

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 1/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	555.267.676,04D	87.021.243,37	75.520.251,60	566.768.667,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.157.925,16D	29.870.607,86	28.458.716,85	72.569.816,17D
1.1.1		DISPONÍVEL	66.308.494,79D	29.134.620,91	27.197.191,69	68.245.924,01D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	66.308.494,79D	29.134.620,91	27.197.191,69	68.245.924,01D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	65.433,64	65.433,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	65.433,64	65.433,64	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.142.314,81D	20.818.845,41	19.550.935,39	5.410.224,83D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	255.211,91	290.348,78	35.086,87C
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	255.211,91	290.348,78	35.086,87C
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	255.211,91	290.348,78	35.086,87C
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	36.703,00D	663.397,74	4.932,41	695.168,33D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	4.109,73D	0,00	3.634,90	474,83D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	5.667,07D	653.722,97	0,00	659.390,04D
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	1.297,51	8.377,26D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	5.742,96D	0,00	0,00	5.742,96D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	21.183,24D	0,00	0,00	21.183,24D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.105.561,81D	19.900.235,76	19.255.654,20	4.750.143,37D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.098.380,09D	9.902.775,66	9.682.593,75	1.318.562,00D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	287.375,54D	7.239.171,47	7.086.367,39	440.179,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	7.300,46D	114.185,77	113.179,95	8.306,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	147,46D	0,68	0,00	148,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	123.307,51D	4.565,72	0,00	127.873,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	2.310,94D	212.484,84	49.874,90	164.920,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.550.451,45	1.550.451,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	58.770,51D	102.789,96	151.897,61	9.662,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	85.832,78D	35.761,95	1.069,64	120.525,09D
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	310.952,71	310.952,71	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	2.711.761,20	2.711.761,20	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	631.291,45	631.291,45	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	1.504.359,41	1.504.359,41	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	51.621,52	51.621,52	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	8.136,68	8.136,68	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	757,47	757,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	9.705,88D	50,66	1.013,40	8.743,14D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	811.004,55D	2.663.604,19	2.596.226,36	878.382,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	17.816,78	17.816,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	86.836,06D	63.389,37	47.487,34	102.738,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	32.757,25D	28.402,15	41.865,41	19.293,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	4.921,79D	2.634,86	1.072,71	6.483,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	897,81D	4,12	0,00	901,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	5.917,49D	32,33	2.115,35	3.834,47D
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	209.014,48	209.014,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	4.139,60D	18,99	0,00	4.158,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.688.931,81	1.688.931,81	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	129.023,08	129.023,08	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	25.520,67D	1.796,22	0,00	27.316,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	16.865,52D	10.295,00	0,00	27.160,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.790,15D	1.519,31	1.429,99	3.879,47D
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 PBFI CRAS	19.812,62D	8.510,67	1.000,65	27.322,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	303,89D	1,40	0,00	305,29D
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	1.619,70	1.619,70	0,00

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 2/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS/SENTINELA	73.842,55D	15.579,04	1.645,61	87.775,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	310.620,14D	41.044,01	7.617,90	344.046,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	432,55D	1,98	0,00	434,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	12.586,90D	57,75	0,00	12.644,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	2.937,83D	1.026,06	0,00	3.963,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	24.889,50D	114,19	0,00	25.003,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.430,79D	61,62	0,00	13.492,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	3.622,92D	16,39	1.477,29	2.162,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	122.544,36D	632,27	0,00	123.176,63D
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 Vínculos	43.806,83D	206,28	2.256,35	41.756,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	527,33D	2,42	0,00	529,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	30.488,00	30.488,00	0,00
