

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 1/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	542.462.296,96D	103.289.509,91	90.484.130,83	555.267.676,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	69.104.258,33D	50.056.354,99	48.002.688,16	71.157.925,16D
1.1.1		DISPONÍVEL	64.083.858,71D	48.773.829,97	46.549.193,89	66.308.494,79D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	64.083.858,71D	48.773.829,97	46.549.193,89	66.308.494,79D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	68.389,70	68.389,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	66.859,97	66.859,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	66.859,97	66.859,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	1.529,73	1.529,73	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	3.958.463,38D	30.016.623,23	29.832.771,80	4.142.314,81D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	269.463,83	269.463,83	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	269.463,83	269.463,83	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	269.463,83	269.463,83	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	25.698,22D	10.584.909,42	10.573.904,64	36.703,00D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.344,26D	3.634,90	3.869,43	4.109,73D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	143,68D	10.556.035,97	10.550.512,58	5.667,07D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003 (0)	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	9.674,77	9.674,77	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	2.090,82D	13.500,00	9.847,86	5.742,96D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	19.119,46D	2.063,78	0,00	21.183,24D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.932.715,16D	19.162.249,98	18.989.403,33	4.105.561,81D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	997.654,55D	9.694.482,42	9.593.756,88	1.098.380,09D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	251.521,17D	7.522.040,15	7.486.185,78	287.375,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	5.342,76D	113.912,14	111.954,44	7.300,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	146,78D	0,68	0,00	147,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	122.738,97D	568,54	0,00	123.307,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	2.999,88D	239.976,66	240.665,60	2.310,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	2.728.737,06	2.728.737,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	77.140,44D	35.961,90	54.331,83	58.770,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	33.334,03D	54.332,01	1.833,26	85.832,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	6.584,79	6.584,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	159.811,73	159.811,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Movimento	0,00	2.177.210,27	2.177.210,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	494.800,51	494.800,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.107-9 Retorno ICMS	0,00	1.482.897,12	1.482.897,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	0,00	21.096,61	21.096,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	1.490,01	1.490,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	9.818,31D	45,12	157,55	9.705,88D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	746.133,38D	2.172.442,27	2.107.571,10	811.004,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	82.844,90D	92.461,05	88.469,89	86.836,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	11.555,07D	56.720,30	35.518,12	32.757,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	7.033,21D	2.299,82	4.411,24	4.921,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	893,67D	4,14	0,00	897,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	6.439,85D	28,80	551,16	5.917,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 SAE-FNDE Sal Educaçã	0,00	23.408,66	23.408,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FASE ABRIGO INVESTIMENTO	4.120,51D	19,09	0,00	4.139,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.646.992,14	1.646.992,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	125.384,95	125.384,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	21.688,87D	3.831,80	0,00	25.520,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	6.259,70D	20.476,45	9.870,63	16.865,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.666,82D	1.514,60	1.391,27	3.790,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF I CRAS	16.718,23D	8.462,49	5.368,10	19.812,62D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 2/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	302,49D	1,40	0,00	303,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PPMC CREAM/SENTINELA	72.954,09D	13.301,40	12.412,94	73.842,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	310.957,62D	1.437,92	1.775,40	310.620,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	430,55D	2,00	0,00	432,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	6.515,72D	6.071,18	0,00	12.586,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	1.916,23D	1.021,60	0,00	2.937,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	24.774,74D	114,76	0,00	24.889,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.368,87D	61,92	0,00	13.430,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	4.151,86D	17,33	546,27	3.622,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	526,95	526,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	121.979,34D	565,02	0,00	122.544,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	27.036,14D	27.164,89	10.394,20	43.806,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	524,90D	2,43	0,00	527,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	0,00	106.332,80	106.332,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 SDR Revital.Est.Vicinais	0,00	27.483,51	27.483,51	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.934.613,95D	9.345.932,98	9.274.507,26	3.006.039,67D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	696.217,54D	9.070.955,80	9.081.212,61	685.960,73D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	50.191,32D	1.512.226,04	1.498.931,00	63.486,36D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	47.731,77D	180.101,74	154.055,58	73.777,93D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	47.604,78D	100.083,44	99.004,91	48.683,31D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.682.128,63	2.682.128,63	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	272.935,51D	550.908,35	642.235,52	181.608,34D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	45.651,53D	210.399,51	170.053,39	85.997,65D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	131.451,97D	196.908,35	132.801,58	195.558,74D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	83.025,62D	165.257,47	229.004,76	19.278,33D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	4.703,22	4.703,22	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.134.058,52	3.132.790,16	1.318,36D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	9.366,63	9.366,63	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	11.061,77D	0,00	0,00	11.061,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031 (0)	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	3.130,60D	0,00	2.108,09	1.022,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	3.232,67D	324.813,90	324.029,14	4.017,43D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.238.396,41D	274.977,18	193.294,65	2.320.078,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (0)	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 (0)	F	CEF 624.005-6 BLOCO PAB	1.224.950,69D	174.526,78	163.214,17	1.236.263,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	4.108,45D	7,03	2.762,23	1.353,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	138.322,40D	7.555,06	2.574,15	143.303,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	334,49D	1,11	0,00	335,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	59.666,77D	230,08	5.269,92	54.626,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	772,55D	5.439,16	0,00	6.211,71D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	452.800,21D	67.969,10	6.760,00	514.009,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	905,80D	3,33	0,00	909,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	185,68D	0,54	0,00	186,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	12.533,74D	11.641,02	8.977,00	15.197,76D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.160,68D	150,68	0,00	26.311,36D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.800,59D	14,76	0,00	3.815,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	36.810,34D	133,30	3.737,18	33.206,46D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	84.479,09D	327,85	0,00	84.806,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.555,26D	102,92	0,00	26.658,18D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	82.969,03D	322,17	0,00	83.291,20D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 3/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	82.969,03D	322,17	0,00	83.291,20D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	0,00	6.230,12	0,00	6.230,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0047 (0)	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	51.621,91	51.621,91	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	51.621,91	51.621,91	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	51.621,91	51.621,91	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	88,96D	47.955,91	47.965,38	79,49D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	88,96D	47.955,91	47.965,38	79,49D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	88,96D	47.955,91	47.965,38	79,49D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	357,70D	22.256,76	21.551,90	1.062,56D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	357,70D	22.256,76	21.551,90	1.062,56D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	7,98D	22.256,76	21.551,90	712,84D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	24.125.726,13D	7.612.011,97	6.690.830,28	25.046.907,82D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	608.324,33D	14.818,53	0,00	623.142,86D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	53.021,88D	323,41	0,00	53.345,29D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	44.509,09D	11.513,92	0,00	56.023,01D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	33.726,06D	194,56	0,00	33.920,62D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	477.067,30D	2.786,64	0,00	479.853,94D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	477.067,30D	2.786,64	0,00	479.853,94D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0005 (0)	F	CEF 104.038-8 Apl Cv.Seg.Ed.Trans.CT 031.0960/79	6.849,25D	39,84	0,00	6.889,09D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	67,58D	0,37	0,00	67,95D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	343.771,98D	1.995,74	0,00	345.767,72D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0009 (0)	F	CEF 108.241-2 Aplic.Conv.Min.Cid.Dren. e Pav.Sin.Am.Pozzobom	124.178,30D	736,61	0,00	124.914,91D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.200,19D	14,08	0,00	2.214,27D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.327.182,76D	7.490.941,25	6.620.182,38	24.197.941,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	226.855,97D	1.419,81	0,00	228.275,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.245.655,25D	553.815,10	475.000,00	6.324.470,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	24.959,26D	227,42	111,81	25.074,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	30.145,24D	33.244,74	30.145,24	33.244,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.614.849,14D	28.173,32	0,00	3.643.022,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.663.127,25D	36.808,92	0,00	4.699.936,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	2.152.531,98D	16.782,15	50.000,00	2.119.314,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRADESCO SA-APL.CDB	719.309,55D	5.649,74	0,00	724.959,29D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.171.949,17D	3.745.758,78	3.302.889,28	4.614.818,67D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.911.591,84D	2.784.844,12	2.408.048,72	2.288.387,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	354.542,17D	1.172.951,30	1.246.620,30	280.873,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	6.136,37D	5.243,58	0,00	11.379,95D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.558,93D	95,23	0,00	20.654,16D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.726,92D	21,89	0,00	4.748,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 267.410-6 Apl Cr.N.Sra.Lourdes	6.337,44D	40,05	0,00	6.377,49D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.239,22D	33,54	0,00	7.272,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	117.834,35D	2.040,38	0,00	119.874,73D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	950.525,97D	1.204.296,80	944.528,17	1.210.294,60D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	80.601,60D	373,36	0,00	80.974,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	7.331,89D	153.132,16	6.892,85	153.571,20D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	85.305,70D	228.444,00	210.007,40	103.742,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	3.097,16D	16.933,42	0,00	20.030,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0052 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 Aplic. AFM Apoio Financ. aos Munic.	267.354,12D	1.238,41	0,00	268.592,53D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.260.357,33D	960.914,66	894.840,56	2.326.431,43D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	32.280,08D	149,53	0,00	32.429,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	554.430,82D	2.847,60	23.408,66	533.869,76D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 4/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	894.760,43D	874.363,50	775.481,08	993.642,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	163.506,34D	757,38	0,00	164.263,72D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	73.087,67D	338,10	320,00	73.105,77D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	26.686,84D	118,19	2.580,00	24.225,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	20.108,38D	84,12	2.600,00	17.592,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	259.527,98D	21.756,35	12.284,61	268.999,72D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	9,05D	0,05	0,00	9,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	57.997,18D	383,10	0,00	58.380,36D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	25.221,17D	54.324,00	49.240,90	30.304,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	14.435,15D	3.438,12	1.255,00	16.618,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	5.370,88D	553,18	0,00	5.924,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	24.695,73D	114,40	0,00	24.810,13D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	23.106,67D	1.344,18	0,00	24.450,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.332-9 Aplic. SDR Revit.Est.Vicinais	27.594,06D	76,25	27.670,31	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	57.466,72D	266,20	0,00	57.732,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armino Medeir	52,92D	0,24	0,00	53,16D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0087 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Aplic.Cov.Poços Artesianos InterMunic.	19,26D	0,09	0,00	19,35D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	1.436.145,00D	3.068.793,13	2.762.036,05	1.742.902,08D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	1.135.522,40D	3.066.429,67	2.762.036,05	1.439.916,02D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	513.631,97D	1.584.284,61	1.092.458,61	1.005.457,97D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	250.232,08D	5.683,12	0,00	255.915,20D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	245.539,38D	1.466.582,71	1.669.577,44	42.544,65D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	100.008,63D	9.777,84	0,00	109.786,47D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.110,34D	101,39	0,00	26.211,73D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	300.622,60D	2.363,46	0,00	302.986,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.109,48D	4,31	0,00	1.113,79D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.699,08D	92,02	0,00	23.791,10D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0059 (0)	F	CEF 647.183-0 Aplic.Min.Des.Social e Comb.fome - 776156/12	275.814,04D	2.267,13	0,00	278.081,17D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	41.654,95D	268,14	0,00	41.923,09D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	41.654,95D	268,14	0,00	41.923,09D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	35.851,55D	231,83	0,00	36.083,38D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.803,40D	36,31	0,00	5.839,71D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	190.219,04D	106.252,19	70.647,90	225.823,33D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICACÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	190.219,04D	106.252,19	70.647,90	225.823,33D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	35.999.669,20D	11.076.805,07	9.957.202,11	37.119.272,16D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	32.135.456,20D	11.066.143,62	9.906.636,18	33.294.963,64D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	2.907.896,12D	84.508,81	1.300.000,00	1.692.404,93D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0007 (0)	F	Banco do Brasil S.A. 012.345-5 BB PREVID TIT. PUBL. IMA GERAL ex-C	1.371.749,79D	36.609,28	0,00	1.408.359,07D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S.A. 012.345-5 BB PREVID TIT. PUBL. IMA -B 5 +	878.010,73D	48.159,05	0,00	926.169,78D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.302.047,22D	66.448,64	0,00	1.368.495,86D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	0,00	3.022.391,34	0,00	3.022.391,34D
1.1.1.1.4.01.04.03.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	2.948.912,61D	78.749,64	0,00	3.027.662,25D
1.1.1.1.4.01.04.03.02 (0)	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Titulos Públic.	125.281,66D	5.541,00	0,00	130.822,66D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	284.851,78D	0,00	3.192,89	281.658,89D
