

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 1/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	311.533.841,92D	379.730.075,50	148.482.784,50	542.781.132,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	66.571.573,76D	35.730.302,53	33.202.735,34	69.099.140,95D
1.1.1		DISPONÍVEL	62.767.025,42D	33.214.398,20	31.902.766,24	64.078.657,38D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	62.767.025,42D	33.214.398,20	31.902.766,24	64.078.657,38D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	90.827,97	90.827,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	0,00	90.009,78	90.009,78	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	818,19	818,19	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.401.079,95D	20.351.510,33	19.797.708,92	3.954.881,36D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	76.316,94	76.316,94	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	76.316,94	76.316,94	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	76.316,94	76.316,94	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA UNICA RPPS	21.648,44D	1.642.294,22	1.638.244,44	25.698,22D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.498,82D	3.869,43	4.023,99	4.344,26D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002	F	CEF 000.225-0 Movimento	209,97D	1.611.186,11	1.611.252,40	143,68D
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	193,65D	15.700,00	13.802,83	2.090,82D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	16.746,00D	2.373,46	0,00	19.119,46D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.379.381,51D	18.632.899,17	18.083.147,54	3.929.133,14D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	951.928,60D	10.033.279,31	9.989.523,18	995.684,73D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	213.520,02D	7.776.805,09	7.740.773,76	249.551,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	3.774,48D	113.561,61	111.993,33	5.342,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	146,07D	0,71	0,00	146,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	121.579,38D	300,00	0,00	121.879,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	9.021,52D	267.047,29	273.068,93	2.999,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	2.648.545,43	2.648.545,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	40.164,00D	39.530,69	3.664,48	76.030,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	9.307,22D	24.578,79	551,98	33.334,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	88.592,19	88.592,19	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	462.296,48	462.296,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	Banco do Brasil S/A 014.548-3 FEX fomento Export	0,00	74.367,33	74.367,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	0,00	2.108.391,37	2.108.391,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	19.756,60D	0,00	19.756,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	317.304,94	317.304,94	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	1.562.360,75	1.562.360,75	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	64.925,90	64.925,90	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	3.360,00	3.360,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	1.594,05	1.594,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	9.770,75D	47,56	0,00	9.818,31D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	738.408,58D	2.256.474,22	2.248.749,42	746.133,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	16.147,21	16.147,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	118.808,37D	488,00	36.451,47	82.844,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	22.287,33D	78,07	10.810,33	11.555,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	6.804,08D	229,13	0,00	7.033,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	889,34D	4,33	0,00	893,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	6.897,83D	33,12	491,10	6.439,85D
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	172.758,50	172.758,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	4.489,46	4.489,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.100,55D	19,96	0,00	4.120,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	972.801,27	972.801,27	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	133.419,70	133.419,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	21.583,81D	105,06	0,00	21.688,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	6.229,37D	30,33	0,00	6.259,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 2/31

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	2.215,70D	1.517,39	66,27	3.666,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	23.446,70	23.446,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	8.544,32D	8.478,59	304,68	16.718,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	19.357,65	19.357,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	301,03D	1,46	0,00	302,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	19.357,65	19.357,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAM/SENTINELA	57.457,10D	15.547,10	50,11	72.954,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	290.361,67D	21.225,95	630,00	310.957,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	428,47D	2,08	0,00	430,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	451,39D	6.064,33	0,00	6.515,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	897,48D	1.018,75	0,00	1.916,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	24.654,73D	120,01	0,00	24.774,74D
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	282,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.304,11D	64,76	0,00	13.368,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	4.131,75D	20,11	0,00	4.151,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	103.540,09D	18.439,25	0,00	121.979,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	16.231,57D	10.926,83	122,26	27.036,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	522,36D	2,54	0,00	524,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	0,00	164.715,08	164.715,08	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 FNDE -PTA PROINFÂNCIA	0,00	605.576,35	605.576,35	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	1.589,50	1.589,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 SDR Revital.Est.Vicinas	27.483,51D	0,00	27.483,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Educ.Infantil Creches	0,00	148,00	148,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.424.367,53D	8.481.345,20	7.972.710,98	2.933.001,75D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	425.122,34D	7.936.035,43	7.666.552,43	694.605,34D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	39.411,61D	1.564.600,58	1.553.820,87	50.191,32D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,95D	200.152,24	153.446,42	47.731,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	101,01D	130.053,59	82.549,82	47.604,78D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	1.909.327,80	1.909.327,80	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	61.657,26D	701.900,93	490.622,68	272.935,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	114.472,97D	150.587,31	219.408,75	45.651,53D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	34.803,09D	259.000,00	163.963,32	129.839,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	85.414,26D	64.531,78	66.920,42	83.025,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	21,50D	5.262,38	5.233,88	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	2.676.728,08	2.676.728,08	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	9.524,74	9.524,74	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	1.260,94D	10.200,00	399,17	11.061,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	10.597,11D	0,00	7.466,51	3.130,60D
1.1.1.1.2.99.04.01.01	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	76.206,64D	254.166,00	327.139,97	3.232,67D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.999.245,19D	545.309,77	306.158,55	2.238.396,41D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 000.038-0 Habitar Brasil	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.130.133,92D	323.489,17	228.672,40	1.224.950,69D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	4.092,00D	16,45	0,00	4.108,45D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	107.866,08D	30.965,09	508,77	138.322,40D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	333,34D	1,15	0,00	334,49D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	CEF 624.003-0 AIDS	62.340,83D	336,02	3.010,08	59.666,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	769,62D	2,93	0,00	772,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	450.966,19D	1.834,02	0,00	452.800,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	902,34D	3,46	0,00	905,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	185,14D	0,54	0,00	185,68D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	3.011,18D	11.628,70	2.106,14	12.533,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 3/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.017,70D	142,98	0,00	26.160,68D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.785,20D	15,39	0,00	3.800,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	628,78D	94.454,96	58.273,40	36.810,34D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	16.427,49D	81.639,36	13.587,76	84.479,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.447,89D	107,37	0,00	26.555,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	82.632,94D	336,09	0,00	82.969,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	82.632,94D	336,09	0,00	82.969,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0047	F	CEF 647.179-1 Conv.Min.Cid.Dren.Pav.sin.Am.Pozzobom	21,61D	0,00	0,00	21,61D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	53.384,53	53.384,53	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	53.384,53	53.384,53	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	53.384,53	53.384,53	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	2.437,76D	42.925,35	45.274,15	88,96D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	2.437,76D	42.925,35	45.274,15	88,96D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.437,76D	42.925,35	45.274,15	88,96D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	647,62D	21.964,78	22.254,70	357,70D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	647,62D	21.964,78	22.254,70	357,70D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001	F	BANCO SANTANDER S/A	297,90D	21.964,78	22.254,70	7,98D
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	22.755.711,37D	11.073.384,40	9.704.988,95	24.124.106,82D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	604.889,09D	136.224,26	132.789,02	608.324,33D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	52.736,10D	53.021,88	52.736,10	53.021,88D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	44.264,00D	44.509,09	44.264,00	44.509,09D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	33.532,79D	33.726,06	33.532,79	33.726,06D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	474.356,20D	4.967,23	2.256,13	477.067,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	474.356,20D	4.967,23	2.256,13	477.067,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	6.811,71D	37,54	0,00	6.849,25D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	67,20D	0,38	0,00	67,58D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	341.801,41D	2.038,51	67,94	343.771,98D
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	123.487,69D	690,61	0,00	124.178,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0010	F	CEF 108.410-5 Aplic.Conta Salário	2.188,19D	0,00	2.188,19	0,00
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	0,00	2.200,19	0,00	2.200,19D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.150.822,28D	10.746.941,10	9.572.199,93	23.325.563,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	225.357,56D	0,00	0,00	225.357,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.024.620,28D	4.141.210,75	3.920.175,78	6.245.655,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	24.838,36D	0,00	0,00	24.838,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	16.256,38D	30.145,24	16.256,38	30.145,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.584.966,56D	29.882,58	0,00	3.614.849,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.623.990,97D	39.136,28	0,00	4.663.127,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	2.164.361,35D	18.170,63	30.000,00	2.152.531,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BRABESCO SA-APL.CDB	713.302,35D	6.007,20	0,00	719.309,55D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	3.111.986,97D	4.271.281,69	3.211.319,49	4.171.949,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.836.771,81D	2.717.978,13	2.643.158,10	1.911.591,84D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	516.687,93D	1.098.459,82	1.260.605,58	354.542,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	82.716,22D	5.427,55	82.007,40	6.136,37D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.459,35D	99,58	0,00	20.558,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.704,02D	22,90	0,00	4.726,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.294,85D	42,59	0,00	6.337,44D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.204,16D	35,06	0,00	7.239,22D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	115.671,76D	2.162,59	0,00	117.834,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	549.555,42D	1.256.486,07	855.515,52	950.525,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	80.211,17D	390,43	0,00	80.601,60D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	134.917,44D	167.429,25	295.014,80	7.331,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 4/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	29.217,48D	166.095,62	110.007,40	85.305,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	23.072,95D	20.031,61	40.007,40	3.097,16D
