto s/ a Produção e a Circulação	55.276,57D	552,60	0,00	55.829,17D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	55.276,57D	552,60	0,00	55.829,17D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	55.276,57D	552,60	0,00	55.829,17D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	30.954,83D	309,46	0,00	31.264,29D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Devolução s/ ISS - Educação	14.924,63D	149,21	0,00	15.073,84D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Devolução s/ ISS - Saúde	9.397,11D	93,93	0,00	9.491,04D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	6.873,98D	23,73	0,00	6.897,71D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	257,83D	0,00	0,00	257,83D
9.1.1.2.1.17	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	257,83D	0,00	0,00	257,83D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	6.616,15D	23,73	0,00	6.639,88D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	6.616,15D	23,73	0,00	6.639,88D
9.1.1.2.2.99.01	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	6.527,97D	23,73	0,00	6.551,70D
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	2.748,69D	0,00	0,00	2.748,69D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.748,69D	0,00	0,00	2.748,69D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	2.748,69D	0,00	0,00	2.748,69D
9.1.2.1.0.99.10	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	2.748,69D	0,00	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	5.673.439,68D	617.203,88	0,00	6.290.643,56D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.664.940,96D	617.203,88	0,00	6.282.144,84D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.012.121,90D	230.361,58	0,00	2.242.483,48D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.997.859,77D	228.935,37	0,00	2.226.795,14D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	1.996.517,03D	228.935,37	0,00	2.225.452,40D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.342,74D	0,00	0,00	1.342,74D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	14.262,13D	1.426,21	0,00	15.688,34D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.652.819,06D	386.842,30	0,00	4.039.661,36D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	3.652.819,06D	386.842,30	0,00	4.039.661,36D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	2.948.654,21D	344.570,27	0,00	3.293.224,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 39/39

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução da Receita para Form. FUNDEB IPVA	659.277,61D	36.903,91	0,00	696.181,52D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	44.887,24D	5.368,12	0,00	50.255,36D
9.1.7.6		Devolução de Transferências de Convênios	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 Convênio 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 Recieta de Divida Ativa	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	774,18D	0,00	0,00	774,18D
9.1.9.3.1.11.01	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	433,54D	0,00	0,00	433,54D
9.1.9.3.1.11.02	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	209,02D	0,00	0,00	209,02D
9.1.9.3.1.11.03	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	131,62D	0,00	0,00	131,62D
9.2		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
9.2.2		DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
9.2.2.1		DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
9.2.2.1.9	F	Dedução de Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
TOTAL:			-0,00	164.722.753,87	164.722.753,87	-0,00

JOACABA , 10/02/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5