1.1.1.1.4.01.04.03.05 (0)	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	530.692,85D	22.331,01	0,00	553.023,86D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.079.014,72D	199.504,11	0,00	5.278.518,83D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006 (0)	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	995.285,84D	34.446,96	0,00	1.029.732,80D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0007 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IMA-B Tit.Public.	2.998.306,23D	73.804,73	3.072.110,96	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.369.539,00D	1.942,75	0,00	1.371.481,75D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Titulos Públi	1.210.775,97D	30.929,18	142.000,00	1.099.705,15D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014 (0)	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.821.802,07D	42.634,10	0,00	3.864.436,17D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0015 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF L	1.869.636,80D	50.987,78	0,00	1.920.624,58D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 5/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0016 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tít. Públ. RF L	289.761,96D	12.538,76	13.500,00	288.800,72D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0017 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA- B 5 +	1.308.588,40D	14.315,04	1.322.903,44	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0018 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL REFERENCIADO	446.124,55D	1.188.490,76	1.634.615,31	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	0,00	3.018.225,00	0,00	3.018.225,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	0,00	3.012.450,00	0,00	3.012.450,00D
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0001 (0)	F	HSBC - 00127-64 - FDO de Investimentos RF Ativo	1.810.309,54D	21.135,68	1.831.445,22	0,00
1.1.1.1.4.01.04.05.00.0002 (0)	F	HSBC 00127-64 FDO de Investimentos RF Ativo IPCA	586.868,36D	0,00	586.868,36	0,00
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.864.213,00D	10.661,45	50.565,93	3.824.308,52D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	390.534,23D	0,00	6.609,12	383.925,11D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	281.478,95D	0,00	1.134,53	280.344,42D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	149.703,27D	0,00	2.031,22	147.672,05D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	150.019,55D	0,00	2.380,20	147.639,35D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	153.683,65D	0,00	2.983,26	150.700,39D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	158.188,48D	0,00	1.417,51	156.770,97D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	159.067,63D	0,00	3.984,52	155.083,11D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	173.033,81D	0,00	1.932,47	171.101,34D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	515.905,34D	0,00	19.395,68	496.509,66D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	521.729,26D	4.417,49	0,00	526.146,75D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	411.746,58D	0,00	8.697,42	403.049,16D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	457.490,00D	2.505,00	0,00	459.995,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	341.632,25D	3.738,96	0,00	345.371,21D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.885.313,63D	1.268.937,02	1.158.107,69	1.996.142,96D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.538.299,43D	1.268.506,51	1.147.971,83	1.658.834,11D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.538.299,43D	1.268.506,51	1.147.971,83	1.658.834,11D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,24	816,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,24	816,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,24	816,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,24	816,24	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.415,37	5.415,37	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.415,37	5.415,37	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.538.299,43D	1.262.274,90	1.141.740,22	1.658.834,11D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	9.741,90D	2.463,18	1.491,67	10.713,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	744.563,89D	650.023,59	580.476,02	814.111,46D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	174.697,66D	169.538,84	152.630,06	191.606,44D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	22.827,27D	26.109,96	20.205,34	28.731,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	27.462,75D	12.585,31	5.860,36	34.187,70D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	512,48D	396,44	574,88	334,04D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	18.757,29D	27.323,83	21.990,16	24.090,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.067,66D	5.989,80	4.461,02	15.596,44D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	282.321,66D	246.069,98	219.008,82	309.382,82D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	80.387,01D	80.041,20	72.392,25	88.035,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.136,99D	3.706,73	2.894,32	3.949,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	112.094,25D	6.559,29	30.073,39	88.580,15D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	4.901,28D	6.716,56	5.033,77	6.584,07D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	4.763,16D	2.181,60	1.999,80	4.944,96D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	9.682,81D	3.643,22	2.184,60	11.141,43D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	13.211,82D	7.696,15	7.924,40	12.983,57D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.211,01D	439,01	581,58	3.068,44D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	8,80D	16,80	4,40	21,20D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	8.295,03D	7.574,91	8.295,03	7.574,91D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.619,69D	2.888,47	3.619,69	2.888,47D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2938 (0)	P	Ligacao de Esgoto - Intra	35,02D	3,64	38,66	0,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 6/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2949 (0)	P	Ligação de Água-Intra Orçamentária	0,00	306,39	0,00	306,39D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	237.014,20D	430,51	642,51	236.802,20D
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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	REFORMA UBS CLARA ADÉLIA	81.520,00D	0,00	0,00	81.520,00D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.614,20D	430,51	642,51	5.402,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.614,20D	430,51	642,51	5.402,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0004 (0)	P	Silvana Aparecida de Oliveira	1,35D	0,00	1,35	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0004 (0)	P	VALDESIR SPIER	102,15D	0,00	102,15	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0005 (0)	P	GIOLLY MURIEL MOREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.510,70D	0,00	108,50	5.402,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0011 (0)	P	VENILTON ROGÉRIO TELLES	0,00	340,51	340,51	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	110.000,00D	0,00	9.493,35	100.506,65D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110.000,00D	0,00	9.493,35	100.506,65D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	996.174,99D	13.588,00	54.553,29	955.209,70D
1.1.3.1		ESTOQUES	996.174,99D	13.588,00	54.553,29	955.209,70D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	996.174,99D	13.588,00	54.553,29	955.209,70D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	982.574,34D	13.517,71	51.827,37	944.264,68D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	982.574,34D	13.517,71	51.827,37	944.264,68D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.600,65D	70,29	2.725,92	10.945,02D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	2.138.911,00D	0,00	240.833,29	1.898.077,71D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.935,00D	0,00	54.797,95	28.137,05D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.055.976,00D	0,00	186.035,34	1.869.940,66D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.012.983,84D	0,00	180.480,14	1.832.503,70D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.992,16D	0,00	5.555,20	37.436,96D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.299.557,24D	719,24	866.463,64	9.433.812,84D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.271.803,68D	719,24	866.463,64	9.406.059,28D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.671.209,33D	719,24	866.463,64	7.805.464,93D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	8.671.209,33D	719,24	866.463,64	7.805.464,93D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.671.209,33D	719,24	866.463,64	7.805.464,93D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.489.867,70D	389,77	857.600,84	7.632.656,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.489.867,70D	389,77	857.600,84	7.632.656,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	181.341,63D	329,47	8.862,80	172.808,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	181.341,63D	329,47	8.862,80	172.808,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	181.341,63D	329,47	8.862,80	172.808,30D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	1.600.594,35D	0,00	0,00	1.600.594,35D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.600.594,35D	0,00	0,00	1.600.594,35D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.600.594,35D	0,00	0,00	1.600.594,35D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0004 (0)	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 (0)	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	202.189,16D	0,00	0,00	202.189,16D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0007 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02 (0)	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	101.710.491,03D	626.029,36	153.571,21	102.182.949,18D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 7/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2		IMOBILIZADO	101.710.491,03D	626.029,36	153.571,21	102.182.949,18D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	103.512.630,34D	621.353,99	16.622,39	104.117.361,94D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	91.638.256,06D	461.181,79	0,00	92.099.437,85D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	18.935.653,76D	21.734,20	0,00	18.957.387,96D
1.4.2.1.1.01.00.00.0001 (0)	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	0,00	0,00	40.476.229,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.137.250,11D	87.662,55	0,00	10.224.912,66D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.137.250,11D	87.662,55	0,00	10.224.912,66D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	10.137.250,11D	87.662,55	0,00	10.224.912,66D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (0)	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 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	0,00	14.290,56	0,00	14.290,56D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	71.861,16D	0,00	0,00	71.861,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009 (0)	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 (0)	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 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016 (0)	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 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	115.016,74D	0,00	0,00	115.016,74D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0019 (0)	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	22.442,93D	55.032,00	0,00	77.474,93D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.306.395,25D	55.896,38	0,00	3.362.291,63D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	0,00	0,00	874.637,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	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 (0)	P	RESERVATORIO DE AGUA	4.875.367,53D	224.821,85	0,00	5.100.189,38D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.194.819,05D	2.432,97	0,00	3.197.252,02D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.020.944,56D	54.116,24	0,00	1.075.060,80D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.410.795,95D	14.517,60	0,00	1.425.313,55D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	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	11.874.374,28D	160.172,20	16.622,39	12.017.924,09D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	0,00	0,00	165.329,53D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	0,00	0,00	165.329,53D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.665,33D	0,00	0,00	53.665,33D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	400.583,55D	930,00	0,00	401.513,55D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 8/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.763,78D	1.359,00	1.701,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.16 (0)	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.845,00D	380,00	0,00	4.225,00D
1.4.2.1.2.22 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.768,26D	0,00	0,00	12.768,26D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.768,26D	0,00	0,00	12.768,26D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.768,26D	0,00	0,00	12.768,26D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.28 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30.00.00.0001 (0)	P	ESTABILIZADORES	494,58D	0,00	0,00	494,58D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.704,99D	0,00	0,00	52.704,99D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.704,99D	0,00	0,00	52.704,99D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.704,99D	0,00	0,00	52.704,99D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.704,99D	0,00	0,00	52.704,99D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.144.803,81D	8.765,20	4.403,20	1.149.165,81D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.076,11D	0,00	0,00	12.076,11D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	974.703,15D	12.780,00	2.118,19	985.364,96D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.191,12D	0,00	0,00	36.191,12D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	1.661.859,50D	5.299,00	0,00	1.667.158,50D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 9/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.661.859,50D	5.299,00	0,00	1.667.158,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.661.859,50D	5.299,00	0,00	1.667.158,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.661.859,50D	5.299,00	0,00	1.667.158,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.025.143,08D	52.874,00	8.400,00	1.069.617,08D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.025.143,08D	52.874,00	8.400,00	1.069.617,08D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.025.143,08D	52.874,00	8.400,00	1.069.617,08D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.025.143,08D	52.874,00	8.400,00	1.069.617,08D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.801,93D	0,00	0,00	2.801,93D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	482.303,06D	48.640,00	0,00	530.943,06D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	482.303,06D	48.640,00	0,00	530.943,06D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	482.303,06D	48.640,00	0,00	530.943,06D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	482.303,06D	48.640,00	0,00	530.943,06D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.355.510,35D	28.350,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.355.510,35D	28.350,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.355.510,35D	28.350,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.355.510,35D	28.350,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.355.510,35D	28.350,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.120,00D	795,00	0,00	5.915,00D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.120,00D	795,00	0,00	5.915,00D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.120,00D	795,00	0,00	5.915,00D
1.4.2.3		BENS INTANGIVEIS	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 (0)	P	SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.835.698,99C	4.675,37	136.948,82	1.967.972,44C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	3.619,20C	0,00	173,60	3.792,80C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	384,34C	0,00	17,47	401,81C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	11,22C	0,00	0,51	11,73C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.831.684,23C	4.675,37	136.757,24	1.963.766,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.124.475,23C	4.675,37	85.861,48	1.205.661,34C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	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 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	375,61C	0,00	57,12	432,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	375,61C	0,00	57,12	432,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	646,56C	34,20	169,97	782,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	265,20C	0,00	20,40	285,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.685,49C	0,00	813,10	11.498,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	383,04C	0,00	39,69	422,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	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 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR.EQUIP.E UTENS. MEDM. ODONT. LABOR. E F	1.323,79C	0,00	99,12	1.422,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	65,60C	0,00	5,04	70,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	3.315,33C	489,80	2.247,50	5.073,03C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158,89C	0,00	13,06	171,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	3.922,49C	0,00	290,26	4.212,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.116,66C	0,00	99,54	1.216,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	1.690,53C	0,00	123,94	1.814,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSO	135,54C	0,00	21,71	157,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.681,18C	780,00	0,00	5.901,18C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 10/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.642,74C	1.020,75	318,27	2.940,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	4.006,09C	0,00	372,51	4.378,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	36,28C	0,00	2,44	38,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	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 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	196,81C	0,00	57,09	253,90C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.041,16C	0,00	389,95	5.431,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	438,38C	0,00	52,26	490,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	1.241,92C	0,00	358,49	1.600,41C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	364,36C	0,00	27,86	392,22C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.386,71C	0,00	106,67	1.493,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.219,41C	114,90	2.617,40	23.721,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	373,28C	0,00	31,10	404,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	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 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11,84C	0,00	4,08	15,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	8.571,00C	0,00	659,31	9.230,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	636,40C	0,00	48,89	685,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.144,94C	0,00	165,91	2.310,85C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	38,32C	0,00	4,96	43,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	125,31C	0,00	20,99	146,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	120,26C	0,00	9,26	129,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	22.533,16C	35,72	1.279,03	23.776,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	