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.	266.059,06D	1.295,06	0,00	267.354,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	1.275.215,16D	1.553.303,56	568.161,39	2.260.357,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	16.200,62D	16.079,46	0,00	32.280,08D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	435.830,70D	147.075,21	28.475,09	554.430,82D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	80.195,08D	894.760,43	80.195,08	894.760,43D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	200.867,35D	888,99	38.250,00	163.506,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	53.442,88D	19.644,79	0,00	73.087,67D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	7.266,82D	19.420,02	0,00	26.686,84D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	1.826,73D	20.881,65	2.600,00	20.108,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cospj	236.399,27D	36.793,24	13.664,53	259.527,98D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	9,01D	0,04	0,00	9,05D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	53.150,27D	4.846,91	0,00	57.997,18D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	80.582,52D	53.325,28	108.686,63	25.221,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	11.008,05D	3.427,10	0,00	14.435,15D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	5.344,86D	26,02	0,00	5.370,88D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	14.275,57D	306.562,22	296.142,06	24.695,73D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	21.407,60D	1.699,07	0,00	23.106,67D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinas	0,00	27.594,06	0,00	27.594,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	57.336,01D	278,71	148,00	57.466,72D
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	52,66D	0,26	0,00	52,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0087	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Aplic.Cov.Poços Artesianos InterMunic.	19,16D	0,10	0,00	19,26D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	1.619.774,02D	2.210.819,26	2.394.448,28	1.436.145,00D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	1.320.098,17D	2.209.872,51	2.394.448,28	1.135.522,40D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001	F	CEF 000.004-5 Aplicação	730.973,41D	845.903,40	1.063.244,84	513.631,97D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	244.032,15D	6.228,43	28,50	250.232,08D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	228.994,96D	1.347.719,36	1.331.174,94	245.539,38D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	90.093,08D	9.915,55	0,00	100.008,63D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.004,57D	105,77	0,00	26.110,34D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	299.675,85D	946,75	0,00	300.622,60D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.104,98D	4,50	0,00	1.109,48D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.603,08D	96,00	0,00	23.699,08D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0059	F	CEF 647.183-0 Aplic.Min.Des.Social e Comb.fome - 776156/12	274.967,79D	846,25	0,00	275.814,04D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	41.367,48D	287,47	0,00	41.654,95D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	41.367,48D	287,47	0,00	41.654,95D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	35.602,78D	248,77	0,00	35.851,55D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.764,70D	38,70	0,00	5.803,40D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	190.219,04	0,00	190.219,04D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	0,00	190.219,04	0,00	190.219,04D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	36.610.234,10D	1.698.675,50	2.309.240,40	35.999.669,20D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	32.853.068,21D	1.394.117,12	2.111.729,13	32.135.456,20D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	2.985.163,26D	0,00	77.267,14	2.907.896,12D
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	1.382.427,40D	0,00	10.677,61	1.371.749,79D
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 +	912.978,98D	0,00	34.968,25	878.010,73D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	0,00	1.302.047,22	0,00	1.302.047,22D
1.1.1.1.4.01.04.03.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.973.980,50D	0,00	25.067,89	2.948.912,61D
1.1.1.1.4.01.04.03.02	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Titulos Públic.	128.629,65D	0,00	3.347,99	125.281,66D
1.1.1.1.4.01.04.03.04	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	307.959,47D	0,00	23.107,69	284.851,78D
1.1.1.1.4.01.04.03.05	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	544.313,08D	0,00	13.620,23	530.692,85D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.193.629,46D	0,00	114.614,74	5.079.014,72D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	995.340,56D	7.935,98	7.990,70	995.285,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 5/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	3.076.063,22D	0,00	77.756,99	2.998.306,23D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.355.557,85D	13.981,15	0,00	1.369.539,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	1.220.569,83D	0,00	9.793,86	1.210.775,97D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.767.810,67D	53.991,40	0,00	3.821.802,07D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	1.879.910,97D	0,00	10.274,17	1.869.636,80D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Públ. RF L	313.217,40D	0,00	23.455,44	289.761,96D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	1.359.154,37D	0,00	50.565,97	1.308.588,40D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0018	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL REFERENCIADO	2.023.463,18D	16.161,37	1.593.500,00	446.124,55D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.829.047,30D	0,00	18.737,76	1.810.309,54D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	603.851,06D	0,00	16.982,70	586.868,36D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.057.165,89D	4.558,38	197.511,27	3.864.213,00D
1.1.1.1.4.02.02.01	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	424.151,33D	0,00	33.617,10	390.534,23D
1.1.1.1.4.02.02.04	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	304.201,87D	0,00	22.722,92	281.478,95D
1.1.1.1.4.02.02.05	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	164.447,49D	0,00	14.744,22	149.703,27D
1.1.1.1.4.02.02.06	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	163.728,05D	0,00	13.708,50	150.019,55D
1.1.1.1.4.02.02.07	F	Caixa Ações Infraestrutura	164.345,31D	0,00	10.661,66	153.683,65D
1.1.1.1.4.02.02.08	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	172.104,36D	0,00	13.915,88	158.188,48D
1.1.1.1.4.02.02.09	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	168.945,56D	0,00	9.877,93	159.067,63D
1.1.1.1.4.02.02.10	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	187.900,24D	0,00	14.866,43	173.033,81D
1.1.1.1.4.02.02.11	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	561.513,77D	0,00	45.608,43	515.905,34D
1.1.1.1.4.02.03.01	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	517.517,48D	4.211,78	0,00	521.729,26D
1.1.1.1.4.02.04.01	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	424.524,78D	0,00	12.778,20	411.746,58D
1.1.1.1.4.02.04.02	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	462.500,00D	0,00	5.010,00	457.490,00D
1.1.1.1.4.02.04.03	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	341.285,65D	346,60	0,00	341.632,25D
1.1.1.1.4.99	F	Provisão p/Perda em Aplicações da Carteira do RPPS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	347.122,70D	2.447.662,34	909.387,46	1.885.397,58D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.447.662,34	909.278,96	1.538.383,38D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.447.662,34	909.278,96	1.538.383,38D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	682,62	682,62	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	682,62	682,62	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.145,71	6.145,71	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.145,71	6.145,71	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.440.834,01	902.450,63	1.538.383,38D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413	P	Outros Serviços Administrativos	0,00	11.331,98	1.590,08	9.741,90D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458	P	Tarifa de Agua Residencial	0,00	1.173.129,21	428.565,32	744.563,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459	P	Tarifa de Agua Comercial	0,00	305.183,39	130.482,09	174.701,30D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460	P	Tarifa de Agua Industrial	0,00	44.559,46	21.732,19	22.827,27D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461	P	Ligacao de Agua	0,00	33.329,14	5.866,39	27.462,75D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463	P	Desligamento de Agua	0,00	943,73	431,25	512,48D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464	P	Tarifa de Agua Publica	0,00	42.918,79	24.161,50	18.757,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	0,00	17.879,10	3.692,95	14.186,15D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466	P	Tarifa de Esgoto Residencial	0,00	445.604,16	163.282,50	282.321,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467	P	Tarifa de Esgoto Comercial	0,00	142.626,97	62.239,96	80.387,01D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468	P	Tarifa de Esgoto Industrial	0,00	5.930,14	2.793,15	3.136,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469	P	Ligacao de Esgoto	0,00	139.142,72	27.048,47	112.094,25D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470	P	Tarifa de Esgoto Publica	0,00	12.675,43	7.774,15	4.901,28D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	0,00	6.835,68	2.072,52	4.763,16D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477	P	Serviços de Religamento de Água	0,00	10.730,67	1.047,86	9.682,81D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719	P	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	17.988,49	4.776,67	13.211,82D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.447,21	236,20	3.211,01D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	0,00	8,80	0,00	8,80D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	0,00	18.741,62	10.481,13	8.260,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 6/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	0,00	7.638,79	4.019,10	3.619,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2938	P	Ligacao de Esgoto - Intra	0,00	70,04	38,66	31,38D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	0,00	118,49	118,49	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	237.122,70D	0,00	108,50	237.014,20D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	231.400,00D	0,00	0,00	231.400,00D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	231.400,00D	0,00	0,00	231.400,00D
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0003	P	REFORMA UBS SANTA HELENA	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0004	P	REFORMA UBS NOVA PETRÓPOLIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0005	P	REFORMA UBS CLARA ADÉLIA	81.520,00D	0,00	0,00	81.520,00D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.722,70D	0,00	108,50	5.614,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.722,70D	0,00	108,50	5.614,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0004	P	Silvana Aparecida de Oliveira	1,35D	0,00	0,00	1,35D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0004	P	VALDESIR SPIER	102,15D	0,00	0,00	102,15D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008	P	AJONIELSEN BENITES	5.619,20D	0,00	108,50	5.510,70D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	977.266,59D	68.241,99	49.333,59	996.174,99D
1.1.3.1		ESTOQUES	977.266,59D	68.241,99	49.333,59	996.174,99D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	977.266,59D	68.241,99	49.333,59	996.174,99D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	990.929,71D	38.153,73	46.509,10	982.574,34D
1.1.3.1.8.08	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.663,12C	30.088,26	2.824,49	13.600,65D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	2.480.159,05D	0,00	341.248,05	2.138.911,00D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	325.000,00D	0,00	242.065,00	82.935,00D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.155.159,05D	0,00	99.183,05	2.055.976,00D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.103.734,89D	0,00	90.751,05	2.012.983,84D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.424,16D	0,00	8.432,00	42.992,16D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.295.746,23D	87.824,60	84.013,59	10.299.557,24D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.267.992,67D	87.824,60	84.013,59	10.271.803,68D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.670.386,44D	822,89	0,00	8.671.209,33D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.670.386,44D	822,89	0,00	8.671.209,33D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.670.386,44D	822,89	0,00	8.671.209,33D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.489.867,70D	0,00	0,00	8.489.867,70D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.489.867,70D	0,00	0,00	8.489.867,70D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.518,74D	822,89	0,00	181.341,63D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.518,74D	822,89	0,00	181.341,63D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	1.597.606,23D	87.001,71	84.013,59	1.600.594,35D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.597.606,23D	87.001,71	84.013,59	1.600.594,35D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.597.606,23D	87.001,71	84.013,59	1.600.594,35D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0004	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0005	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	199.201,04D	87.001,71	84.013,59	202.189,16D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0007	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0008	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0011	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	101.088.230,25D	761.817,67	21.832,42	101.828.215,50D
1.4.2		IMOBILIZADO	101.088.230,25D	761.817,67	21.832,42	101.828.215,50D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.753.862,81D	761.817,67	3.050,14	103.512.630,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 7/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	90.946.536,97D	694.769,23	3.050,14	91.638.256,06D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	0,00	0,00	18.935.653,76D
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	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.613.069,59D	527.230,66	3.050,14	10.137.250,11D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	9.613.069,59D	527.230,66	3.050,14	10.137.250,11D