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	113.660,86	113.660,86	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	1.237,68	1.237,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	0,00	8.004,37	8.004,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis.Mobilia Escolar	0,00	267.433,00	267.433,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	0,00	18.428,00	18.428,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.006.039,67D	9.880.448,99	9.524.985,05	3.361.503,61D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	685.960,73D	9.469.692,15	9.297.536,13	858.116,75D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	63.486,36D	1.586.532,26	1.415.796,36	234.222,26D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	73.777,93D	150.167,98	166.755,95	57.189,96D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	48.683,31D	100.061,08	99.153,19	49.591,20D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.693.622,24	2.693.622,24	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	181.608,34D	553.969,82	594.310,30	141.267,86D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	85.997,65D	211.513,95	183.526,37	113.985,23D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	195.558,74D	171.863,20	181.848,95	185.572,99D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	19.278,33D	214.731,70	172.959,52	61.050,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	5.136,70	5.136,70	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	1.318,36D	3.515.619,08	3.516.887,44	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	8.312,24	8.312,24	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	11.061,77D	820,00	22,64	11.859,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031 (0)	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	1.022,51D	0,00	0,00	1.022,51D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	4.017,43D	254.341,90	258.024,23	335,10D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	0,00	3.000,00	1.180,00	1.820,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.320.078,94D	410.756,84	227.448,92	2.503.386,86D
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	1.236.263,30D	250.179,08	183.202,38	1.303.240,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	1.353,25D	3,96	500,00	857,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	143.303,31D	1.775,19	5.701,91	139.376,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	335,60D	5.099,76	572,98	4.862,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	54.626,93D	207,95	810,30	54.024,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	6.211,71D	22,19	1.662,80	4.571,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	514.009,31D	134.209,96	21.966,31	626.252,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	909,13D	3,31	0,00	912,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	186,22D	0,52	0,00	186,74D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	15.197,76D	11.674,22	572,00	26.299,98D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.311,36D	137,90	0,00	26.449,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.815,35D	14,69	0,00	3.830,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	33.206,46D	127,68	0,00	33.334,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	84.806,94D	326,37	0,00	85.133,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.658,18D	102,46	0,00	26.760,64D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	83.291,20D	320,74	0,00	83.611,94D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 3/47

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	83.291,20D	320,74	0,00	83.611,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	6.230,12D	6.230,12	12.460,24	0,00
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	51.233,95	48.075,40	3.158,55D
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	51.233,95	48.075,40	3.158,55D
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	51.233,95	48.075,40	3.158,55D
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	79,49D	43.930,09	0,00	44.009,58D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	79,49D	43.930,09	0,00	44.009,58D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	79,49D	43.930,09	0,00	44.009,58D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	1.062,56D	21.847,07	0,00	22.909,63D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	1.062,56D	21.847,07	0,00	22.909,63D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	712,84D	21.847,07	0,00	22.559,91D
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		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.046.907,82D	8.250.341,86	7.580.822,66	25.716.427,02D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	623.142,86D	3.003,03	6.230,12	619.915,77D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	53.345,29D	0,00	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	56.023,01D	0,00	0,00	56.023,01D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	33.920,62D	0,00	0,00	33.920,62D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	479.853,94D	3.003,03	6.230,12	476.626,85D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	479.853,94D	3.003,03	6.230,12	476.626,85D
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	6.889,09D	438,84	6.230,12	1.097,81D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	67,95D	0,34	0,00	68,29D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	345.767,72D	1.928,06	0,00	347.695,78D
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	124.914,91D	624,72	0,00	125.539,63D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.214,27D	11,07	0,00	2.225,34D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.197.941,63D	8.195.580,37	7.574.592,54	24.818.929,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	228.275,78D	142.076,09	0,00	370.351,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.324.470,35D	1.120.000,00	753.217,83	6.691.252,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.074,87D	115,04	0,00	25.189,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	33.244,74D	0,00	33.244,74	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.643.022,46D	0,00	0,00	3.643.022,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.699.936,17D	0,00	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	2.119.314,13D	0,00	80.000,00	2.039.314,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRADESCO SA-APL.CDB	724.959,29D	0,00	0,00	724.959,29D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.614.818,67D	3.757.077,49	3.663.507,45	4.708.388,71D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.288.387,24D	2.374.306,80	2.632.420,50	2.030.273,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	280.873,17D	695.494,27	671.267,11	305.100,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	11.379,95D	52,19	0,00	11.432,14D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.654,16D	94,76	0,00	20.748,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.748,81D	21,79	0,00	4.770,60D