22.533,16C	35,72	1.279,03	23.776,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	131,17C	0,00	10,09	141,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.214,57C	0,00	835,38	11.049,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.098,01C	0,00	146,01	2.244,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	852,69C	0,00	88,00	940,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	852,69C	0,00	88,00	940,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5,62C	0,00	1,84	7,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	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 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.138,15C	0,00	157,36	2.295,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	6.983,13C	0,00	539,20	7.522,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP. E RODOVI	464,96C	0,00	35,77	500,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	740,35C	0,00	59,00	799,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	11.771,84C	0,00	584,63	12.356,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	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 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.392,60C	0,00	100,31	1.492,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.531,03C	0,00	1.885,65	31.416,68C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	505,25C	0,00	109,33	614,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	2.997,69C	0,00	496,33	3.494,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	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 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	63.244,11C	0,00	4.812,69	68.056,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODC	160,01C	0,00	12,31	172,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	69.027,67C	1.970,00	5.548,04	72.605,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	14.585,33C	0,00	1.121,94	15.707,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	112.962,25C	0,00	7.547,86	120.510,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	10.675,74C	0,00	839,88	11.515,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	12.480,60C	0,00	1.491,85	13.972,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	930,98C	0,00	60,76	991,74C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	11,83	11,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	86,00C	0,00	53,36	139,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	13.613,47C	0,00	1.047,19	14.660,66C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 11/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	3.495,95C	0,00	273,03	3.768,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.847,29C	0,00	602,80	2.450,09C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	121.898,34C	0,00	10.558,11	132.456,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	33.927,94C	0,00	2.476,57	36.404,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	647,76C	0,00	53,78	701,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	85.473,57C	230,00	7.615,22	92.858,79C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	15.914,46C	0,00	1.242,53	17.156,99C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	179.118,87C	0,00	14.096,75	193.215,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.436,37C	0,00	5.031,46	59.467,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	13.143,33C	0,00	1.343,39	14.486,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.971,00C	0,00	4.412,76	30.383,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0018 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	282,85C	0,00	31,55	314,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	707.209,00C	0,00	50.895,76	758.104,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	146.787,33C	0,00	7.383,33	154.170,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	146.787,33C	0,00	7.383,33	154.170,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	14.060,93C	0,00	1.081,61	15.142,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	543.901,66C	0,00	42.241,66	586.143,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	543.901,66C	0,00	42.241,66	586.143,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	EDIFICIOS	2.459,08C	0,00	189,16	2.648,24C
1.9		ATIVO COMPENSADO	361.347.990,36D	52.606.406,32	41.461.407,82	372.492.988,86D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82D	20.842.147,34	20.842.147,34	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82D	10.421.073,67	10.421.073,67	102.366.992,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	94.931.705,67D	664.077,78	9.756.995,89	85.838.787,56D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.435.287,15D	9.756.995,89	664.077,78	16.528.205,26D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.421.073,67	10.421.073,67	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.421.073,67	10.421.073,67	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	595.644,07D	435.787,90	0,00	1.031.431,97D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	123.318,28D	1.565.643,95	0,00	1.688.962,23D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.716.324,80D	7.755.564,04	664.077,78	13.807.811,06D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.272.038,79C	664.077,78	8.158.522,00	14.766.483,01C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	123.318,28C	0,00	1.565.643,95	1.688.962,23C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	39.930,08C	0,00	32.829,94	72.760,02C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	116.958.090,08D	1.121.241,21	351.900,00	117.727.431,29D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.958.090,08D	1.121.241,21	351.900,00	117.727.431,29D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	117.178.090,08D	941.241,21	0,00	118.119.331,29D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	11.640.491,76D	0,00	0,00	11.640.491,76D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.811.097,26D	941.241,21	0,00	15.752.338,47D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	220.000,00C	0,00	351.900,00	571.900,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	220.000,00C	0,00	351.900,00	571.900,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	220.000,00C	0,00	351.900,00	571.900,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	220.000,00C	0,00	351.900,00	571.900,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	220.000,00C	0,00	351.900,00	571.900,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.771.607,84D	30.447.429,10	19.947.198,88	82.271.838,06D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.771.607,84D	30.447.429,10	19.947.198,88	82.271.838,06D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.771.607,84D	30.447.429,10	19.947.198,88	82.271.838,06D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	71.771.607,84D	30.447.429,10	19.947.198,88	82.271.838,06D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	229.026,70C	9.707.211,98	11.191.964,24	1.713.778,96C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	36.002.164,16D	1.565.643,95	368.382,87	37.199.425,24D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 13/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28.715.796,85D	10.915.090,31	8.342.881,15	31.288.006,01D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.282.673,53D	8.259.482,86	43.970,62	15.498.185,77D
1.9.7		Controle dos Consórcios	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	70.250.754,62D	195.043,67	320.161,60	70.125.636,69D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.368,58D	18.440,00	18.956,56	67.852,02D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.368,58D	18.440,00	18.956,56	67.852,02D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.971,18D	12.500,00	13.956,56	14.514,62D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003 (0)	C	RAFAEL LASKE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017 (0)	C	ELI MARTINS	211,15D	0,00	0,00	211,15D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0018 (0)	C	CELSO FELIPE BORDIN	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020 (0)	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031 (0)	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052 (0)	C	GABRIELLA BALESTRIN	10.000,00D	10.000,00	12.193,50	7.806,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	4.240,03D	1.500,00	1.763,06	3.976,97D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.397,40D	5.940,00	5.000,00	53.337,40D
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 (0)	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 (0)	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 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARREN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	9.634,13D	940,00	0,00	10.574,13D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	3.000,13D	0,00	0,00	3.000,13D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	2.194,00D	940,00	0,00	3.134,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.769,04D	176.603,67	42.265,02	532.107,69D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	397.769,04D	176.603,67	42.265,02	532.107,69D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	397.769,04D	176.603,67	42.265,02	532.107,69D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	397.769,04D	176.603,67	42.265,02	532.107,69D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	21,50D	0,00	0,00	21,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	5.345,55D	0,00	0,00	5.345,55D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	9.931,58D	0,00	0,00	9.931,58D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	500,00D	100.000,00	0,00	100.500,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 14/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	20.304,61D	51.713,83	33.709,22	38.309,22D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	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 (0)	C	SCAJHO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	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 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0011 (0)	C	ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S.A.	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0016 (0)	C	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - JOAÇABA SC	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	5.355,80D	2.889,84	5.355,80	2.889,84D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034 (0)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0049 (0)	C	SECRETARIA DE SEG. PUBL. E DEFESA DO CIDADAO-SSP	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	69.784.617,00D	0,00	258.940,02	69.525.676,98D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	69.784.617,00D	0,00	258.940,02	69.525.676,98D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.784.617,00D	0,00	258.940,02	69.525.676,98D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	58.221.305,98D	0,00	216.033,66	58.005.272,32D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	58.221.305,98D	0,00	216.033,66	58.005.272,32D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.888.480,26D	0,00	36.691,80	9.851.788,46D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.888.480,26D	0,00	36.691,80	9.851.788,46D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	837.415,38D	0,00	3.107,28	834.308,10D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	837.415,38D	0,00	3.107,28	834.308,10D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 15/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	538.365,487,23C	38.127.602,91	48.555.416,12	548.793.300,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.418.505,17C	8.705.395,59	7.988.210,30	6.701.319,88C
2.1.1		DEPÓSITOS	687.675,53C	831.637,92	841.926,26	697.963,87C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	548.695,51C	789.383,21	788.611,10	547.923,40C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.526,71C	93.354,47	87.990,33	52.162,57C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	57.526,71C	93.354,47	87.990,33	52.162,57C
2.1.1.1.1.02		INSS	57.526,71C	93.354,47	87.990,33	52.162,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.282,94C	18.282,94	27.389,44	27.389,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	6.549,58	6.549,58	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.653,53C	14.653,53	13.925,34	13.925,34C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	594,91C	594,91	552,24	552,24C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,93C	3.982,93	3.364,34	3.364,34C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	12.617,30C	40.410,78	27.793,48	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	1.431,06	1.431,06	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	1.247,84C	1.694,69	1.230,80	783,95C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	4.745,11	4.745,11	318,55C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	4.745,11	4.745,11	318,55C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.562,23	5.562,23	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.834,19	2.834,19	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.834,19	2.834,19	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.728,04	2.728,04	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	55.533,89C	164.765,11	157.970,21	48.738,99C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	845,73C	10.796,07	11.758,71	1.808,37C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	845,73C	10.796,07	11.758,71	1.808,37C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	845,73C	10.796,07	11.758,71	1.808,37C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	845,73C	10.796,07	11.758,71	1.808,37C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	845,73C	10.796,07	11.758,71	1.808,37C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO DO ISS	786,53C	786,53	4,12	4,12C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	53.901,63C	153.182,51	146.207,38	46.926,50C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	17.556,18	17.556,18	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALARIOS	0,00	12.985,03	12.985,03	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	39.768,93C	39.768,93	37.135,64	37.135,64C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.985,27C	3.985,27	3.013,85	3.013,85C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	6.816,44C	6.816,44	3.587,09	3.587,09C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.863,91	7.863,91	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.421,86	1.421,86	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	108,44C	238,54	336,25	206,15C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	53.901,16	53.901,16	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF EMPRESA	103,50C	103,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF FORNECEDORES	393,27C	786,54	393,27	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.725,78C	2.774,41	3.032,40	2.983,77C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	4.980,74	4.980,74	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	269.571,62C	295.333,64	298.958,07	273.196,05C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.080,76C	151.080,76	147.129,61	147.129,61C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.080,76C	151.080,76	147.129,61	147.129,61C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.080,76C	151.080,76	147.129,61	147.129,61C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.080,76C	151.080,76	147.129,61	147.129,61C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	25.153,18C	25.153,18	25.340,84	25.340,84C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.212,04	4.212,04	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	35.991,06C	35.991,06	36.092,15	36.092,15C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	0,00	8.093,44	8.093,44	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	13.918,89C	14.524,37	15.005,44	14.399,96C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 16/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	7.206,00C	7.206,00	7.173,44	7.173,44C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.319,65C	5.319,65	5.228,77	5.228,77C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.319,65C	5.319,65	5.228,77	5.228,77C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	12.851,06	12.851,06	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	23.829,18C	23.829,18	26.187,25	26.187,25C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	851,05C	851,05	3.298,53	3.298,53C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	4.541,57C	4.541,57	5.963,72	5.963,72C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	1.516,73C	1.516,73	2.081,29	2.081,29C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	163,55C	163,55	300,49	300,49C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.682,48	10.813,06	1.130,58C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.397,43C	149.659,14	150.527,50	147.265,79C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.261,71	3.261,71	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	8.681,27C	8.681,27	8.285,84	8.285,84C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.384,82C	27.384,82	27.719,57	27.719,57C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	101.075,13C	101.075,13	103.778,07	103.778,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	101.075,13C	101.075,13	103.778,07	103.778,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	540,20C	540,20	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	2.731,45C	2.731,45	3.513,35	3.513,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMO BESC	1.781,06C	1.781,06	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	334,07C	334,07	334,06	334,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	334,07C	334,07	334,06	334,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.869,43C	3.869,43	3.634,90	3.634,90C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	19.347,31C	66.281,03	72.044,59	25.110,87C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	0,00	23.899,95	23.899,95	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	581,85C	1.697,11	1.609,81	494,55C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	230,09C	230,09	220,29	220,29C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	167,29	167,29	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	908,77	908,77	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	351,76C	351,76	274,26	274,26C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	351,76C	351,76	274,26	274,26C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04 (0)	F	SINDICATOS	1.487,87C	7.167,32	7.153,48	1.474,03C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.487,87C	7.167,32	7.153,48	1.474,03C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	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 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.851,97	3.851,97	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	629,02C	629,02	628,76	628,76C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.178,31	1.178,31	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	545,33C	545,33	529,40	529,40C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	313,52C	313,52	315,87	315,87C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.591,65	1.591,65	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.591,65	1.591,65	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.591,65	1.591,65	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.277,59C	31.925,00	37.789,70	23.142,29C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.047,88C	1.047,88	1.071,81	1.071,81C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.047,88C	1.047,88	1.071,81	1.071,81C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	123,61	123,61	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	13.652,50C	28.214,95	27.705,21	13.142,76C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	13.652,50C	28.214,95	27.705,21	13.142,76C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	13.652,50C	28.214,95	27.705,21	13.142,76C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	339,19C	339,19	688,77	688,77C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	1.455,36C	151,93	2.931,50	4.234,93C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	1.455,36C	151,93	2.931,50	4.234,93C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 17/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	1.455,36C	151,93	2.931,50	4.234,93C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003 (0)	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	340,51	340,51	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	91,35	91,35	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	1.406,12	1.406,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	782,66C	100,96	3.322,32	4.004,02C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	138.980,02C	42.254,71	53.315,16	150.040,47C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	100.661,57C	2.108,09	11.837,33	110.390,81C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	3.130,60C	2.108,09	0,00	1.022,51C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	97.530,97C	0,00	11.837,33	109.368,30C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	38.318,45C	40.146,62	41.477,83	39.649,66C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	219,04C	0,00	1.252,19	1.471,23C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	219,04C	0,00	1.252,19	1.471,23C