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 SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	71.861,16	0,00	71.861,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0015	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.163.894,24D	299.192,20	3.050,14	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	142.949,66D	0,00	0,00	142.949,66D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0017	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	7.500,00D	107.516,74	0,00	115.016,74D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0019	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	0,00	22.442,93	0,00	22.442,93D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.207.054,39D	99.340,86	0,00	3.306.395,25D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002	P	ADUTORA	871.673,24D	2.964,00	0,00	874.637,24D
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	4.875.367,53D	0,00	0,00	4.875.367,53D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.173.837,19D	20.981,86	0,00	3.194.819,05D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.020.944,56D	0,00	0,00	1.020.944,56D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0007	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.366.544,10D	44.251,85	0,00	1.410.795,95D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0008	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	5.260.917,88D	0,00	0,00	5.260.917,88D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	11.807.325,84D	67.048,44	0,00	11.874.374,28D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	0,00	0,00	165.329,53D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	397.663,55D	2.920,00	0,00	400.583,55D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	0,00	0,00	316.763,78D
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	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.28	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.4.2.1.2.30	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
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	52.704,99D	0,00	0,00	52.704,99D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	0,00	0,00	1.144.803,81D
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	974.703,15D	0,00	0,00	974.703,15D
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	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.38	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.191,12D	0,00	0,00	36.191,12D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.661.859,50D	0,00	0,00	1.661.859,50D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.510.019,63D	228,44	0,00	1.510.248,07D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.291.610,35D	63.900,00	0,00	2.355.510,35D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.0001	P	SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.9		(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.699.192,24C	0,00	18.782,28	1.717.974,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 8/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	3.445,60C	0,00	173,60	3.619,20C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	366,87C	0,00	17,47	384,34C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	10,71C	0,00	0,51	11,22C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.695.369,06C	0,00	18.590,70	1.713.959,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.039.055,82C	0,00	18.401,54	1.057.457,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,80C	0,00	0,00	103,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	318,49C	0,00	0,00	318,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	592,81C	0,00	0,00	592,81C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244,80C	0,00	20,40	265,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.872,39C	0,00	813,10	10.685,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	343,35C	0,00	0,00	343,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONTO. LABOR. E	10.474,24C	0,00	0,00	10.474,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR.EQUIP.E UTENS. MEDM. LABOR. E F	1.224,67C	0,00	0,00	1.224,67C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	60,56C	0,00	0,00	60,56C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	3.094,43C	0,00	0,00	3.094,43C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	145,83C	0,00	13,06	158,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	3.632,23C	0,00	290,26	3.922,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.017,12C	0,00	0,00	1.017,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	1.566,59C	0,00	0,00	1.566,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSOS	113,83C	0,00	0,00	113,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.681,18C	0,00	0,00	6.681,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.368,73C	0,00	0,00	3.368,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	3.633,58C	0,00	372,51	4.006,09C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33,84C	0,00	2,44	36,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130,94C	0,00	0,00	130,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOS	139,72C	0,00	0,00	139,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.651,21C	0,00	0,00	4.651,21C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	386,12C	0,00	0,00	386,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	1.133,68C	0,00	0,00	1.133,68C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	336,50C	0,00	27,86	364,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.280,04C	0,00	106,67	1.386,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	19.392,01C	0,00	0,00	19.392,01C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	342,18C	0,00	0,00	342,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	213,58C	0,00	0,00	213,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7,76C	0,00	0,00	7,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	7.911,69C	0,00	0,00	7.911,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	587,51C	0,00	48,89	636,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.979,30C	0,00	165,64	2.144,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	33,36C	0,00	0,00	33,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	104,32C	0,00	0,00	104,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	111,00C	0,00	0,00	111,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	21.254,13C	0,00	0,00	21.254,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	121,08C	0,00	10,09	131,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.379,19C	0,00	835,38	10.214,57C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.952,00C	0,00	0,00	1.952,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	764,69C	0,00	0,00	764,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3,78C	0,00	0,00	3,78C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	(R)DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	34.017,80C	0,00	0,00	34.017,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.980,79C	0,00	157,36	2.138,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007	P	MOBILIARIO GERAL	6.443,93C	0,00	539,20	6.983,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP. E RODOVI	429,19C	0,00	0,00	429,19C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	681,35C	0,00	0,00	681,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 9/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	6.987,21C	0,00	0,00	6.987,21C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.624,11C	0,00	0,00	21.624,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.292,29C	0,00	100,31	1.392,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.655,68C	0,00	0,00	27.655,68C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	395,92C	0,00	0,00	395,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	2.767,10C	0,00	0,00	2.767,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	45.357,55C	0,00	0,00	45.357,55C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	58.431,42C	0,00	4.812,69	63.244,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODC	147,70C	0,00	0,00	147,70C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	63.477,54C	0,00	0,00	63.477,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	13.463,39C	0,00	0,00	13.463,39C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	106.178,24C	0,00	0,00	106.178,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	9.835,86C	0,00	0,00	9.835,86C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	10.988,75C	0,00	0,00	10.988,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	870,22C	0,00	60,76	930,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	32,64C	0,00	0,00	32,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	12.566,28C	0,00	0,00	12.566,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	3.222,92C	0,00	273,03	3.495,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.244,49C	0,00	0,00	1.244,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGR/AGROP. E RODOVIÁRIO	111.361,29C	0,00	0,00	111.361,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP E RODOV.	31.451,37C	0,00	2.476,57	33.927,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	593,98C	0,00	0,00	593,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	77.860,07C	0,00	0,00	77.860,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	14.671,93C	0,00	1.242,53	15.914,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	165.022,12C	0,00	0,00	165.022,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	49.724,57C	0,00	4.711,80	54.436,37C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	11.822,34C	0,00	1.320,99	13.143,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.558,24C	0,00	0,00	21.558,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0018	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	251,30C	0,00	0,00	251,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	656.313,24C	0,00	189,16	656.502,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	654.043,32C	0,00	0,00	654.043,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001	P	EDIFÍCIOS	2.269,92C	0,00	189,16	2.459,08C
1.9		ATIVO COMPENSADO	133.578.291,68D	343.150.130,70	115.174.203,15	361.554.219,23D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	127.423.672,18	25.056.679,36	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	118.710.832,50	16.343.839,68	102.366.992,82D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	110.639.385,65	15.702.446,85	94.936.938,80D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	0,00	8.071.446,85	641.392,83	7.430.054,02D
1.9.1.2		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	8.712.839,68	8.712.839,68	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	8.712.839,68	8.712.839,68	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	8.071.446,85	641.392,83	7.430.054,02D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	0,00	641.392,83	8.071.446,85	7.430.054,02C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	117.178.090,08	220.000,00	116.958.090,08D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.178.090,08	220.000,00	116.958.090,08D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.178.090,08	0,00	117.178.090,08D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	102.366.992,82	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	102.366.992,82	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.811.097,26	0,00	14.811.097,26D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	14.811.097,26	0,00	14.811.097,26D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 10/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.067.025,42D	98.499.268,03	89.799.918,74	71.766.374,71D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.067.025,42D	98.499.268,03	89.799.918,74	71.766.374,71D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.067.025,42D	98.499.268,03	89.799.918,74	71.766.374,71D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	63.067.025,42D	98.499.268,03	89.799.918,74	71.766.374,71D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19.730.393,51D	25.125.236,53	45.089.243,24	233.613,20C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	36.608.165,81D	36.731.484,09	37.337.485,74	36.002.164,16D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	6.728.466,10D	29.350.134,34	7.363.418,42	28.715.182,02D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	7.292.413,07	9.771,34	7.282.641,73D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	70.511.266,26D	49.100,41	97.605,05	70.462.761,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.860,45D	7.940,00	8.469,87	76.330,58D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.860,45D	7.940,00	8.469,87	76.330,58D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.441,18D	2.000,00	470,00	10.971,18D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003	C	RAFAEL LASKE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017	C	ELI MARTINS	211,15D	0,00	0,00	211,15D
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	170,00D	0,00	170,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052	C	GABRIELLA BALESTRIN	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	2.240,03D	2.000,00	0,00	4.240,03D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	67.419,27D	5.940,00	7.999,87	65.359,40D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.763,27D	5.000,00	5.000,00	42.763,27D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	24.656,00D	940,00	2.999,87	22.596,13D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	CRECHE IRMA SCHEILA	6.000,00D	0,00	2.999,87	3.000,13D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	1.254,00D	940,00	0,00	2.194,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	616.432,63D	41.160,41	55.779,00	601.814,04D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	616.432,63D	41.160,41	55.779,00	601.814,04D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	616.432,63D	41.160,41	55.779,00	601.814,04D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	616.432,63D	41.160,41	55.779,00	601.814,04D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	3.521,50D	0,00	0,00	3.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002	C	APAS	5.345,55D	0,00	0,00	5.345,55D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	APAE	9.931,58D	0,00	0,00	9.931,58D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	200.500,00D	0,00	0,00	200.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	2.300,00D	18.004,61	0,00	20.304,61D
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)	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006	C	SCAJHO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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	5.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	3.000,00D	200,00	0,00	3.200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012	C	CENTRO TRADIÇÃO GAUCHA PORTEIRA DO OESTE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0016	C	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - JOAÇABA SC	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 11/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	5.424,00D	10.410,80	10.479,00	5.355,80D