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	6.377,49D	39,50	0,00	6.416,99D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.272,76D	33,36	0,00	7.306,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	119.874,73D	1.309,30	0,00	121.184,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	1.210.294,60D	1.228.667,61	1.488.131,19	950.831,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhorias	80.974,96D	371,50	0,00	81.346,46D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	153.571,20D	146.473,85	165.007,40	135.037,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	103.742,30D	283.962,59	277.007,40	110.697,49D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	20.030,58D	16.553,82	31.007,40	5.577,00D
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.	268.592,53D	1.232,26	0,00	269.824,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.326.431,43D	1.382.770,69	1.031.086,95	2.678.115,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	32.429,61D	17.863,92	0,00	50.293,53D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	533.869,76D	134.883,38	77.217,52	591.535,62D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 4/47

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	993.642,85D	807.410,28	884.454,10	916.599,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	164.263,72D	753,61	0,00	165.017,33D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	73.105,77D	333,69	1.619,70	71.819,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	24.225,03D	111,14	0,00	24.336,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	17.592,50D	71,93	2.600,00	15.064,43D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	268.999,72D	32.363,07	8.400,78	292.962,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	9,10D	30.554,35	0,00	30.563,45D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	58.380,36D	375,14	0,00	58.755,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	30.304,27D	58.630,68	52.018,17	36.916,78D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	16.618,27D	3.444,11	4.776,68	15.285,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	5.924,06D	27,18	0,00	5.951,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	24.810,13D	113,82	0,00	24.923,95D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	24.450,85D	1.354,04	0,00	25.804,89D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	57.732,92D	264,87	0,00	57.997,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armindo Medei	53,16D	0,25	0,00	53,41D
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.	19,35D	8.012,57	0,00	8.031,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0088 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 Aplic.FNDE/PAR Aq.Mobilia Escolar	0,00	267.756,77	0,00	267.756,77D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0089 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Aplic.FUNDAM/BRDE Aces.A.Ziguei	0,00	18.445,89	0,00	18.445,89D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.742.902,08D	3.176.045,40	3.044.622,52	1.874.324,96D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	1.439.916,02D	3.174.457,39	3.044.622,52	1.569.750,89D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.005.457,97D	1.417.450,51	1.268.457,54	1.154.450,94D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	255.915,20D	6.134,63	0,00	262.049,83D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	42.544,65D	1.742.003,65	1.776.164,98	8.383,32D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	109.786,47D	8.767,67	0,00	118.554,14D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.211,73D	100,93	0,00	26.312,66D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	302.986,06D	1.588,01	0,00	304.574,07D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.113,79D	4,28	0,00	1.118,07D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.791,10D	91,62	0,00	23.882,72D
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	278.081,17D	1.492,11	0,00	279.573,28D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	41.923,09D	266,35	0,00	42.189,44D
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	41.923,09D	266,35	0,00	42.189,44D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	36.083,38D	230,87	0,00	36.314,25D
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.839,71D	35,48	0,00	5.875,19D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	225.823,33D	51.758,46	0,00	277.581,79D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	225.823,33D	51.758,46	0,00	277.581,79D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	37.119.272,16D	0,00	0,00	37.119.272,16D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	33.294.963,64D	0,00	0,00	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	1.692.404,93D	0,00	0,00	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	1.408.359,07D	0,00	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 +	926.169,78D	0,00	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	1.368.495,86D	0,00	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	3.022.391,34D	0,00	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	3.027.662,25D	0,00	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.	130.822,66D	0,00	0,00	130.822,66D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	281.658,89D	0,00	0,00	281.658,89D