2.1.1.4.9.02 (0)	F	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	175,74C	175,74	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	37.923,67C	39.970,88	40.225,64	38.178,43C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	37.923,67C	39.970,88	40.225,64	38.178,43C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.818,94	1.818,94	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	21.031,29C	21.031,29	21.583,49	21.583,49C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	14.143,91C	14.143,91	13.771,64	13.771,64C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.748,47C	2.748,47	2.823,30	2.823,30C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	228,27	228,27	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.730.829,64C	7.873.624,45	7.146.150,82	6.003.356,01C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.313.064,40C	7.515.877,27	6.912.099,53	4.709.286,66C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	185.405,01C	2.253.374,33	2.313.972,37	246.003,05C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	181.667,83C	2.125.589,15	2.189.924,37	246.003,05C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	181.667,83C	2.125.589,15	2.189.924,37	246.003,05C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.737,18C	3.737,18	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	3.737,18C	3.737,18	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	3.737,18C	3.737,18	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	MARLI MANES CORREA	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005 (0)	F	ANTONINHO JOSE RIBEIRO	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0006 (0)	F	DARCI DETOFOL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	343.543,05C	2.907.659,73	2.837.904,82	273.788,14C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	343.543,05C	2.907.659,73	2.837.904,82	273.788,14C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	165.692,08C	216.896,02	343.997,44	292.793,50C
2.1.2.1.3.01		INSS	90.711,26C	109.078,32	136.953,46	118.586,40C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	90.711,26C	109.078,32	136.953,46	118.586,40C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.384,05	3.384,05	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.384,05	3.384,05	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	3.137,60	3.137,60	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	175,62	175,62	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0007 (0)	F	CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DE SANTA CATARINA	0,00	70,83	70,83	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	13.537,86C	13.537,86	24.283,94	24.283,94C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	13.537,86C	13.537,86	24.283,94	24.283,94C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	52.194,89C	61.671,13	126.643,95	117.167,71C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	52.194,89C	61.671,13	126.643,95	117.167,71C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	0,00	0,00	64.597,42	64.597,42C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	52.194,89C	52.194,89	52.570,29	52.570,29C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 18/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	9.476,24	9.476,24	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	9.248,07C	29.224,66	52.732,04	32.755,45C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	9.248,07C	29.224,66	52.732,04	32.755,45C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.248,07C	9.248,07	9.029,85	9.029,85C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.029,71	1.029,71	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	0,00	0,00	5.379,70	5.379,70C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003 (0)	F	IPREVSC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	600,98	600,98	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0004 (0)	F	IMPRES-Inst. Previd. dos Serv.Públicos do Mun.Jba	0,00	18.345,90	36.691,80	18.345,90C
2.1.2.1.4		PROVISÕES	199.838,90C	89.400,82	99.376,55	209.814,63C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	4.519,18C	145,22	4.202,14	8.576,10C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	28.378,47C	0,00	30.173,48	58.551,95C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.152,77C	0,00	26.965,75	46.118,52C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.506,24C	48,41	1.400,57	2.858,40C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	111.788,55C	88.863,71	26.965,75	49.890,59C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	976,60C	29,76	907,14	1.853,98C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	240,81C	29,76	236,84	447,89C
2.1.2.1.4.90.03 (0)	P	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	735,79C	0,00	670,30	1.406,09C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	33.517,09C	313,72	8.761,72	41.965,09C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.781,44C	78.742,09	88.748,95	22.788,30C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	12.781,44C	78.742,09	88.748,95	22.788,30C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	12.781,44C	78.742,09	88.748,95	22.788,30C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.331.151,48C	1.483.309,75	741.604,87	3.589.446,60C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	4.331.151,48C	1.483.309,75	741.604,87	3.589.446,60C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.331.151,48C	741.704,88	0,00	3.589.446,60C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.320.424,52C	741.577,92	0,00	3.578.846,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	76.206,64C	70.987,89	0,00	5.218,75C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005 (0)	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 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	76.579,45C	45.383,01	0,00	31.196,44C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	76.579,45C	45.383,01	0,00	31.196,44C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	1.172,50C	357,50	0,00	815,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	114.030,00C	0,00	0,00	114.030,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	1.948.532,84C	385.472,35	0,00	1.563.060,49C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (0)	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 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	207.275,81C	22.525,93	0,00	184.749,88C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0023 (0)	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 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.736.221,76D	0,00	0,00	3.736.221,76D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0026 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	1.141.341,21C	216.851,24	0,00	924.489,97C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0035 (0)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2013	18.129,49C	0,00	0,00	18.129,49C
2.1.2.1.6.02.02.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	10.726,96C	126,96	0,00	10.600,00C
2.1.2.1.6.02.02.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-RPPS - 2013	10.726,96C	126,96	0,00	10.600,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	741.604,87	741.604,87	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	741.477,91	741.477,91	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	70.987,89	70.987,89	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	45.383,01	45.383,01	0,00

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 19/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	357,50	357,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	385.472,35	385.472,35	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	22.425,93	22.425,93	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0034 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	216.851,23	216.851,23	0,00
2.1.2.1.6.02.03.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	0,00	126,96	126,96	0,00
2.1.2.1.6.02.03.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ-RPPS - 2013	0,00	126,96	126,96	0,00
2.1.2.1.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0001 (0)	P	Roni Edson Fabro	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0002 (0)	P	Adriano Proner Canale	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0004 (0)	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 (0)	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	486.494,53	486.494,53	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	369.370,47	369.370,47	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	369.370,47	369.370,47	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	117.124,06	117.124,06	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	117.124,06	117.124,06	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	207.665,42	207.665,42	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 (0)	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	207.120,42	207.120,42	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	207.120,42	207.120,42	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 (0)	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	109.898,20	109.898,20	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	82.147,76	82.147,76	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	27.750,44	27.750,44	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.413.240,05C	122.002,33	0,00	1.291.237,72C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.413.240,05C	122.002,33	0,00	1.291.237,72C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.413.240,05C	122.002,33	0,00	1.291.237,72C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.413.240,05C	122.002,33	0,00	1.291.237,72C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	279.022,12C	24.780,11	0,00	254.242,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.134.217,93C	97.222,22	0,00	1.036.995,71C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.525,19C	3.299,32	1.605,76	2.831,63C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	4.525,19C	3.299,32	1.605,76	2.831,63C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.780,11	24.780,11	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	24.780,11	24.780,11	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	24.780,11	24.780,11	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	24.780,11	24.780,11	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	133,22	133,22	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	133,22	133,22	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	133,22	133,22	0,00
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	133,22	133,22	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 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	10.457.716,88C	0,00	0,00	10.457.716,88C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 20/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0015 (0)	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 PREVIDENCIÁRIO	31.084.378,31C	0,00	0,00	31.084.378,31C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	33.908.945,81C	0,00	0,00	33.908.945,81C
2.2.2.5.5.01.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D
2.2.2.5.5.01.04 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	77.505.424,82C	0,00	0,00	77.505.424,82C
2.2.2.5.5.02.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	25.205.834,87D	0,00	0,00	25.205.834,87D
2.2.2.5.5.02.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	12.837.302,32D	0,00	0,00	12.837.302,32D
2.2.2.5.5.02.04 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	7.947.225,52D	0,00	0,00	7.947.225,52D
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.5.03.01 (0)	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 (0)	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	0,00	0,00	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 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	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	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.4.3.2 (0)	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	361.347.990,36C	29.422.207,32	40.567.205,82	372.492.988,86C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.519.811,98C	0,00	0,00	24.519.811,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.519.811,98C	0,00	0,00	24.519.811,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.519.811,98C	0,00	0,00	24.519.811,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.519.811,98C	0,00	0,00	24.519.811,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.519.811,98C	0,00	0,00	24.519.811,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.640.491,76C	0,00	0,00	11.640.491,76C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.206.689,08C	0,00	0,00	66.206.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.206.689,08C	0,00	0,00	66.206.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.206.689,08C	0,00	0,00	66.206.689,08C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.640.491,76C	0,00	0,00	11.640.491,76C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 21/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	116.958.090,08C	28.412.273,30	29.181.614,51	117.727.431,29C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.635.262,38C	28.368.302,68	23.038.005,47	107.304.965,17C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.016.970,58C	6.899.296,02	2.862.747,73	30.980.422,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.016.970,58C	6.899.296,02	2.862.747,73	30.980.422,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.016.970,58C	6.899.296,02	2.862.747,73	30.980.422,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.016.970,58C	6.899.296,02	2.862.747,73	30.980.422,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.911.171,83C	368.382,87	0,00	10.542.788,96C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.806.731,89C	4.779.650,43	2.147.998,77	27.175.080,23C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.806.731,89C	4.779.650,43	2.147.998,77	27.175.080,23C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.806.731,89C	4.779.650,43	2.147.998,77	27.175.080,23C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.806.731,89C	4.779.650,43	2.147.998,77	27.175.080,23C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.806.731,89C	4.779.650,43	2.147.998,77	27.175.080,23C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	13.216.715,81C	3.806.207,01	2.231.621,74	11.642.130,54C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	23.683.672,27C	12.514.766,35	15.795.637,23	26.964.543,15C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.112.139,87C	1.275.269,09	1.685.251,24	2.522.122,02C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.112.139,87C	1.275.269,09	1.685.251,24	2.522.122,02C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.551,96C	389.050,62	368.382,87	360.884,21C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.486.296,04C	4.678.571,59	7.438.439,48	23.246.163,93C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	703.684,40C	6.171.875,05	6.303.563,64	835.372,99C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.148,13C	379.413,13	389.050,62	10.785,62C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	702.536,27C	5.792.461,92	5.914.513,02	824.587,37C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 22/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.322.827,70C	43.970,62	6.143.609,04	10.422.466,12C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.771.607,84C	689.227,42	11.189.457,64	82.271.838,06C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.771.607,84C	689.227,42	11.189.457,64	82.271.838,06C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.836.914,56C	0,00	2.920.104,05	25.757.018,61C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.836.914,56C	0,00	2.920.104,05	25.757.018,61C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.836.914,56C	0,00	2.920.104,05	25.757.018,61C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.836.914,56C	0,00	2.920.104,05	25.757.018,61C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.836.914,56C	0,00	2.920.104,05	25.757.018,61C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	37.055.200,82C	0,00	1.565.643,95	38.620.844,77C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.879.492,46C	689.227,42	6.703.709,64	17.893.974,68C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.879.492,46C	689.227,42	6.703.709,64	17.893.974,68C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.879.492,46C	689.227,42	6.703.709,64	17.893.974,68C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.879.492,46C	689.227,42	6.703.709,64	17.893.974,68C
2.9.7		Controle dos Consórcios	545,00C	545,00	1.090,00	1.090,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	545,00C	545,00	1.090,00	1.090,00C