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
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0056	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	0,00	545,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	69.817.973,18D	0,00	33.356,18	69.784.617,00D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	69.817.973,18D	0,00	33.356,18	69.784.617,00D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.817.973,18D	0,00	33.356,18	69.784.617,00D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	58.221.305,98D	0,00	0,00	58.221.305,98D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.921.836,44D	0,00	33.356,18	9.888.480,26D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	1.674.830,76D	0,00	0,00	1.674.830,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 12/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	311.533.841,92C	199.856.926,24	426.894.800,42	538.571.716,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.356.558,54C	8.719.699,52	7.781.646,15	7.418.505,17C
2.1.1		DEPÓSITOS	265.234,73C	397.077,36	819.518,16	687.675,53C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	116.762,59C	346.656,82	778.589,74	548.695,51C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.541,01C	41.166,83	76.152,53	57.526,71C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	22.541,01C	41.166,83	76.152,53	57.526,71C
2.1.1.1.1.02		INSS	22.541,01C	41.166,83	76.152,53	57.526,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.865,89C	0,00	15.417,05	18.282,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - RETENCAO	0,00	3.085,16	3.085,16	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.653,53	14.653,53C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	594,91	594,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.982,93	3.982,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	12.617,30C	28.548,94	28.548,94	12.617,30C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	3.017,79	3.017,79	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	RETENCAO INSS EMPRESA	861,06C	861,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	49,50C	449,06	1.647,40	1.247,84C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.562,12	4.880,67	318,55C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.741,72	5.741,72	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.834,19	2.834,19	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.907,53	2.907,53	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.556,04C	140.827,23	192.805,08	55.533,89C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	1.741,87C	12.515,72	11.619,58	845,73C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO DO ISS	174,60C	174,60	786,53	786,53C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	1.639,57C	128.136,91	180.398,97	53.901,63C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	15.234,74	15.234,74	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - SALARIOS	0,00	20.338,52	60.107,45	39.768,93C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.985,27	3.985,27C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF SALARIOS	0,00	0,00	6.816,44	6.816,44C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.944,78	7.944,78	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - FORNECEDORES	1.153,82C	1.615,82	462,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	485,75C	601,88	224,57	108,44C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	79.091,29	79.091,29	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF EMPRESA	0,00	0,00	103,50	103,50C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF FORNECEDORES	0,00	0,00	393,27	393,27C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.725,78	2.725,78C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.309,88	3.309,88	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.992,70C	23.350,20	287.929,12	269.571,62C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES	4.992,70C	0,00	146.088,06	151.080,76C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	IMPRES- Empregados	0,00	0,00	25.153,18	25.153,18C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.212,04	4.212,04	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS	0,00	0,00	35.991,06	35.991,06C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SERVICOS	0,00	6.509,33	6.509,33	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS - Empregados	0,00	724,48	14.643,37	13.918,89C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002	F	PLASS SAUDE	0,00	0,00	12.525,65	12.525,65C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	11.904,35	11.904,35	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS - SERVIÇO	0,00	0,00	23.829,18	23.829,18C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇO	0,00	0,00	851,05	851,05C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.541,57	4.541,57C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003	F	PLASS- SERVIÇO	0,00	0,00	1.516,73	1.516,73C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004	F	IMPREV	0,00	0,00	163,55	163,55C
2.1.1.1.8	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.785,05	9.785,05	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.672,84C	87.026,40	147.750,99	146.397,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 13/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.756,85	3.756,85	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	8.681,27	8.681,27C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	0,00	0,00	27.384,82	27.384,82C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	79.023,89C	78.941,87	100.993,11	101.075,13C
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	0,00	0,00	2.731,45	2.731,45C
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	EMPRESTIMO HSBC	303,70C	303,69	334,06	334,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	4.023,99C	4.023,99	3.869,43	3.869,43C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	34.197,27	53.544,58	19.347,31C
2.1.1.1.9.01	F	ASSOCIACOES	0,00	19.869,86	19.869,86	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	1.304,75	1.886,60	581,85C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	0,00	0,00	230,09	230,09C
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	1.108,75	1.108,75	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	GAJO	0,00	0,00	351,76	351,76C
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	0,00	5.538,09	7.025,96	1.487,87C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	5.538,09	7.025,96	1.487,87C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	98,01	98,01	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.889,35	3.889,35	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	629,02	629,02C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	999,76	999,76	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	545,33	545,33C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	0,00	0,00	313,52	313,52C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.774,88	1.774,88	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.774,88	1.774,88	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.774,88	1.774,88	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.709,69	22.987,28	17.277,59C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	FARMACIA	0,00	0,00	1.047,88	1.047,88C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	134,24	134,24	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	VALE FARMÁCIA	0,00	4.783,00	18.774,69	13.991,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002	F	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.455,36	1.455,36C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	665,53	665,53	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004	F	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	782,66	782,66C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18,42	18,42	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.472,14C	50.420,54	40.928,42	138.980,02C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	107.597,21C	7.466,51	530,87	100.661,57C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	10.597,11C	7.466,51	0,00	3.130,60C
2.1.1.4.1.00.00.02	F	CAUCOES EM DINHEIRO	97.000,10C	0,00	530,87	97.530,97C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	40.874,93C	42.954,03	40.397,55	38.318,45C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	219,04	219,04C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	219,04	219,04C
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	40.699,19C	42.954,03	40.178,51	37.923,67C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	40.699,19C	42.954,03	40.178,51	37.923,67C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.958,69	1.958,69	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	FUNREBOM - JOAÇABA	22.705,68C	22.705,68	21.031,29	21.031,29C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.035,71C	15.035,71	14.143,91	14.143,91C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.957,80C	2.957,80	2.748,47	2.748,47C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003	F	SESI	0,00	296,15	296,15	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 14/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.091.323,81C	8.322.505,90	6.962.011,73	6.730.829,64C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.556.320,55C	7.964.453,34	6.721.197,19	5.313.064,40C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	149.328,81C	996.405,16	1.032.481,36	185.405,01C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	149.328,81C	850.213,53	882.552,55	181.667,83C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	149.328,81C	850.213,53	882.552,55	181.667,83C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	145.591,63	149.328,81	3.737,18C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	145.591,63	149.328,81	3.737,18C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	145.443,63	149.180,81	3.737,18C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0007	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	600,00	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	0,00	2.962.512,13	3.306.055,18	343.543,05C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.930.078,03	3.273.621,08	343.543,05C
2.1.2.1.2.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	32.434,10	32.434,10	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	32.434,10	32.434,10	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.290,09C	61.981,28	211.383,27	165.692,08C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	18.981,64	109.692,90	90.711,26C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	18.981,64	109.692,90	90.711,26C
2.1.2.1.3.03		FGTS	16.290,09C	32.580,18	29.827,95	13.537,86C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	16.290,09C	16.290,09	13.537,86	13.537,86C
2.1.2.1.3.03.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	16.290,09	16.290,09	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.00.0002	F	FGTS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	16.290,09	16.290,09	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.505,18	60.700,07	52.194,89C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	8.505,18	60.700,07	52.194,89C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	0,00	0,00	52.194,89	52.194,89C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	8.505,18	8.505,18	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	0,00	1.914,28	11.162,35	9.248,07C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.914,28	11.162,35	9.248,07C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	0,00	884,57	10.132,64	9.248,07C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.029,71	1.029,71	0,00
2.1.2.1.4		PROVISÕES	286.002,64C	166.902,43	80.738,69	199.838,90C
2.1.2.1.4.01	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	32.897,65	32.897,65C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.152,77	19.152,77C
2.1.2.1.4.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.506,24	1.506,24C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	249.659,29C	157.023,51	19.152,77	111.788,55C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	976,60	976,60C
2.1.2.1.4.90.01	P	INSS	0,00	0,00	240,81	240,81C
2.1.2.1.4.90.03	P	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	735,79	735,79C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001	P	IMPRES	36.343,35C	9.878,92	7.052,66	33.517,09C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.166,54C	106.637,33	97.252,23	12.781,44C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	22.166,54C	106.637,33	97.252,23	12.781,44C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	22.166,54C	84.470,79	75.085,69	12.781,44C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
2.1.2.1.5.09.00.04		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	8.965,78	8.965,78	0,00
2.1.2.1.5.09.00.04.00.0004	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-RPPS - 2013	0,00	8.965,78	8.965,78	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.975.445,93C	3.293.705,21	1.649.410,76	4.331.151,48C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	5.975.445,93C	3.293.705,21	1.649.410,76	4.331.151,48C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.975.445,93C	1.647.344,59	3.050,14	4.331.151,48C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	5.964.718,97C	1.647.344,59	3.050,14	4.320.424,52C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	76.206,64C	0,00	0,00	76.206,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 15/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	76.867,95C	288,50	0,00	76.579,45C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	12.235,91C	11.063,41	0,00	1.172,50C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	114.030,00C	0,00	0,00	114.030,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROCESSADO-EXE/IND - 2013	3.894,57C	3.894,57	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	11.113,17C	11.113,17	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	2.230.790,78C	282.257,94	0,00	1.948.532,84C
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	383.994,68C	176.718,87	0,00	207.275,81C
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	3.440.079,70D	299.192,20	3.050,14	3.736.221,76D