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	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	545,00C	0,00	545,00	1.090,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	545,00C	0,00	545,00	1.090,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	545,00C	0,00	545,00	1.090,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	70.250.754,62C	320.161,60	195.043,67	70.125.636,69C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.368,58C	18.956,56	18.440,00	67.852,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.368,58C	18.956,56	18.440,00	67.852,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.368,58C	18.956,56	18.440,00	67.852,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.368,58C	18.956,56	18.440,00	67.852,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.368,58C	18.956,56	18.440,00	67.852,02C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.769,04C	42.265,02	176.603,67	532.107,69C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.769,04C	42.265,02	176.603,67	532.107,69C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.769,04C	42.265,02	176.603,67	532.107,69C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	397.769,04C	42.265,02	176.603,67	532.107,69C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	69.784.617,00C	258.940,02	0,00	69.525.676,98C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.784.617,00C	258.940,02	0,00	69.525.676,98C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.784.617,00C	258.940,02	0,00	69.525.676,98C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.784.617,00C	258.940,02	0,00	69.525.676,98C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 23/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.026.512,10D	6.259.593,02	28.266,01	11.257.839,11D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.771.631,55D	6.114.949,22	28.266,01	10.858.314,76D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.842.554,34D	3.511.868,16	0,00	7.354.422,50D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	327,00D	327,00	0,00	654,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	327,00D	327,00	0,00	654,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	327,00D	327,00	0,00	654,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.842.227,34D	3.511.541,16	0,00	7.353.768,50D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	279.263,82D	306.332,59	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	279.263,82D	306.332,59	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	279.263,82D	306.332,59	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	61.815,16D	62.050,28	0,00	123.865,44D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	61.815,16D	62.050,28	0,00	123.865,44D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	30.787,71D	65.494,50	0,00	96.282,21D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	29.663,25D	31.368,53	0,00	61.031,78D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	1.124,46D	34.125,97	0,00	35.250,43D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	1.124,46D	34.125,97	0,00	35.250,43D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	367,56D	1.395,24	0,00	1.762,80D
3.3.1.9.0.05.56 (0)	F	Salário Maternidade	0,00	108,78	0,00	108,78D
3.3.1.9.0.05.70 (0)	F	Salário Família - ativo pessoal civil	245,04D	428,82	0,00	673,86D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	122,52D	857,64	0,00	980,16D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	122,52D	857,64	0,00	980,16D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.701.804,40D	2.465.860,56	0,00	5.167.664,96D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.147.898,05D	2.209.832,26	0,00	4.357.730,31D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	10.178,16D	7.947,92	0,00	18.126,08D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	10.178,16D	7.947,92	0,00	18.126,08D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	10.178,16D	7.947,92	0,00	18.126,08D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	10.178,16D	7.947,92	0,00	18.126,08D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	10.178,16D	7.947,92	0,00	18.126,08D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	0,00	262,12	0,00	262,12D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	31.904,00D	34.201,95	0,00	66.105,95D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	43.013,03D	46.857,15	0,00	89.870,18D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.100,33D	0,00	0,00	2.100,33D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.119,26D	145,22	0,00	2.264,48D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.119,26D	145,22	0,00	2.264,48D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.119,26D	145,22	0,00	2.264,48D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.119,26D	145,22	0,00	2.264,48D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	25.421,09D	17.412,66	0,00	42.833,75D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	25.421,09D	17.412,66	0,00	42.833,75D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	25.421,09D	17.412,66	0,00	42.833,75D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	25.421,09D	17.412,66	0,00	42.833,75D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	25.421,09D	17.412,66	0,00	42.833,75D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	320.144,82D	32.942,30	0,00	353.087,12D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 24/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	320.144,82D	32.942,30	0,00	353.087,12D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	320.144,82D	32.942,30	0,00	353.087,12D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	320.144,82D	32.942,30	0,00	353.087,12D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	108.529,23D	64.833,89	0,00	173.363,12D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	108.529,23D	64.833,89	0,00	173.363,12D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	10.496,43D	51.425,09	0,00	61.921,52D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	10.496,43D	51.425,09	0,00	61.921,52D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	22.342,16D	0,00	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.12.45 (0)	F	Férias - Abono Constitucional	22.342,16D	0,00	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	123.230,76D	162.632,66	0,00	285.863,42D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	13.537,86D	24.283,94	0,00	37.821,80D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	13.537,86D	24.283,94	0,00	37.821,80D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	13.537,86D	24.283,94	0,00	37.821,80D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	109.692,90D	136.953,46	0,00	246.646,36D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0,00	794,28	0,00	794,28D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	0,00	600,98	0,00	600,98D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.907,96D	10.531,94	0,00	27.439,90D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	16.907,96D	10.531,94	0,00	27.439,90D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	32.434,10D	0,00	0,00	32.434,10D
3.3.1.9.0.91.02 (0)	F	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	32.434,10D	0,00	0,00	32.434,10D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	157.868,24D	21.372,04	0,00	179.240,28D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157.868,24D	21.372,04	0,00	179.240,28D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157.868,24D	21.372,04	0,00	179.240,28D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157.868,24D	21.372,04	0,00	179.240,28D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157.868,24D	21.372,04	0,00	179.240,28D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	415.405,47D	415.871,35	0,00	831.276,82D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	411.837,79D	415.871,35	0,00	827.709,14D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	356.640,59D	361.099,30	0,00	717.739,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	55.197,20D	54.772,05	0,00	109.969,25D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	3.567,68D	0,00	0,00	3.567,68D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.838,49D	109.898,20	0,00	220.736,69D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	110.838,49D	109.898,20	0,00	220.736,69D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	110.838,49D	109.898,20	0,00	220.736,69D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	110.838,49D	109.898,20	0,00	220.736,69D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.238,72D	2.493.182,86	28.266,01	3.283.155,57D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	1.229,24D	1.297,51	0,00	2.526,75D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	1.229,24D	1.297,51	0,00	2.526,75D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	1.229,24D	1.297,51	0,00	2.526,75D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 25/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	18.944,61D	174.653,83	18.004,61	175.593,83D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	18.944,61D	52.653,83	18.004,61	53.593,83D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	18.944,61D	52.653,83	18.004,61	53.593,83D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	163,50D	163,50	0,00	327,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	163,50D	163,50	0,00	327,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	163,50D	163,50	0,00	327,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	797.901,37D	2.317.068,02	10.261,40	3.104.707,99D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	1.567,48D	4.702,44	0,00	6.269,92D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxílio-Natalidade	1.567,48D	4.702,44	0,00	6.269,92D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	9.015,54D	18.908,11	17,50	27.906,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	9.015,54D	18.908,11	17,50	27.906,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	9.015,54D	18.908,11	17,50	27.906,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	9.015,54D	18.908,11	17,50	27.906,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	9.015,54D	18.908,11	17,50	27.906,15D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	74.421,42D	508.153,01	1.821,24	580.753,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.351,34D	46.917,30	0,00	49.268,64D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	38.091,31	0,00	38.091,31D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	38.091,31	0,00	38.091,31D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	38.091,31	0,00	38.091,31D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	1.668,73D	254.847,70	0,00	256.516,43D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	6.970,83	0,00	6.970,83D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	28.089,70D	31.437,60	0,00	59.527,30D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	24,00D	5.864,05	0,00	5.888,05D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	24,00D	5.864,05	0,00	5.888,05D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	37,50D	3.932,76	0,00	3.970,26D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	37,50D	3.932,76	0,00	3.970,26D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	37,50D	3.932,76	0,00	3.970,26D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	37,50D	3.932,76	0,00	3.970,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5.349,40	0,00	5.349,40D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5.349,40	0,00	5.349,40D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122,80D	23.226,33	0,00	23.349,13D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122,80D	23.226,33	0,00	23.349,13D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122,80D	23.226,33	0,00	23.349,13D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	250,00D	931,49	0,00	1.181,49D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	250,00D	931,49	0,00	1.181,49D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.166,40D	2.191,20	0,00	3.357,60D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	23.392,92D	6.498,11	0,00	29.891,03D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	870,70D	6.304,50	0,00	7.175,20D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	13.628,03D	50.612,69	0,00	64.240,72D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 26/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	13.628,03D	50.612,69	0,00	64.240,72D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	13.628,03D	50.612,69	0,00	64.240,72D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	13.628,03D	50.612,69	0,00	64.240,72D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	13.628,03D	50.612,69	0,00	64.240,72D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	4.253,60	0,00	4.253,60D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.100,00	1.821,24	278,76D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.309,30D	5.534,14	0,00	7.843,44D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.309,30D	5.534,14	0,00	7.843,44D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	546,27	0,00	546,27D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	546,27	0,00	546,27D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	3.404,86D	9.980,41	1.300,66	12.084,61D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	3.404,86D	9.880,41	1.200,66	12.084,61D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	3.404,86D	9.880,41	1.200,66	12.084,61D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	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	5.288,00D	269.834,65	0,00	275.122,65D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	1.488,00D	9.840,44	0,00	11.328,44D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	3.800,00D	259.994,21	0,00	263.794,21D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	3.800,00D	259.994,21	0,00	263.794,21D
3.3.3.9.0.35		Serviços de Consultoria	0,00	7.819,46	0,00	7.819,46D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	7.819,46	0,00	7.819,46D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	7.819,46	0,00	7.819,46D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	47.018,45D	54.345,40	5.763,83	95.600,02D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.728,13D	21.386,75	0,00	32.114,88D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.728,13D	21.386,75	0,00	32.114,88D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.728,13D	21.386,75	0,00	32.114,88D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	29.290,32D	20.158,65	0,00	49.448,97D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	29.290,32D	20.158,65	0,00	49.448,97D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	7.000,00D	12.500,00	5.763,83	13.736,17D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	7.000,00D	12.500,00	5.763,83	13.736,17D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	7.000,00D	12.500,00	5.763,83	13.736,17D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	1.445,77D	0,00	0,00	1.445,77D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	1.445,77D	0,00	0,00	1.445,77D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	544.135,12D	1.135.610,51	1.357,67	1.678.387,96D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	8.237,00	0,00	8.237,00D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	8.237,00	0,00	8.237,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	66.627,44D	34.654,20	0,00	101.281,64D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	66.627,44D	34.654,20	0,00	101.281,64D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	66.627,44D	34.654,20	0,00	101.281,64D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.408,55D	27.897,74	0,00	36.306,29D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.408,55D	27.897,74	0,00	36.306,29D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.408,55D	27.897,74	0,00	36.306,29D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.408,55D	27.897,74	0,00	36.306,29D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.408,55D	27.897,74	0,00	36.306,29D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	32.031,10D	36.485,07	0,00	68.516,17D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	32.031,10D	36.485,07	0,00	68.516,17D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	31.829,16D	34.470,60	0,00	66.299,76D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	31.829,16D	34.470,60	0,00	66.299,76D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	31.829,16D	34.470,60	0,00	66.299,76D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	31.829,16D	34.470,60	0,00	66.299,76D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 28/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.576,80	0,00	13.576,80D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.576,80	0,00	13.576,80D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.205,95	0,00	8.205,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.205,95	0,00	8.205,95D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	18.446,43D	1.282,98	0,00	19.729,41D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	3.084,34D	1.829,69	0,00	4.914,03D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	3.084,34D	1.829,69	0,00	4.914,03D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	3.084,34D	1.829,69	0,00	4.914,03D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	3.084,34D	1.829,69	0,00	4.914,03D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	0,00	3.609,61	0,00	3.609,61D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	0,00	3.609,61	0,00	3.609,61D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	0,00	3.609,61	0,00	3.609,61D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	0,00	3.609,61	0,00	3.609,61D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	2.404,22D	9.952,22	0,00	12.356,44D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	2.404,22D	9.952,22	0,00	12.356,44D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.404,63D	16.167,54	0,00	19.572,17D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.404,63D	16.167,54	0,00	19.572,17D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	29.579,07D	35.897,53	0,00	65.476,60D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	29.579,07D	35.897,53	0,00	65.476,60D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	29.579,07D	35.897,53	0,00	65.476,60D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	29.579,07D	35.897,53	0,00	65.476,60D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	29.579,07D	35.897,53	0,00	65.476,60D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.539,07D	3.068,52	0,00	4.607,59D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.539,07D	3.068,52	0,00	4.607,59D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	3.571,55D	7.707,36	0,00	11.278,91D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	3.571,55D	7.707,36	0,00	11.278,91D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	1.229,72	0,00	1.229,72D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	18,80D	1.400,00	1.357,67	61,13D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.860,51D	19.449,20	0,00	30.309,71D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.860,51D	19.449,20	0,00	30.309,71D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.860,51D	19.449,20	0,00	30.309,71D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.860,51D	19.449,20	0,00	30.309,71D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.860,51D	19.449,20	0,00	30.309,71D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	2.471,76D	2.471,76	0,00	4.943,52D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	2.471,76D	2.471,76	0,00	4.943,52D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	75.147,81D	91.711,44	0,00	166.859,25D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.445,56D	7.165,85	0,00	15.611,41D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.445,56D	7.165,85	0,00	15.611,41D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.445,56D	7.165,85	0,00	15.611,41D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.445,56D	7.165,85	0,00	15.611,41D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.445,56D	7.165,85	0,00	15.611,41D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	61.857,66D	81.347,99	0,00	143.205,65D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	61.857,66D	81.347,99	0,00	143.205,65D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	61.857,66D	81.347,99	0,00	143.205,65D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	61.857,66D	81.347,99	0,00	143.205,65D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	61.857,66D	81.347,99	0,00	143.205,65D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	3.274,54D	0,00	0,00	3.274,54D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	868,80D	3.197,60	0,00	4.066,40D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	868,80D	3.197,60	0,00	4.066,40D
3.3.3.9.0.47.99 (0)	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	701,25D	0,00	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	600,00D	2.048,00	0,00	2.648,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 29/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.91.30 (0)	F	Sentenças Indenizatórias	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.029,37	0,00	27.029,37D
3.3.3.9.0.92.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	27.029,37	0,00	27.029,37D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	29.428,37D	21.352,38	0,00	50.780,75D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	23.891,26D	14.037,62	0,00	37.928,88D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	5.537,11D	7.314,76	0,00	12.851,87D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	5.537,11D	7.314,76	0,00	12.851,87D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	3.956,79D	162.104,81	0,50	166.061,10D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.956,79D	14.288,90	0,50	18.245,19D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	3.956,79D	11.971,13	0,50	15.927,42D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	3.956,79D	11.971,13	0,50	15.927,42D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	3.956,79D	11.971,13	0,50	15.927,42D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	3.956,79D	11.971,13	0,50	15.927,42D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	0,00	2.317,77	0,00	2.317,77D
3.3.3.9.1.97		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	147.815,91	0,00	147.815,91D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	111.124,11	0,00	111.124,11D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	254.880,55D	144.643,80	0,00	399.524,35D
3.4.4		INVESTIMENTOS	133.117,34D	22.641,47	0,00	155.758,81D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	54,50D	54,50	0,00	109,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	54,50D	54,50	0,00	109,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	54,50D	54,50	0,00	109,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	133.062,84D	22.586,97	0,00	155.649,81D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	1.067,15D	2.432,97	0,00	3.500,12D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.067,15D	2.432,97	0,00	3.500,12D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	29.181,63D	0,00	0,00	29.181,63D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	26.217,63D	0,00	0,00	26.217,63D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	2.964,00D	0,00	0,00	2.964,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	228,44D	20.154,00	0,00	20.382,44D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	228,44D	7.800,00	0,00	8.028,44D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	228,44D	7.800,00	0,00	8.028,44D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	0,00	795,00	0,00	795,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	102.585,62D	0,00	0,00	102.585,62D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	102.303,00D	0,00	0,00	102.303,00D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	282,62D	0,00	0,00	282,62D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	121.763,21D	122.002,33	0,00	243.765,54D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	121.763,21D	122.002,33	0,00	243.765,54D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.763,21D	122.002,33	0,00	243.765,54D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	121.763,21D	122.002,33	0,00	243.765,54D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 30/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.073.470,61C	0,00	9.756.995,89	17.830.466,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.562.782,11C	0,00	9.188.251,67	16.751.033,78C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.036.937,16C	0,00	1.673.514,25	2.710.451,41C
4.1.1.1		IMPOSTOS	939.512,14C	0,00	1.102.551,84	2.042.063,98C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	269.805,64C	0,00	403.453,82	673.259,46C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.484,84C	0,00	135.126,69	140.611,53C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	3.071,44C	0,00	75.670,86	78.742,30C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.480,86C	0,00	36.484,11	37.964,97C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	932,54C	0,00	22.971,72	23.904,26C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.902,17C	0,00	135.266,42	248.168,59C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	107.374,59C	0,00	66.886,19	174.260,78C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	60.129,75C	0,00	37.456,26	97.586,01C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	28.991,14C	0,00	18.059,26	47.050,40C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	18.253,70C	0,00	11.370,67	29.624,37C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.527,58C	0,00	68.380,23	73.907,81C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	3.095,41C	0,00	38.292,87	41.388,28C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	1.492,41C	0,00	18.462,61	19.955,02C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	939,76C	0,00	11.624,75	12.564,51C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	151.418,63C	0,00	133.060,71	284.479,34C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	84.794,40C	0,00	74.513,96	159.308,36C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	40.882,99C	0,00	35.926,35	76.809,34C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	25.741,24C	0,00	22.620,40	48.361,64C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	669.706,50C	0,00	699.098,02	1.368.804,52C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	669.706,50C	0,00	699.098,02	1.368.804,52C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	669.706,50C	0,00	699.098,02	1.368.804,52C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	375.035,44C	0,00	391.494,60	766.530,04C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	180.820,52C	0,00	188.756,13	369.576,65C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	113.850,54C	0,00	118.847,29	232.697,83C
4.1.1.2		TAXAS	97.425,02C	0,00	570.962,41	668.387,43C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	69.315,45C	0,00	484.578,98	553.894,43C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.578,79C	0,00	54.332,01	78.910,80C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	18.289,99C	0,00	272.605,38	290.895,37C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	1.921,94C	0,00	42.227,54	44.149,48C
4.1.1.2.1.28 (0)	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	4,06C	0,00	9.678,84	9.682,90C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.452,99C	0,00	15.064,60	16.517,59C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	999,01C	0,00	5.006,26	6.005,27C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.895,67C	0,00	1.303,80	3.199,47C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	908,71C	0,00	2.466,79	3.375,50C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.264,29C	0,00	81.893,76	101.158,05C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	13.352,86C	0,00	8.997,02	22.349,88C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	4.667,38C	0,00	71.457,23	76.124,61C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	1.244,05C	0,00	1.439,51	2.683,56C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	28.109,57C	0,00	86.383,43	114.493,00C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	3.234,19C	0,00	1.401,22	4.635,41C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	24.875,38C	0,00	84.982,21	109.857,59C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	21.570,40C	0,00	19.979,73	41.550,13C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	2.580,04C	0,00	63.837,06	66.417,10C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	724,94C	0,00	1.165,42	1.890,36C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.959,98C	0,00	447.640,76	597.600,74C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.204,81C	0,00	334.540,42	364.745,23C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	7.566,01C	0,00	214.772,39	222.338,40C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	4.212,04C	0,00	210.904,00	215.116,04C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 31/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.07.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	0,00	0,00	181.538,78	181.538,78C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	0,00	0,00	25.153,18	25.153,18C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	4.212,04C	0,00	4.212,04	8.424,08C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	3.076,81C	0,00	3.591,23	6.668,04C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	277,16C	0,00	277,16	554,32C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	22.638,80C	0,00	119.768,03	142.406,83C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	1.275,78C	0,00	61.374,54	62.650,32C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	0,00	0,00	48.516,71	48.516,71C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	0,00	0,00	11.582,05	11.582,05C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	1.275,78C	0,00	1.275,78	2.551,56C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	11.103,24C	0,00	12.036,17	23.139,41C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	8.163,17C	0,00	9.100,48	17.263,65C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	1.879,59C	0,00	1.879,59	3.759,18C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	918,13C	0,00	966,92	1.885,05C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	142,35C	0,00	89,18	231,53C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	1.951,28C	0,00	1.964,01	3.915,29C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	1.097,78C	0,00	1.107,18	2.204,96C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	666,59C	0,00	666,59	1.333,18C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	97,22C	0,00	97,22	194,44C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	30,34C	0,00	30,34	60,68C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	59,35C	0,00	62,68	122,03C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	8.308,50C	0,00	44.393,31	52.701,81C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.755,17C	0,00	113.100,34	232.855,51C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	310.265,10C	0,00	1.060.216,50	1.370.481,60C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.949,74C	0,00	15.422,31	32.372,05C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	16.949,74C	0,00	15.422,31	32.372,05C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.081,48C	0,00	1.040.090,97	1.328.172,45C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	189.999,61C	0,00	185.975,84	375.975,45C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	27.193,43C	0,00	29.077,92	56.271,35C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	2.154,24C	0,00	2.852,44	5.006,68C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	1.960,36C	0,00	2.595,72	4.556,08C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	193,88C	0,00	256,72	450,60C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	11.035,44C	0,00	10.957,79	21.993,23C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	1.834,02C	0,00	1.950,10	3.784,12C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	5.129,17C	0,00	4.741,15	9.870,32C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	30,33C	0,00	41,19	71,52C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	1.425,95C	0,00	1.437,92	2.863,87C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	488,00C	0,00	461,93	949,93C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	549,98C	0,00	550,98	1.100,96C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	48,72C	0,00	61,04	109,76C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	246,02C	0,00	230,08	476,10C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	78,07C	0,00	110,30	188,37C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	33,83C	0,00	33,17	67,00C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	674,26C	0,00	646,34	1.320,60C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	15,39C	0,00	14,76	30,15C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	134,96C	0,00	133,30	268,26C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	119,36C	0,00	327,85	447,21C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	107,37C	0,00	102,92	210,29C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	120,01C	0,00	114,76	234,77C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	3.248,88C	0,00	3.232,80	6.481,68C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	2.791,80C	0,00	2.847,60	5.639,40C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	0,04C	0,00	0,05	0,09C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 32/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	457,04C	0,00	385,15	842,19C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	1.369,95C	0,00	1.393,51	2.763,46C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	402,34C	0,00	383,18	785,52C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	1.257,22C	0,00	1.219,26	2.476,48C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	64,76C	0,00	61,92	126,68C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	1,46C	0,00	1,40	2,86C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	347,10C	0,00	301,40	648,50C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	78,59C	0,00	62,49	141,08C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	8,85C	0,00	11,70	20,55C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	17,39C	0,00	14,60	31,99C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	583,25C	0,00	565,02	1.148,27C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	28,99C	0,00	35,84	64,83C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	126,83C	0,00	164,89	291,72C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	7.725,36C	0,00	9.038,94	16.764,30C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	34,95C	0,00	84,12	119,07C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	62,37C	0,00	118,19	180,56C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	287,14C	0,00	338,10	625,24C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	93,72C	0,00	149,53	243,25C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	1.214,21C	0,00	1.207,52	2.421,73C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	4.414,51C	0,00	5.857,04	10.271,55C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	153,14C	0,00	116,30	269,44C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	4.261,37C	0,00	5.740,74	10.002,11C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	349,63C	0,00	163,20	512,83C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	984,99C	0,00	849,40	1.834,39C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	26,02C	0,00	26,23	52,25C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerai	109,57C	0,00	111,31	220,88C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	20,53C	0,00	17,30	37,83C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,10C	0,00	0,09	0,19C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	4,33C	0,00	4,14	8,47C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	33,12C	0,00	28,80	61,92C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	19,96C	0,00	19,09	39,05C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	2,54C	0,00	2,43	4,97C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	20,11C	0,00	17,33	37,44C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	47,56C	0,00	45,12	92,68C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	162.806,18C	0,00	156.897,92	319.704,10C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	162.806,18C	0,00	156.897,92	319.704,10C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	1.619,31C	0,00	1.535,42	3.154,73C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	594,08C	0,00	568,54	1.162,62C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	93.343,97C	0,00	87.684,66	181.028,63C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	532,00C	0,00	774,64	1.306,64C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	51.228,24C	0,00	49.009,66	100.237,90C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	15.488,58C	0,00	17.325,00	32.813,58C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	15.488,58C	0,00	17.325,00	32.813,58C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	98.081,87C	0,00	854.115,13	952.197,00C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	90.392,92C	0,00	841.057,21	931.450,13C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	7.688,95C	0,00	13.057,92	20.746,87C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.233,88C	0,00	4.703,22	9.937,10C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.233,88C	0,00	4.703,22	9.937,10C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.233,88C	0,00	4.703,22	9.937,10C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	867.778,73C	0,00	1.086.853,80	1.954.632,53C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	1.574,40C	0,00	7.680,00	9.254,40C