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0034	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	1.972.538,77C	831.197,56	0,00	1.141.341,21C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0035	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2013	30.129,49C	12.000,00	0,00	18.129,49C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0041	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND. - 2013	12.726,30C	12.726,30	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0044	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROCESSADO-EXE/IND - 2013	5.536,07C	5.536,07	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0046	F	PRECAT. OCK PAGAR-RESTOS A PAG.NÃO PROC-EX/IN - 2013	1.356,00C	1.356,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	10.726,96C	0,00	0,00	10.726,96C
2.1.2.1.6.02.02.04.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-RPPS - 2013	10.726,96C	0,00	0,00	10.726,96C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.646.360,62	1.646.360,62	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.646.360,62	1.646.360,62	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	7.889,83	7.889,83	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND - 2013	0,00	3.894,57	3.894,57	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	11.113,17	11.113,17	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	284.006,51	284.006,51	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	176.718,87	176.718,87	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	302.242,34	302.242,34	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0034	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	828.588,46	828.588,46	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0035	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ.EXE/IND - 2013	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0041	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ-EXE/IND - 2013	0,00	12.726,30	12.726,30	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0044	F	PIS/PASEP-RESTO A PAG NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND - 2013	0,00	5.536,07	5.536,07	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0046	F	PRECAT.OCK PAGAR-RESTO PAG.NÃO PROC.LIQ-EX/IN - 2013	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.2.1.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	107.086,54C	32.434,10	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	107.086,54C	32.434,10	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.01		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	32.434,10C	32.434,10	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0009	P	MARCIO BORDIM DA ROSA	29.485,54C	29.485,54	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0010	P	ANDREA GRANEMANN GREIN	1.474,28C	1.474,28	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00.0011	P	DAVI GABRIEL PIRES	1.474,28C	1.474,28	0,00	0,00
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	343.875,70	343.875,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 16/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	341.078,98	341.078,98	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	341.078,98	341.078,98	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.796,72	2.796,72	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.796,72	2.796,72	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	208.605,71	208.605,71	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	208.060,71	208.060,71	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	208.060,71	208.060,71	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	110.838,49	110.838,49	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	82.096,97	82.096,97	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	28.741,52	28.741,52	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.535.003,26C	121.763,21	0,00	1.413.240,05C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.535.003,26C	121.763,21	0,00	1.413.240,05C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.535.003,26C	121.763,21	0,00	1.413.240,05C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.535.003,26C	121.763,21	0,00	1.413.240,05C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	303.563,11C	24.540,99	0,00	279.022,12C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.231.440,15C	97.222,22	0,00	1.134.217,93C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	3.142,65	7.667,84	4.525,19C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	0,00	3.142,65	7.667,84	4.525,19C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.540,99	24.540,99	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	24.540,99	24.540,99	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	24.540,99	24.540,99	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	24.540,99	24.540,99	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	116,26	116,26	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	116,26	116,26	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	116,26	116,26	0,00
2.1.4.1.1.99	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	116,26	116,26	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	0,00	46.084.031,89C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	0,00	46.084.031,89C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0010	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	10.457.716,88C	0,00	0,00	10.457.716,88C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0015	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.588.004,23C	0,00	0,00	1.588.004,23C
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 BENEFICIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	33.908.945,81C	0,00	0,00	33.908.945,81C
2.2.2.5.5.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D
2.2.2.5.5.01.04	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	77.505.424,82C	0,00	0,00	77.505.424,82C
2.2.2.5.5.02.02	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	25.205.834,87D	0,00	0,00	25.205.834,87D
2.2.2.5.5.02.03	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	12.837.302,32D	0,00	0,00	12.837.302,32D
2.2.2.5.5.02.04	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	7.947.225,52D	0,00	0,00	7.947.225,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 17/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.5.03.01	P	OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.9		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C
2.2.2.5.9.01	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.514.959,81C	6.107.299,59	6.107.299,59	123.514.959,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.581.225,52C	6.107.299,59	6.107.299,59	2.581.225,52C
2.4.3.1	P	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.107.299,59D	0,00	6.107.299,59	0,00
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.688.525,11C	6.107.299,59	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	133.578.291,68C	185.029.927,13	413.005.854,68	361.554.219,23C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	125.259.992,82	227.626.985,64	102.366.992,82C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	7.631.000,00	109.997.992,82	102.366.992,82C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.631.000,00	109.997.992,82	102.366.992,82C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	117.628.992,82	117.628.992,82	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	117.628.992,82	117.628.992,82	0,00
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.631.000,00	109.997.992,82	102.366.992,82C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	109.997.992,82	7.631.000,00	102.366.992,82D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	59.030.391,43	175.988.481,51	116.958.090,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	59.025.427,08	171.660.721,26	112.635.294,18C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.587.413,49	121.251.934,42	75.664.520,93C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.008.629,95	17.296.345,76	13.287.715,81C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	4.008.629,95	17.296.345,76	13.287.715,81C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.429.383,64	33.112.441,08	23.683.057,44C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.096.659,04	28.076.032,08	22.979.373,04C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.332.724,60	5.036.409,00	703.684,40C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	4.332.724,60	5.036.409,00	703.684,40C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.964,35	4.327.760,25	4.322.795,90C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.964,35	4.327.760,25	4.322.795,90C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	4.964,35	4.327.760,25	4.322.795,90C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	0,00	4.964,35	4.327.760,25	4.322.795,90C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.067.025,42C	641.392,83	9.340.742,12	71.766.374,71C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.067.025,42C	641.392,83	9.340.742,12	71.766.374,71C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	63.067.025,42C	641.392,83	9.340.742,12	71.766.374,71C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	545,00	545,00	0,00
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	545,00	545,00	0,00
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	545,00	545,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	545,00	0,00	545,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	0,00	545,00D
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	545,00	545,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	70.511.266,26C	97.605,05	49.100,41	70.462.761,62C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	76.860,45C	8.469,87	7.940,00	76.330,58C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	616.432,63C	55.779,00	41.160,41	601.814,04C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	69.817.973,18C	33.356,18	0,00	69.784.617,00C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.817.973,18C	33.356,18	0,00	69.784.617,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 18/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	5.031.444,65	4.964,35	5.026.480,30D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	4.776.564,10	4.964,35	4.771.599,75D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.842.554,34	0,00	3.842.554,34D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	327,00	0,00	327,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	327,00	0,00	327,00D
3.3.1.7.1.70	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	327,00	0,00	327,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	3.842.227,34	0,00	3.842.227,34D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	279.263,82	0,00	279.263,82D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	279.263,82	0,00	279.263,82D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	61.815,16	0,00	61.815,16D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	0,00	61.815,16	0,00	61.815,16D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	30.787,71	0,00	30.787,71D
3.3.1.9.0.04.02	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0,00	29.663,25	0,00	29.663,25D
3.3.1.9.0.04.99	F	Outros Serviços Temporários	0,00	1.124,46	0,00	1.124,46D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	0,00	367,56	0,00	367,56D
3.3.1.9.0.09.99	F	Outros Salários-Família	0,00	367,56	0,00	367,56D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.701.804,40	0,00	2.701.804,40D
3.3.1.9.0.11.01	F	vencimentos e salários	0,00	2.147.898,05	0,00	2.147.898,05D
3.3.1.9.0.11.07	F	abono de permanência	0,00	10.178,16	0,00	10.178,16D
3.3.1.9.0.11.33	F	gratificação por exercício de funções	0,00	31.904,00	0,00	31.904,00D
3.3.1.9.0.11.37	F	gratificação por tempo de serviço	0,00	43.013,03	0,00	43.013,03D
3.3.1.9.0.11.42	F	férias indenizadas	0,00	2.100,33	0,00	2.100,33D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	0,00	2.119,26	0,00	2.119,26D
3.3.1.9.0.11.44	F	férias - abono pecuniário	0,00	25.421,09	0,00	25.421,09D
3.3.1.9.0.11.45	F	férias - abono constitucional	0,00	320.144,82	0,00	320.144,82D
3.3.1.9.0.11.46	F	férias - pagamento antecipado	0,00	108.529,23	0,00	108.529,23D
3.3.1.9.0.11.99	F	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	10.496,43	0,00	10.496,43D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	22.342,16	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.12.45	F	Férias - Abono Constitucional	0,00	22.342,16	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	123.230,76	0,00	123.230,76D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	0,00	13.537,86	0,00	13.537,86D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.692,90	0,00	109.692,90D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	16.907,96	0,00	16.907,96D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	0,00	16.907,96	0,00	16.907,96D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	32.434,10	0,00	32.434,10D
3.3.1.9.0.91.02	F	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	0,00	32.434,10	0,00	32.434,10D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	157.868,24	0,00	157.868,24D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	157.868,24	0,00	157.868,24D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	415.405,47	0,00	415.405,47D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0,00	411.837,79	0,00	411.837,79D
3.3.1.9.1.13.03	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	0,00	356.640,59	0,00	356.640,59D
3.3.1.9.1.13.99	F	Outras Obrigações Patronais	0,00	55.197,20	0,00	55.197,20D
3.3.1.9.1.96.01	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	0,00	3.567,68	0,00	3.567,68D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	110.838,49	0,00	110.838,49D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	110.838,49	0,00	110.838,49D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	110.838,49	0,00	110.838,49D
3.3.2.9.0.21.01	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0,00	110.838,49	0,00	110.838,49D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	823.171,27	4.964,35	818.206,92D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	18.944,61	0,00	18.944,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 19/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	18.944,61	0,00	18.944,61D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	18.944,61	0,00	18.944,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	163,50	0,00	163,50D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	163,50	0,00	163,50D
3.3.3.7.1.70	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	163,50	0,00	163,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	802.833,92	4.964,35	797.869,57D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	1.567,48	0,00	1.567,48D