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	1.574,40C	0,00	7.680,00	9.254,40C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 33/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.03.99.01 (0)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	1.574,40C	0,00	7.680,00	9.254,40C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	11.938,35C	0,00	1.297,71	13.236,06C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	360,00C	0,00	30,00	390,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	1.378,35C	0,00	1.267,71	2.646,06C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	1.594,05C	0,00	1.490,01	3.084,06C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	1.594,05C	0,00	1.490,01	3.084,06C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	588.053,65C	0,00	753.059,61	1.341.113,26C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	414.894,48C	0,00	565.660,85	980.555,33C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	126.944,87C	0,00	144.865,35	271.810,22C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	21.732,19C	0,00	20.205,34	41.937,53C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	5.827,45C	0,00	5.597,16	11.424,61C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	431,25C	0,00	574,88	1.006,13C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	14.677,56C	0,00	11.834,20	26.511,76C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	3.545,85C	0,00	4.321,83	7.867,68C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	257.170,22C	0,00	316.583,53	573.753,75C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	160.473,75C	0,00	210.371,34	370.845,09C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	59.745,28C	0,00	68.627,60	128.372,88C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	2.793,15C	0,00	2.894,32	5.687,47C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	25.157,39C	0,00	28.892,39	54.049,78C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	7.509,89C	0,00	3.798,08	11.307,97C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	1.490,76C	0,00	1.999,80	3.490,56C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	6.388,52C	0,00	4.636,31	11.024,83C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	58,56C	0,00	87,45	146,01C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	1.000,98C	0,00	2.019,18	3.020,16C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.819.889,72C	0,00	4.643.146,75	9.463.036,47C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.763.861,27C	0,00	4.580.097,90	9.343.959,17C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.052.193,53C	0,00	1.897.098,09	3.949.291,62C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.387.939,85C	0,00	1.482.116,76	2.870.056,61C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.387.939,85C	0,00	1.482.116,76	2.870.056,61C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	777.246,33C	0,00	829.985,39	1.607.231,72C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	374.743,75C	0,00	400.171,52	774.915,27C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	235.949,77C	0,00	251.959,85	487.909,62C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	17.752,76C	0,00	1.245,32	18.998,08C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	1.605,55C	0,00	1.245,32	2.850,87C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.147,21C	0,00	0,00	16.147,21C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	360.359,09C	0,00	346.374,18	706.733,27C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	54.934,00C	0,00	54.934,00	109.868,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	54.150,00C	0,00	57.798,00	111.948,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	57.040,00C	0,00	57.040,00	114.080,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	0,00	0,00	35.389,12	35.389,12C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.200,42C	0,00	0,00	5.200,42C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	11.579,98C	0,00	11.579,98	23.159,96C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	25.214,69C	0,00	7.004,08	32.218,77C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	17.840,00C	0,00	0,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	0,00	0,00	66.019,00	66.019,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	60.906,30C	0,00	60.777,04	121.683,34C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	6.035,34C	0,00	6.035,34	12.070,68C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 34/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	105,06C	0,00	3.831,80	3.936,86C
4.1.7.2.1.34.13 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	15.200,00C	0,00	13.000,00	28.200,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	1.009,90C	0,00	1.009,90	2.019,80C
4.1.7.2.1.34.15 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - Serv Con. Fort Vinc.	10.800,00C	0,00	27.000,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.34.16 (0)	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	17.856,00C	0,00	0,00	17.856,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	144.283,41C	0,00	0,00	144.283,41C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	144.283,41C	0,00	0,00	144.283,41C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	6.584,79C	0,00	6.584,79	13.169,58C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	3.687,49C	0,00	3.687,49	7.374,98C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	1.777,89C	0,00	1.777,89	3.555,78C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	1.119,41C	0,00	1.119,41	2.238,82C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	74.367,33C	0,00	0,00	74.367,33C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX	74.367,33C	0,00	0,00	74.367,33C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.818.866,25C	0,00	1.809.222,10	3.628.088,35C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.799.066,25C	0,00	1.788.786,84	3.587.853,09C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.562.360,75C	0,00	1.482.897,12	3.045.257,87C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	874.922,00C	0,00	830.422,38	1.705.344,38C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	421.837,41C	0,00	400.382,23	822.219,64C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	265.601,34C	0,00	252.092,51	517.693,85C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	207.297,54C	0,00	284.793,11	492.090,65C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	116.086,62C	0,00	159.484,13	275.570,75C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	55.970,35C	0,00	76.894,15	132.864,50C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	35.240,57C	0,00	48.414,83	83.655,40C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.918,50C	0,00	21.096,61	46.015,11C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	13.954,35C	0,00	11.814,11	25.768,46C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.728,00C	0,00	5.696,08	12.424,08C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	4.236,15C	0,00	3.586,42	7.822,57C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.489,46C	0,00	0,00	4.489,46C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	19.800,00C	0,00	20.435,26	40.235,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	20.435,26	20.435,26C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	195,30C	0,00	2.266,65	2.461,95C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municipios	195,30C	0,00	2.266,65	2.461,95C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	892.606,19C	0,00	871.511,06	1.764.117,25C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	892.606,19C	0,00	871.511,06	1.764.117,25C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	812.271,64C	0,00	793.075,07	1.605.346,71C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	80.334,55C	0,00	78.435,99	158.770,54C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	56.028,45C	0,00	63.048,85	119.077,30C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	56.028,45C	0,00	57.618,85	113.647,30C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.028,45C	0,00	57.618,85	113.647,30C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	56.028,45C	0,00	57.091,90	113.120,35C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	56.028,45C	0,00	57.091,90	113.120,35C
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	0,00	0,00	526,95	526,95C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municipios e suas Entid.	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municipios	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.951,42C	0,00	276.879,61	654.831,03C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	41.871,92C	0,00	74.502,77	116.374,69C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.243,03C	0,00	2.711,39	4.954,42C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	115,72C	0,00	1,89	117,61C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	64,78C	0,00	1,05	65,83C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	31,23C	0,00	0,50	31,73C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 35/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	19,71C	0,00	0,34	20,05C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	21,54C	0,00	0,00	21,54C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	12,06C	0,00	0,00	12,06C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	5,81C	0,00	0,00	5,81C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	3,67C	0,00	0,00	3,67C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.051,40C	0,00	2.270,41	4.321,81C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.148,64C	0,00	1.271,32	2.419,96C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	553,74C	0,00	612,87	1.166,61C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	349,02C	0,00	386,22	735,24C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	54,37C	0,00	439,09	493,46C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	54,37C	0,00	439,09	493,46C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	22.846,34C	0,00	53.075,30	75.921,64C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	9.701,90C	0,00	23.497,20	33.199,10C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	5.432,94C	0,00	13.158,30	18.591,24C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.619,38C	0,00	6.344,15	8.963,53C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.649,58C	0,00	3.994,75	5.644,33C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	15,91C	0,00	467,21	483,12C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	8,90C	0,00	261,63	270,53C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	4,29C	0,00	126,13	130,42C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	2,72C	0,00	79,45	82,17C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.159,53C	0,00	6.636,81	9.796,34C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.769,25C	0,00	3.716,54	5.485,79C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	852,99C	0,00	1.791,86	2.644,85C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	537,29C	0,00	1.128,41	1.665,70C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	69,14C	0,00	53,22	122,36C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.829,15C	0,00	8.806,98	10.636,13C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	8.070,71C	0,00	13.613,88	21.684,59C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.466,66C	0,00	936,17	2.402,83C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	1.466,66C	0,00	936,17	2.402,83C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.466,66C	0,00	936,17	2.402,83C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.073,83C	0,00	7.927,56	13.001,39C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	206,61C	0,00	136,13	342,74C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	4.867,22C	0,00	7.791,43	12.658,65C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	4.706,51C	0,00	7.769,08	12.475,59C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	160,71C	0,00	22,35	183,06C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	10.242,06C	0,00	9.852,35	20.094,41C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	236,20C	0,00	363,80	600,00C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	9.705,86C	0,00	9.488,55	19.194,41C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	9.705,86C	0,00	9.488,55	19.194,41C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.1.9.1.9.99.01 (0)	F	Multas da Lei 8.666	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.337,79C	0,00	12.722,67	29.060,46C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	16.337,79C	0,00	12.722,67	29.060,46C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.735,59C	0,00	180,00	2.915,59C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.735,59C	0,00	180,00	2.915,59C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.735,59C	0,00	180,00	2.915,59C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.735,59C	0,00	180,00	2.915,59C
4.1.9.2.2.07.00.01 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	2.375,50C	0,00	28,50	2.404,00C
4.1.9.2.2.07.00.03 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Vigilância	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	9.165,22C	0,00	9.674,77	18.839,99C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	9.165,22C	0,00	9.674,77	18.839,99C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.971,48C	0,00	2.839,40	4.810,88C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 36/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.971,48C	0,00	2.839,40	4.810,88C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.971,48C	0,00	2.839,40	4.810,88C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.971,48C	0,00	2.839,40	4.810,88C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	317.706,75C	0,00	187.757,99	505.464,74C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	67.196,31C	0,00	127.404,84	194.601,15C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	40.913,07C	0,00	75.972,91	116.885,98C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	22.911,22C	0,00	42.544,73	65.455,95C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	11.046,41C	0,00	20.512,58	31.558,99C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	6.955,44C	0,00	12.915,60	19.871,04C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	45,92C	0,00	826,30	872,22C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	25,71C	0,00	462,72	488,43C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	12,39C	0,00	223,09	235,48C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	7,82C	0,00	140,49	148,31C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	8.330,99C	0,00	14.648,75	22.979,74C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	4.665,30C	0,00	8.203,20	12.868,50C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	2.249,29C	0,00	3.955,08	6.204,37C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	1.416,40C	0,00	2.490,47	3.906,87C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	334,00C	0,00	349,62	683,62C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	3.212,02C	0,00	11.310,71	14.522,73C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	14.360,31C	0,00	24.296,55	38.656,86C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	14.360,31C	0,00	24.296,55	38.656,86C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	250.510,44C	0,00	60.353,15	310.863,59C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	4.335,30C	0,00	627,56	4.962,86C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	246.175,14C	0,00	59.725,59	305.900,73C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	242.065,00C	0,00	54.797,95	296.862,95C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	4.110,14C	0,00	4.927,64	9.037,78C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.034,96C	0,00	1.896,18	3.931,14C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	2.034,96C	0,00	1.896,18	3.931,14C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	2.034,96C	0,00	1.896,18	3.931,14C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	482.224,15C	0,00	9.493,35	491.717,50C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.493,35	9.493,35C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	9.493,35	9.493,35C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	0,00	0,00	9.493,35	9.493,35C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	482.224,15C	0,00	0,00	482.224,15C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	175.840,00C	0,00	0,00	175.840,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	175.840,00C	0,00	0,00	175.840,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	175.840,00C	0,00	0,00	175.840,00C
4.2.4.2.1.01.03 (0)	F	Transferência de Recursos p/ Reforma e Ampl. UBS	175.840,00C	0,00	0,00	175.840,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	306.384,15C	0,00	0,00	306.384,15C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	306.384,15C	0,00	0,00	306.384,15C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	306.384,15C	0,00	0,00	306.384,15C
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0100 (0)	F	Transf. Conv. União - Construção Creche	306.384,15C	0,00	0,00	306.384,15C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.464,35C	0,00	559.250,87	587.715,22C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.419,46C	0,00	411.924,28	422.343,74C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.419,46C	0,00	411.924,28	422.343,74C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	8.505,18C	0,00	357.611,65	366.116,83C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	8.424,04C	0,00	350.903,70	359.327,74C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	195.293,61	195.293,61C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	50.306,34	50.306,34C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	8.424,04C	0,00	8.424,04	16.848,08C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	65.171,57	65.171,57C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	16.826,49	16.826,49C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 37/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Ativo Civ	0,00	0,00	14.881,65	14.881,65C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	81,14C	0,00	6.707,95	6.789,09C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	0,00	0,00	3.767,20	3.767,20C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	0,00	0,00	1.888,55	1.888,55C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	81,14C	0,00	1.052,20	1.133,34C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	1.914,28C	0,00	54.312,63	56.226,91C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	1.841,37C	0,00	44.536,54	46.377,91C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	0,00	0,00	27.002,96	27.002,96C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	884,57C	0,00	7.178,73	8.063,30C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	956,80C	0,00	956,80	1.913,60C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	0,00	0,00	2.161,52	2.161,52C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	0,00	0,00	5.404,12	5.404,12C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	0,00	0,00	1.832,41	1.832,41C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	0,00	0,00	8.278,79	8.278,79C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	0,00	0,00	6.122,38	6.122,38C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	0,00	0,00	1.409,70	1.409,70C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	0,00	0,00	634,01	634,01C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	0,00	0,00	112,70	112,70C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	72,91C	0,00	1.497,30	1.570,21C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	0,00	0,00	823,34	823,34C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	0,00	0,00	499,95	499,95C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	72,91C	0,00	72,91	145,82C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	0,00	0,00	54,11	54,11C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	0,00	0,00	46,99	46,99C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	18.044,89C	0,00	14.275,55	32.320,44C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	3.387,51C	0,00	2.317,77	5.705,28C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorios Intra Orcamentarios	3.387,51C	0,00	2.317,77	5.705,28C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	0,00	0,00	4,40	4,40C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	0,00	0,00	4,40	4,40C