3.3.3.9.0.08.03	F	Auxílio-Natalidade	0,00	1.567,48	0,00	1.567,48D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	0,00	9.015,54	0,00	9.015,54D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	0,00	9.015,54	0,00	9.015,54D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	76.521,42	2.100,00	74.421,42D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.351,34	0,00	2.351,34D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	0,00	1.668,73	0,00	1.668,73D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	0,00	28.089,70	0,00	28.089,70D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	37,50	0,00	37,50D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	122,80	0,00	122,80D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	0,00	23.392,92	0,00	23.392,92D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	0,00	870,70	0,00	870,70D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.628,03	0,00	13.628,03D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.30.96	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	4.888,01	1.483,15	3.404,86D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	0,00	4.788,01	1.383,15	3.404,86D
3.3.3.9.0.33.03	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	0,00	5.288,00	0,00	5.288,00D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	47.018,45	0,00	47.018,45D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	0,00	10.728,13	0,00	10.728,13D
3.3.3.9.0.36.45	F	Jetons a Conselheiros	0,00	29.290,32	0,00	29.290,32D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	0,00	1.445,77	0,00	1.445,77D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	0,00	1.445,77	0,00	1.445,77D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	545.484,52	1.381,20	544.103,32D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	66.627,44	0,00	66.627,44D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	0,00	8.408,55	0,00	8.408,55D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	0,00	32.031,10	0,00	32.031,10D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	0,00	31.829,16	0,00	31.829,16D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	472,83	0,00	472,83D
3.3.3.9.0.39.15	F	Limpeza de Veículos	0,00	499,57	0,00	499,57D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.806,23	0,00	2.806,23D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	344,00	0,00	344,00D
3.3.3.9.0.39.40	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	61.892,68	0,00	61.892,68D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.670,69	0,00	29.670,69D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	147,47	0,00	147,47D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	10.871,87	0,00	10.871,87D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	186.930,26	0,00	186.930,26D
3.3.3.9.0.39.53	F	Serviços de Assistência Social	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 20/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	35.950,65	0,00	35.950,65D
3.3.3.9.0.39.66	F	Serviços Judiciários	0,00	18.446,43	0,00	18.446,43D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	0,00	3.084,34	0,00	3.084,34D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	0,00	2.404,22	0,00	2.404,22D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	3.404,63	0,00	3.404,63D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	0,00	29.547,27	0,00	29.547,27D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.539,07	0,00	1.539,07D
3.3.3.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	3.571,55	0,00	3.571,55D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0,00	1.400,00	1.381,20	18,80D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.860,51	0,00	10.860,51D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	0,00	2.471,76	0,00	2.471,76D
3.3.3.9.0.46.01	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0,00	2.471,76	0,00	2.471,76D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	75.147,81	0,00	75.147,81D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	0,00	8.445,56	0,00	8.445,56D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	61.857,66	0,00	61.857,66D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	0,00	3.274,54	0,00	3.274,54D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	868,80	0,00	868,80D
3.3.3.9.0.47.99	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	701,25	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	29.428,37	0,00	29.428,37D
3.3.3.9.0.93.06	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	0,00	23.891,26	0,00	23.891,26D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	5.537,11	0,00	5.537,11D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	0,00	3.956,79	0,00	3.956,79D
3.3.3.9.1.39		Outros Serv de Terceiros-Pes Jur - Oper Intra-Orça	0,00	3.956,79	0,00	3.956,79D
3.3.3.9.1.39.44	F	Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.956,79	0,00	3.956,79D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.880,55	0,00	254.880,55D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	133.117,34	0,00	133.117,34D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	54,50	0,00	54,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	54,50	0,00	54,50D
3.4.4.7.1.70	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	54,50	0,00	54,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	133.062,84	0,00	133.062,84D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	1.067,15	0,00	1.067,15D
3.4.4.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.067,15	0,00	1.067,15D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	29.181,63	0,00	29.181,63D
3.4.4.9.0.51.80	F	Estudos e Projetos	0,00	26.217,63	0,00	26.217,63D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	228,44	0,00	228,44D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	0,00	228,44	0,00	228,44D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	102.585,62	0,00	102.585,62D
3.4.4.9.0.93.01	F	Indenizações	0,00	102.303,00	0,00	102.303,00D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	282,62	0,00	282,62D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	121.763,21	0,00	121.763,21D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	121.763,21	0,00	121.763,21D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	121.763,21	0,00	121.763,21D
3.4.6.9.0.71.01	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0,00	121.763,21	0,00	121.763,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 21/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	3.209,37	8.071.446,85	8.068.237,48C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	3.209,37	7.560.758,35	7.557.548,98C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.035.795,13	1.035.795,13C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	939.512,14	939.512,14C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	269.805,64	269.805,64C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	5.484,84	5.484,84C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	0,00	0,00	3.071,44	3.071,44C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	0,00	0,00	1.480,86	1.480,86C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	0,00	0,00	932,54	932,54C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	112.902,17	112.902,17C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	107.374,59	107.374,59C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	0,00	0,00	60.129,75	60.129,75C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	28.991,14	28.991,14C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	18.253,70	18.253,70C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	5.527,58	5.527,58C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	3.095,41	3.095,41C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	1.492,41	1.492,41C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	939,76	939,76C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	151.418,63	151.418,63C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	0,00	0,00	84.794,40	84.794,40C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	0,00	0,00	40.882,99	40.882,99C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	0,00	0,00	25.741,24	25.741,24C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	669.706,50	669.706,50C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	669.706,50	669.706,50C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	669.706,50	669.706,50C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	0,00	0,00	375.035,44	375.035,44C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	0,00	180.820,52	180.820,52C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	0,00	0,00	113.850,54	113.850,54C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	96.282,99	96.282,99C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	68.173,42	68.173,42C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.578,79	24.578,79C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	18.289,99	18.289,99C
4.1.1.2.1.26	F	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	1.921,94	1.921,94C
4.1.1.2.1.28	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	0,00	0,00	4,06	4,06C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	1.452,99	1.452,99C
4.1.1.2.1.31	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	999,01	999,01C
4.1.1.2.1.32	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	1.895,67	1.895,67C
4.1.1.2.1.35	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	908,71	908,71C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	18.122,26	18.122,26C
4.1.1.2.1.99.01	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	0,00	0,00	12.210,83	12.210,83C
4.1.1.2.1.99.01	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	0,00	0,00	4.667,38	4.667,38C
4.1.1.2.1.99.99	F	Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	1.244,05	1.244,05C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	28.109,57	28.109,57C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	3.234,19	3.234,19C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	24.875,38	24.875,38C
4.1.1.2.2.99.01	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	0,00	0,00	21.570,40	21.570,40C
4.1.1.2.2.99.01	F	Tx de Coleta de Lixo	0,00	0,00	2.580,04	2.580,04C
4.1.1.2.2.99.03	F	Tx de Expediente	0,00	0,00	724,94	724,94C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	149.959,98	149.959,98C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	30.204,81	30.204,81C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	0,00	0,00	7.566,01	7.566,01C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	4.212,04	4.212,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 22/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.07.03	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	0,00	0,00	4.212,04	4.212,04C
4.1.2.1.0.29.09	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	3.076,81	3.076,81C
4.1.2.1.0.29.11	F	Contrib de Pensionista Civil	0,00	0,00	277,16	277,16C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	22.638,80	22.638,80C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	0,00	0,00	1.275,78	1.275,78C
4.1.2.1.0.99.04.03	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	0,00	0,00	1.275,78	1.275,78C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	11.392,62	11.392,62C
4.1.2.1.0.99.05.01	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	0,00	0,00	8.163,17	8.163,17C
4.1.2.1.0.99.05.02	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	0,00	0,00	1.879,59	1.879,59C
4.1.2.1.0.99.05.03	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	0,00	0,00	918,13	918,13C
4.1.2.1.0.99.05.04	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	0,00	0,00	431,73	431,73C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	0,00	0,00	1.951,28	1.951,28C
4.1.2.1.0.99.06.01	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	0,00	0,00	1.097,78	1.097,78C
4.1.2.1.0.99.06.02	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	0,00	0,00	666,59	666,59C
4.1.2.1.0.99.06.03	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	0,00	0,00	97,22	97,22C
4.1.2.1.0.99.06.04	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	0,00	0,00	30,34	30,34C
4.1.2.1.0.99.06.05	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	0,00	0,00	59,35	59,35C
4.1.2.1.0.99.10.01	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	0,00	0,00	8.019,12	8.019,12C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.755,17	119.755,17C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67,94	307.641,95	307.574,01C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	16.949,74	16.949,74C
4.1.3.1.1	F	ALUGUÉIS	0,00	0,00	16.949,74	16.949,74C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67,94	285.458,33	285.390,39C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	67,94	187.376,46	187.308,52C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	27.193,43	27.193,43C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	2.154,24	2.154,24C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	0,00	0,00	1.960,36	1.960,36C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	0,00	0,00	193,88	193,88C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	0,00	0,00	11.035,44	11.035,44C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	0,00	0,00	1.834,02	1.834,02C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	0,00	0,00	5.129,17	5.129,17C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	0,00	0,00	30,33	30,33C
4.1.3.2.5.01.03.04	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	0,00	0,00	1.425,95	1.425,95C
4.1.3.2.5.01.03.05	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	0,00	0,00	488,00	488,00C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	0,00	0,00	549,98	549,98C
4.1.3.2.5.01.03.07	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	0,00	0,00	246,02	246,02C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	0,00	0,00	78,07	78,07C
4.1.3.2.5.01.03.10	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	0,00	0,00	33,83	33,83C
4.1.3.2.5.01.03.12	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	0,00	0,00	674,26	674,26C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	0,00	0,00	15,39	15,39C
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	0,00	0,00	134,96	134,96C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	0,00	0,00	119,36	119,36C
4.1.3.2.5.01.03.16	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	0,00	0,00	107,37	107,37C
4.1.3.2.5.01.03.17	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	0,00	0,00	120,01	120,01C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	3.248,88	3.248,88C
4.1.3.2.5.01.05.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	2.791,80	2.791,80C
4.1.3.2.5.01.05.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	0,00	0,00	457,04	457,04C
4.1.3.2.5.01.06.01	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	0,00	0,00	1.369,95	1.369,95C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	402,34	402,34C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	1.257,22	1.257,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 23/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	0,00	0,00	64,76	64,76C
4.1.3.2.5.01.10.08	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	0,00	0,00	1,46	1,46C
4.1.3.2.5.01.10.09	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	0,00	0,00	347,10	347,10C
4.1.3.2.5.01.10.10	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	0,00	0,00	78,59	78,59C
4.1.3.2.5.01.10.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	8,85	8,85C
4.1.3.2.5.01.10.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	0,00	0,00	17,39	17,39C
4.1.3.2.5.01.10.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	0,00	0,00	583,25	583,25C
4.1.3.2.5.01.10.18	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	0,00	0,00	28,99	28,99C
4.1.3.2.5.01.10.19	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	0,00	0,00	126,83	126,83C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	0,00	0,00	7.725,36	7.725,36C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	0,00	0,00	62,37	62,37C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	0,00	0,00	287,14	287,14C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	0,00	0,00	93,72	93,72C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	0,00	0,00	1.214,21	1.214,21C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	0,00	0,00	4.414,51	4.414,51C
4.1.3.2.5.01.99.08.01	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	0,00	0,00	153,14	153,14C
4.1.3.2.5.01.99.08.03	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	0,00	0,00	4.261,37	4.261,37C
4.1.3.2.5.01.99.10	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	0,00	0,00	349,63	349,63C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	0,00	0,00	984,99	984,99C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	0,00	0,00	26,02	26,02C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	0,00	0,00	109,57	109,57C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	0,00	0,00	20,53	20,53C
4.1.3.2.5.01.99.14	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	0,00	0,00	4,33	4,33C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	0,00	0,00	33,12	33,12C
4.1.3.2.5.01.99.17	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	0,00	0,00	19,96	19,96C
4.1.3.2.5.01.99.19	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	0,00	0,00	2,54	2,54C
4.1.3.2.5.01.99.20	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,00	0,00	20,11	20,11C
4.1.3.2.5.01.99.21	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	0,00	0,00	47,56	47,56C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	67,94	160.183,03	160.115,09C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	0,00	67,94	160.183,03	160.115,09C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	0,00	0,00	93.343,97	93.343,97C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	54,30	54,30C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	51.228,24	51.228,24C
4.1.3.2.5.02.99.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	0,00	67,94	15.556,52	15.488,58C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	98.081,87	98.081,87C
4.1.3.2.8.10	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	90.392,92	90.392,92C
4.1.3.2.8.20	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00	0,00	7.688,95	7.688,95C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	5.233,88	5.233,88C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.233,88	5.233,88C
4.1.3.3.9.99	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.233,88	5.233,88C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.141,43	870.920,16	867.778,73C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.574,40	1.574,40C
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	0,00	0,00	1.574,40	1.574,40C
4.1.6.0.0.03.99.01	F	Tarifas Terminais Rodoviários	0,00	0,00	1.574,40	1.574,40C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.938,35	11.938,35C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
4.1.6.0.0.13.02	F	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.1.6.0.0.13.99	F	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.378,35	1.378,35C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	1.594,05	1.594,05C
4.1.6.0.0.31.01	F	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	1.594,05	1.594,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 24/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0,00	3.141,43	591.195,08	588.053,65C
4.1.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Residencial	0,00	3.141,43	418.035,91	414.894,48C
4.1.6.0.0.41.02	F	Tarifa de Agua Comercial	0,00	0,00	126.944,87	126.944,87C
4.1.6.0.0.41.03	F	Tarifa de Agua Industrial	0,00	0,00	21.732,19	21.732,19C
4.1.6.0.0.41.04	F	Ligacao de Agua	0,00	0,00	5.827,45	5.827,45C
4.1.6.0.0.41.07	F	Desligamento de Agua	0,00	0,00	431,25	431,25C
4.1.6.0.0.41.09	F	Tarifa de Agua Publica	0,00	0,00	14.677,56	14.677,56C
4.1.6.0.0.41.10	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	0,00	0,00	3.545,85	3.545,85C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0,00	0,00	257.170,22	257.170,22C
4.1.6.0.0.42.01	F	Tarifa de Esgoto Residencial	0,00	0,00	160.473,75	160.473,75C
4.1.6.0.0.42.02	F	Tarifa de Esgoto Comercial	0,00	0,00	59.745,28	59.745,28C
4.1.6.0.0.42.03	F	Tarifa de Esgoto Industrial	0,00	0,00	2.793,15	2.793,15C
4.1.6.0.0.42.04	F	Ligacao de Esgoto	0,00	0,00	25.157,39	25.157,39C
4.1.6.0.0.42.05	F	Tarifa de Esgoto Publica	0,00	0,00	7.509,89	7.509,89C
4.1.6.0.0.42.06	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	0,00	0,00	1.490,76	1.490,76C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	6.388,52	6.388,52C
4.1.6.0.0.46	F	Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	58,56	58,56C
4.1.6.0.0.48.01	F	Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	1.000,98	1.000,98C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.819.889,72	4.819.889,72C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.763.861,27	4.763.861,27C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	2.052.193,53	2.052.193,53C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	1.387.939,85	1.387.939,85C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	1.387.939,85	1.387.939,85C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	777.246,33	777.246,33C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0,00	0,00	374.743,75	374.743,75C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0,00	0,00	235.949,77	235.949,77C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	17.752,76	17.752,76C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	1.605,55	1.605,55C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	16.147,21	16.147,21C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	360.359,09	360.359,09C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transferencias PAB Fixo	0,00	0,00	54.934,00	54.934,00C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	0,00	0,00	54.150,00	54.150,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transferencias SF - PAB Variavel	0,00	0,00	57.040,00	57.040,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	5.200,42	5.200,42C
4.1.7.2.1.33.06	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	0,00	0,00	11.579,98	11.579,98C
4.1.7.2.1.33.07	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	25.214,69	25.214,69C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transferencias SB - PAB Variavel	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transferencias PMAQ	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.17	F	Transferencias do NASF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	60.906,30	60.906,30C
4.1.7.2.1.34.02	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	0,00	0,00	6.035,34	6.035,34C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	0,00	0,00	105,06	105,06C
4.1.7.2.1.34.13	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
4.1.7.2.1.34.14	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	1.009,90	1.009,90C
4.1.7.2.1.34.15	F	Transf. de Recursos do FNAS - Serv Con. Fort Vinc.	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.34.16	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	17.856,00	17.856,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	144.283,41	144.283,41C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	144.283,41	144.283,41C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	6.584,79	6.584,79C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	3.687,49	3.687,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 25/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.02	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	1.777,89	1.777,89C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	0,00	0,00	1.119,41	1.119,41C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	74.367,33	74.367,33C
4.1.7.2.1.99.02	F	Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX	0,00	0,00	74.367,33	74.367,33C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.818.866,25	1.818.866,25C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	1.799.066,25	1.799.066,25C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.562.360,75	1.562.360,75C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	874.922,00	874.922,00C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	421.837,41	421.837,41C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	265.601,34	265.601,34C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	207.297,54	207.297,54C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	116.086,62	116.086,62C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	55.970,35	55.970,35C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	35.240,57	35.240,57C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	24.918,50	24.918,50C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	13.954,35	13.954,35C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	4.236,15	4.236,15C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	4.489,46	4.489,46C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	195,30	195,30C
4.1.7.2.3.03	F	Transferencias SAMU Municípios	0,00	0,00	195,30	195,30C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	892.606,19	892.606,19C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	892.606,19	892.606,19C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	0,00	0,00	812.271,64	812.271,64C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	80.334,55	80.334,55C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	56.028,45	56.028,45C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	56.028,45	56.028,45C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	56.028,45	56.028,45C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	0,00	0,00	56.028,45	56.028,45C
4.1.7.6.2.99.04.01	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	0,00	0,00	56.028,45	56.028,45C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	376.551,41	376.551,41C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	41.871,92	41.871,92C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	2.243,03	2.243,03C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	115,72	115,72C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	64,78	64,78C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	31,23	31,23C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	19,71	19,71C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	21,54	21,54C
4.1.9.1.1.39.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	0,00	0,00	12,06	12,06C
4.1.9.1.1.39.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	0,00	0,00	5,81	5,81C
4.1.9.1.1.39.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,00	0,00	3,67	3,67C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	2.051,40	2.051,40C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	1.148,64	1.148,64C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	553,74	553,74C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	349,02	349,02C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	54,37	54,37C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	54,37	54,37C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	22.846,34	22.846,34C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	9.701,90	9.701,90C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	5.432,94	5.432,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 26/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	2.619,38	2.619,38C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	1.649,58	1.649,58C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	0,00	0,00	15,91	15,91C
4.1.9.1.3.12.01	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	0,00	0,00	8,90	8,90C
4.1.9.1.3.12.02	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	0,00	0,00	4,29	4,29C
4.1.9.1.3.12.03	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	0,00	0,00	2,72	2,72C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	3.159,53	3.159,53C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	1.769,25	1.769,25C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	852,99	852,99C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	537,29	537,29C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	69,14	69,14C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	1.829,15	1.829,15C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	8.070,71	8.070,71C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	1.466,66	1.466,66C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	0,00	0,00	1.466,66	1.466,66C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	1.466,66	1.466,66C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	5.073,83	5.073,83C
4.1.9.1.8.01	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	206,61	206,61C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.867,22	4.867,22C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.706,51	4.706,51C
4.1.9.1.8.99.99	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	0,00	0,00	160,71	160,71C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	10.242,06	10.242,06C
4.1.9.1.9.27	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	236,20	236,20C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	9.705,86	9.705,86C