4.7.6.0.0.41		Serv.Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	10.481,13C	0,00	8.295,03	18.776,16C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	10.481,13C	0,00	8.295,03	18.776,16C
4.7.6.0.0.42		Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F.Esg.-Intra	4.176,25C	0,00	3.658,35	7.834,60C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.019,10C	0,00	3.619,69	7.638,79C
4.7.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto - Intra	38,66C	0,00	38,66	77,32C
4.7.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	118,49C	0,00	0,00	118,49C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	133.051,04	133.051,04C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	13,35	13,35C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	0,00	0,00	13,35	13,35C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	0,00	13,35	13,35C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	0,00	0,00	3.567,68	3.567,68C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	3.567,68	3.567,68C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	3.567,68	3.567,68C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	0,00	0,00	129.470,01	129.470,01C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	0,00	0,00	129.470,01	129.470,01C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	0,00	0,00	108.016,83	108.016,83C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	0,00	0,00	18.345,90	18.345,90C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	0,00	0,00	3.107,28	3.107,28C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 38/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	181.132.271,05D	3.915.682,21	0,00	185.047.953,26D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.510.101,38D	2.694.566,26	0,00	5.204.667,64D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.217.527,95D	1.350.576,42	0,00	2.568.104,37D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.217.527,95D	1.350.576,42	0,00	2.568.104,37D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.217.527,95D	1.350.576,42	0,00	2.568.104,37D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.217.527,95D	1.350.576,42	0,00	2.568.104,37D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	259.000,00D	171.000,00	0,00	430.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	552.000,00D	710.743,04	0,00	1.262.743,04D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	150.000,00D	210.000,00	0,00	360.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	2.361,95D	4.667,38	0,00	7.029,33D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	254.166,00D	254.166,00	0,00	508.332,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	1.292.573,43D	1.343.989,84	0,00	2.636.563,27D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.292.573,43D	1.343.989,84	0,00	2.636.563,27D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.292.573,43D	1.343.989,84	0,00	2.636.563,27D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.493,35	0,00	9.493,35D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	341.248,05D	240.833,29	0,00	582.081,34D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	341.248,05D	240.833,29	0,00	582.081,34D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	867.311,79D	1.093.561,05	0,00	1.960.872,84D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	867.311,79D	1.093.561,05	0,00	1.960.872,84D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	867.311,79D	1.093.561,05	0,00	1.960.872,84D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	84.013,59D	102,15	0,00	84.115,74D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	84.013,59D	102,15	0,00	84.115,74D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	178.622.169,67D	1.221.115,95	0,00	179.843.285,62D
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 PROPRIOS	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 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	30.758.027,55D	0,00	0,00	30.758.027,55D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIRO	36.619.536,30D	0,00	0,00	36.619.536,30D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	104.149.520,29D	0,00	0,00	104.149.520,29D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.626.312,07D	0,00	0,00	2.626.312,07D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.626.312,07D	0,00	0,00	2.626.312,07D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	23.716,73D	0,00	0,00	23.716,73D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.778.437,30D	0,00	0,00	3.778.437,30D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	666.619,43D	1.221.115,95	0,00	1.887.735,38D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	449.373,99D	984.790,58	0,00	1.434.164,57D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	49.333,59D	63.375,68	0,00	112.709,27D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.822,39	0,00	8.822,39D
5.2.3.1.2.01.03		PERDA	0,00	2.758,19	0,00	2.758,19D
5.2.3.1.2.01.03.00.00.0001 (0)	P	ROUBO OU FURTO	0,00	2.758,19	0,00	2.758,19D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 39/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	6.064,20	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	6.064,20	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	6.064,20	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	49.333,59D	54.553,29	0,00	103.886,88D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	49.333,59D	54.553,29	0,00	103.886,88D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	400.040,40D	54.951,26	0,00	454.991,66D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	400.040,40D	54.951,26	0,00	454.991,66D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	0,00	866.463,64	0,00	866.463,64D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	866.463,64	0,00	866.463,64D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	866.463,64	0,00	866.463,64D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	866.463,64	0,00	866.463,64D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	866.463,64	0,00	866.463,64D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	136.506,75D	136.948,82	0,00	273.455,57D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.506,75D	136.948,82	0,00	273.455,57D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	136.506,75D	136.948,82	0,00	273.455,57D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	18.590,70D	18.933,03	0,00	37.523,73D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	18.590,70D	18.933,03	0,00	37.523,73D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRACAO	191,58D	191,58	0,00	383,16D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	117.724,47D	117.824,21	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	117.724,47D	117.824,21	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	117.724,47D	117.824,21	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	117.724,47D	117.824,21	0,00	235.548,68D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.738,69D	99.376,55	0,00	180.115,24D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	80.738,69D	99.376,55	0,00	180.115,24D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	80.738,69D	99.376,55	0,00	180.115,24D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28.378,47D	30.173,48	0,00	58.551,95D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	4.519,18D	4.202,14	0,00	8.721,32D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.152,77D	26.965,75	0,00	46.118,52D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.506,24D	1.400,57	0,00	2.906,81D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.152,77D	26.965,75	0,00	46.118,52D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	976,60D	907,14	0,00	1.883,74D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	7.052,66D	8.761,72	0,00	15.814,38D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 40/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	182.820.305,73C	48.719,53	3.480.376,51	186.251.962,71C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.438.010,37C	0,00	1.509.184,23	2.947.194,60C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.217.527,95C	0,00	1.350.576,42	2.568.104,37C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.217.527,95C	0,00	1.350.576,42	2.568.104,37C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.217.527,95C	0,00	1.350.576,42	2.568.104,37C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.217.527,95C	0,00	1.350.576,42	2.568.104,37C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	552.000,00C	0,00	710.743,04	1.262.743,04C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	259.000,00C	0,00	171.000,00	430.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	2.361,95C	0,00	4.667,38	7.029,33C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	150.000,00C	0,00	210.000,00	360.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	254.166,00C	0,00	254.166,00	508.332,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	220.482,42C	0,00	158.607,81	379.090,23C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	98.719,21C	0,00	36.605,48	135.324,69C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	98.719,21C	0,00	36.174,97	134.894,18C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	30.248,78C	0,00	2.432,97	32.681,75C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	30.248,78C	0,00	2.432,97	32.681,75C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	228,44C	0,00	20.154,00	20.382,44C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	68.241,99C	0,00	13.588,00	81.829,99C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	430,51	430,51C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	430,51	430,51C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	430,51	430,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.763,21C	0,00	122.002,33	243.765,54C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	121.763,21C	0,00	122.002,33	243.765,54C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.763,21C	0,00	122.002,33	243.765,54C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	121.763,21C	0,00	122.002,33	243.765,54C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	181.382.295,36C	48.719,53	1.971.192,28	183.304.768,11C
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 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	282.427,32C	0,00	0,00	282.427,32C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIROS	11.370,49C	0,00	0,00	11.370,49C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	114.894.727,01C	0,00	0,00	114.894.727,01C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.565.056,23C	0,00	0,00	20.565.056,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	36.631.882,54C	0,00	0,00	36.631.882,54C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.570.086,65C	0,00	0,00	5.570.086,65C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.570.086,65C	0,00	0,00	5.570.086,65C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 41/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.570.086,65C	0,00	0,00	5.570.086,65C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.570.086,65C	0,00	0,00	5.570.086,65C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.426.745,12C	48.719,53	1.971.192,28	5.349.217,87C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.220.794,74C	48.719,53	1.846.994,69	5.019.069,90C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	497.962,89C	0,00	109.396,75	607.359,64C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	497.962,89C	0,00	109.396,75	607.359,64C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	497.962,89C	0,00	109.396,75	607.359,64C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	163.507,42C	0,00	349.352,07	512.859,49C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.820,00C	0,00	125.581,20	192.401,20C
6.2.3.1.2.01		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	66.820,00C	0,00	125.581,20	192.401,20C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	66.820,00C	0,00	119.517,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.820,00C	0,00	119.517,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.820,00C	0,00	119.517,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.820,00C	0,00	119.517,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.820,00C	0,00	119.517,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	6.064,20	6.064,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	6.064,20	6.064,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.492.504,43C	48.719,53	1.262.664,67	3.706.449,57C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	2.405.502,72C	48.719,53	1.262.274,90	3.619.058,09C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.405.502,72C	48.719,53	1.262.274,90	3.619.058,09C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	389,77	389,77C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	389,77	389,77C
6.2.3.1.7.99 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	87.001,71C	0,00	0,00	87.001,71C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	822,89C	0,00	5.004,84	5.827,73C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	822,89C	0,00	329,47	1.152,36C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	816,49C	0,00	327,68	1.144,17C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	816,49C	0,00	327,68	1.144,17C
6.2.3.2.3.05		JUROS	6,40C	0,00	1,79	8,19C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	6,40C	0,00	1,79	8,19C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.675,37	4.675,37C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.675,37	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.675,37	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.675,37	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.675,37	4.675,37C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	205.127,49C	0,00	112.555,75	317.683,24C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	205.127,49C	0,00	112.555,75	317.683,24C
6.2.3.3.1.04 (0)	F	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.054,92	23.054,92C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.790,96C	0,00	100,01	5.890,97C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.790,96C	0,00	100,01	5.890,97C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.790,96C	0,00	100,01	5.890,97C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.790,96C	0,00	100,01	5.890,97C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	166.902,43C	0,00	89.400,82	256.303,25C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	145,22	145,22C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	157.023,51C	0,00	88.912,12	245.935,63C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	157.023,51C	0,00	88.912,12	245.935,63C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	9.878,92C	0,00	343,48	10.222,40C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	9.878,92C	0,00	343,48	10.222,40C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.434,10C	0,00	0,00	32.434,10C
6.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.637,00	6.637,00C
6.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	6.637,00	6.637,00C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	6.637,00	6.637,00C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	6.637,00	6.637,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 42/42

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	638.183,46D	664.077,78	0,00	1.302.261,24D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	638.183,46D	664.077,78	0,00	1.302.261,24D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	7.979,57	0,00	7.979,57D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	7.979,57	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	7.979,57	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	0,00	7.979,57	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	0,00	7.979,57	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	0,00	4.468,55	0,00	4.468,55D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	0,00	2.154,49	0,00	2.154,49D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	0,00	1.356,53	0,00	1.356,53D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2.5		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99.08		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	0,00	186,80	0,00	186,80D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	637.820,05D	655.565,58	0,00	1.293.385,63D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	637.820,05D	655.497,48	0,00	1.293.317,53D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	278.904,89D	297.740,28	0,00	576.645,17D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	277.587,94D	296.423,33	0,00	574.011,27D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	277.587,94D	296.423,33	0,00	574.011,27D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.316,95D	1.316,95	0,00	2.633,90D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	358.915,16D	357.757,20	0,00	716.672,36D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	358.915,16D	357.757,20	0,00	716.672,36D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	312.472,04D	296.579,33	0,00	609.051,37D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	41.459,42D	56.958,54	0,00	98.417,96D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.983,70D	4.219,33	0,00	9.203,03D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	0,00	68,10	0,00	68,10D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	0,00	68,10	0,00	68,10D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	0,00	68,10	0,00	68,10D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	0,00	68,10	0,00	68,10D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	0,00	68,10	0,00	68,10D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363,41D	345,83	0,00	709,24D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	363,41D	345,83	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	363,41D	345,83	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	363,41D	345,83	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	203,51D	193,66	0,00	397,17D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	98,12D	93,38	0,00	191,50D
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	61,78D	58,79	0,00	120,57D
TOTAL:			0,00	152.305.185,36	152.305.185,36	-0,00

JOACABA , 07/04/2014

MARCOS WEISS	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO	SIMONE MARTINS NISSOLA
PREFEITO EM EXERCÍCIO	SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA	Contadora CRC SC 35487/O-5