4.1.9.1.9.50.01	F	Multas por Infração do Plano Diretor	0,00	0,00	9.705,86	9.705,86C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.1.9.1.9.99.01	F	Multas da Lei 8.666	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.937,78	14.937,78C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.937,78	14.937,78C
4.1.9.2.2.07	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.335,58	1.335,58C
4.1.9.2.2.07.00.01	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	0,00	0,00	2.375,50	2.375,50C
4.1.9.2.2.07.00.03	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Vigilância	0,00	0,00	90,00	90,00C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	0,00	0,00	9.165,22	9.165,22C
4.1.9.2.2.10.01	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	0,00	0,00	9.165,22	9.165,22C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.971,48	1.971,48C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	317.706,75	317.706,75C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	67.196,31	67.196,31C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	40.913,07	40.913,07C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	22.911,22	22.911,22C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	11.046,41	11.046,41C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	6.955,44	6.955,44C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	0,00	0,00	45,92	45,92C
4.1.9.3.1.12.01	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	0,00	0,00	25,71	25,71C
4.1.9.3.1.12.02	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	0,00	0,00	12,39	12,39C
4.1.9.3.1.12.03	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	0,00	0,00	7,82	7,82C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	8.330,99	8.330,99C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	4.665,30	4.665,30C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	2.249,29	2.249,29C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	1.416,40	1.416,40C
4.1.9.3.1.35	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	334,00	334,00C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	3.212,02	3.212,02C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	14.360,31	14.360,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 27/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.99.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	0,00	0,00	14.360,31	14.360,31C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	250.510,44	250.510,44C
4.1.9.3.2.11	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	4.335,30	4.335,30C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	0,00	0,00	246.175,14	246.175,14C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	242.065,00	242.065,00C
4.1.9.3.2.99.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	0,00	0,00	4.110,14	4.110,14C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.034,96	2.034,96C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	0,00	0,00	2.034,96	2.034,96C
4.1.9.9.0.99.99	F	Outras Receitas	0,00	0,00	2.034,96	2.034,96C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	482.224,15	482.224,15C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	482.224,15	482.224,15C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.840,00	175.840,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	175.840,00	175.840,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	0,00	175.840,00	175.840,00C
4.2.4.2.1.01.03	F	Transferência de Recursos p/ Reforma e Ampl. UBS	0,00	0,00	175.840,00	175.840,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	306.384,15	306.384,15C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	306.384,15	306.384,15C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	0,00	0,00	306.384,15	306.384,15C
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0100	F	Transf. Conv. União - Construção Creche	0,00	0,00	306.384,15	306.384,15C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	28.464,35	28.464,35C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.419,46	10.419,46C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.419,46	10.419,46C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	0,00	0,00	8.505,18	8.505,18C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	8.424,04	8.424,04C
4.7.2.1.0.29.01.03	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	8.424,04	8.424,04C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	81,14	81,14C
4.7.2.1.0.29.03.03	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	0,00	0,00	81,14	81,14C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	0,00	0,00	1.914,28	1.914,28C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	0,00	0,00	1.841,37	1.841,37C
4.7.2.1.0.99.01.02	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	0,00	0,00	884,57	884,57C
4.7.2.1.0.99.01.03	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	0,00	0,00	956,80	956,80C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	0,00	0,00	72,91	72,91C
4.7.2.1.0.99.03.03	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	0,00	0,00	72,91	72,91C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.044,89	18.044,89C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	0,00	0,00	3.387,51	3.387,51C
4.7.6.0.0.05.10	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	0,00	0,00	3.387,51	3.387,51C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	0,00	0,00	10.481,13	10.481,13C
4.7.6.0.0.41.01	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	0,00	0,00	10.481,13	10.481,13C
4.7.6.0.0.42		Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra	0,00	0,00	4.176,25	4.176,25C
4.7.6.0.0.42.01	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	0,00	0,00	4.019,10	4.019,10C
4.7.6.0.0.42.04	F	Ligacao de Esgoto - Intra	0,00	0,00	38,66	38,66C
4.7.6.0.0.42.06	F	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	0,00	0,00	118,49	118,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 28/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	177.955.550,24D	3.062.137,77	3.141,43	181.014.546,58D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.513.242,81	3.141,43	2.510.101,38D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.217.527,95	0,00	1.217.527,95D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.217.527,95	0,00	1.217.527,95D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.217.527,95	0,00	1.217.527,95D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.217.527,95	0,00	1.217.527,95D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	0,00	2.361,95	0,00	2.361,95D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	0,00	254.166,00	0,00	254.166,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.295.714,86	3.141,43	1.292.573,43D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.295.714,86	3.141,43	1.292.573,43D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	1.295.714,86	3.141,43	1.292.573,43D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	341.248,05	0,00	341.248,05D
5.1.3.1.2.06	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	870.453,22	3.141,43	867.311,79D
5.1.3.1.2.99	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	84.013,59	0,00	84.013,59D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177.955.550,24D	548.894,96	0,00	178.504.445,20D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	171.527.084,14D	0,00	0,00	171.527.084,14D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.428.466,10D	0,00	0,00	6.428.466,10D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	548.894,96	0,00	548.894,96D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	449.373,99	0,00	449.373,99D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	49.333,59	0,00	49.333,59D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	0,00	49.333,59	0,00	49.333,59D
5.2.3.1.2.02.99	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	49.333,59	0,00	49.333,59D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	400.040,40	0,00	400.040,40D
5.2.3.1.5.01.00.01	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	0,00	400.040,40	0,00	400.040,40D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	18.782,28	0,00	18.782,28D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.782,28	0,00	18.782,28D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	0,00	18.782,28	0,00	18.782,28D
5.2.3.2.8.01.01	P	ADMINISTRACAO	0,00	18.782,28	0,00	18.782,28D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80.738,69	0,00	80.738,69D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	80.738,69	0,00	80.738,69D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	0,00	80.738,69	0,00	80.738,69D
5.2.3.3.1.07.01	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	32.897,65	0,00	32.897,65D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.152,77	0,00	19.152,77D
5.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.506,24	0,00	1.506,24D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	19.152,77	0,00	19.152,77D
5.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	976,60	0,00	976,60D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	7.052,66	0,00	7.052,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 29/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	177.955.550,24C	35.156,05	4.899.995,49	182.820.389,68C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.438.010,37	1.438.010,37C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.217.527,95	1.217.527,95C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.217.527,95	1.217.527,95C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.217.527,95	1.217.527,95C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	1.217.527,95	1.217.527,95C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - FunreboM	0,00	0,00	2.361,95	2.361,95C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	0,00	0,00	254.166,00	254.166,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	220.482,42	220.482,42C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	98.719,21	98.719,21C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	98.719,21	98.719,21C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.248,78	30.248,78C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	228,44	228,44C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	228,44	228,44C
6.1.3.1.1.99	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	68.241,99	68.241,99C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	121.763,21	121.763,21C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	121.763,21	121.763,21C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	121.763,21	121.763,21C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	121.763,21	121.763,21C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	177.955.550,24C	35.156,05	3.461.985,12	181.382.379,31C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	115.188.524,82C	0,00	0,00	115.188.524,82C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	62.767.025,42C	0,00	0,00	62.767.025,42C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	35.156,05	3.461.985,12	3.426.829,07C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.156,05	3.256.034,74	3.220.878,69C
6.2.3.1.1	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.050,14	429.151,87	426.101,73C
6.2.3.1.1	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	0,00	0,00	235.368,58	235.368,58C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	32.105,91	2.524.694,29	2.492.588,38C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.105,91	2.437.692,58	2.405.586,67C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.105,91	2.437.692,58	2.405.586,67C
6.2.3.1.7.99	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	87.001,71	87.001,71C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	822,89	822,89C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	822,89	822,89C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	816,49	816,49C
6.2.3.2.3.04.01	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	816,49	816,49C
6.2.3.2.3.05		JUROS	0,00	0,00	6,40	6,40C
6.2.3.2.3.05.09	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	0,00	0,00	6,40	6,40C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	205.127,49	205.127,49C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	205.127,49	205.127,49C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.790,96	5.790,96C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	0,00	0,00	166.902,43	166.902,43C
6.2.3.3.1.07.02	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	157.023,51	157.023,51C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.08	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	9.878,92	9.878,92C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	32.434,10	32.434,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 31/31

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	638.183,46	0,00	638.183,46D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	638.183,46	0,00	638.183,46D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	637.820,05	0,00	637.820,05D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	637.820,05	0,00	637.820,05D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	278.904,89	0,00	278.904,89D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	277.587,94	0,00	277.587,94D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	277.587,94	0,00	277.587,94D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	1.316,95	0,00	1.316,95D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	358.915,16	0,00	358.915,16D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	358.915,16	0,00	358.915,16D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	312.472,04	0,00	312.472,04D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	41.459,42	0,00	41.459,42D
9.1.7.2.2.01.04	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	363,41	0,00	363,41D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Dívida Ativa	0,00	363,41	0,00	363,41D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Dívida Ativa Tributaria	0,00	363,41	0,00	363,41D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Dívida Ativa do IPTU	0,00	363,41	0,00	363,41D
9.1.9.3.1.11.01	F	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Ord	0,00	203,51	0,00	203,51D
9.1.9.3.1.11.02	F	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Edu	0,00	98,12	0,00	98,12D
9.1.9.3.1.11.03	F	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Sau	0,00	61,78	0,00	61,78D
TOTAL:			0,00	588.357.133,04	588.357.133,04	0,00

JOACABA , 19/02/2014

RAFAEL LASKE	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO	EM FÉRIAS
PREFEITO	SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA	Contadora CRC SC 35487/O-5