1.1.1.1.4.01.04.03.05 (0)	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	553.023,86D	0,00	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	5.278.518,83D	0,00	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	1.029.732,80D	0,00	0,00	1.029.732,80D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.371.481,75D	0,00	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	1.099.705,15D	0,00	0,00	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	3.864.436,17D	0,00	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	1.920.624,58D	0,00	0,00	1.920.624,58D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 5/47

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	288.800,72D	0,00	0,00	288.800,72D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.018.225,00D	0,00	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	3.012.450,00D	0,00	0,00	3.012.450,00D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.824.308,52D	0,00	0,00	3.824.308,52D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	383.925,11D	0,00	0,00	383.925,11D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	280.344,42D	0,00	0,00	280.344,42D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	147.672,05D	0,00	0,00	147.672,05D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	147.639,35D	0,00	0,00	147.639,35D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	150.700,39D	0,00	0,00	150.700,39D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	156.770,97D	0,00	0,00	156.770,97D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	155.083,11D	0,00	0,00	155.083,11D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	171.101,34D	0,00	0,00	171.101,34D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	496.509,66D	0,00	0,00	496.509,66D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	526.146,75D	0,00	0,00	526.146,75D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	403.049,16D	0,00	0,00	403.049,16D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	459.995,00D	0,00	0,00	459.995,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	345.371,21D	0,00	0,00	345.371,21D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.996.142,96D	715.925,02	1.091.222,12	1.620.845,86D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.658.834,11D	715.925,02	1.081.595,00	1.293.164,13D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.658.834,11D	715.925,02	1.081.595,00	1.293.164,13D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	353,46	912,26	558,80C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	353,46	912,26	558,80C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	353,46	912,26	558,80C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	353,46	912,26	558,80C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	629,38	6.044,74	5.415,36C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	629,38	6.044,74	5.415,36C
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	629,38	6.044,74	5.415,36C
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.658.834,11D	714.942,18	1.074.638,00	1.299.138,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	10.713,41D	2.001,67	2.651,67	10.063,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	814.111,46D	354.548,88	558.821,95	609.838,39D
1.1.2.1.9.99.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	191.606,44D	120.335,66	132.322,66	179.619,44D
1.1.2.1.9.99.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	28.731,89D	19.362,31	24.172,12	23.922,08D
1.1.2.1.9.99.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	34.187,70D	3.063,90	8.744,98	28.506,62D
1.1.2.1.9.99.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	334,04D	112,40	257,65	188,79D
1.1.2.1.9.99.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	24.090,96D	13.409,73	3.210,27	34.290,42D
1.1.2.1.9.99.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	15.596,44D	2.354,32	5.067,77	12.882,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	309.382,82D	112.174,58	213.498,99	208.058,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	88.035,96D	60.245,63	62.284,93	85.996,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.949,40D	2.010,09	3.669,37	2.290,12D
1.1.2.1.9.99.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	88.580,15D	3.574,10	27.149,18	65.005,07D
1.1.2.1.9.99.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	6.584,07D	3.236,80	2.315,57	7.505,30D
1.1.2.1.9.99.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	4.944,96D	1.308,96	2.399,76	3.854,16D
1.1.2.1.9.99.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	11.141,43D	1.759,67	10.577,98	2.323,12D
1.1.2.1.9.99.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	12.983,57D	4.313,75	6.811,99	10.485,33D
1.1.2.1.9.99.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.068,44D	0,00	217,78	2.850,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	21,20D	2,20	0,00	23,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	7.574,91D	8.030,35	7.574,91	8.030,35D
1.1.2.1.9.99.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	2.888,47D	2.790,79	2.888,47	2.790,79D
1.1.2.1.9.99.00.00.2949 (0)	P	Ligação de Água-Intra Orçamentária	306,39D	306,39	0,00	612,78D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	236.802,20D	0,00	108,50	236.693,70D
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 6/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.402,20D	0,00	108,50	5.293,70D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.402,20D	0,00	108,50	5.293,70D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.402,20D	0,00	108,50	5.293,70D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	100.506,65D	0,00	9.518,62	90.988,03D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100.506,65D	0,00	9.518,62	90.988,03D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	955.209,70D	19.966,09	17.950,65	957.225,14D
1.1.3.1		ESTOQUES	955.209,70D	19.966,09	17.950,65	957.225,14D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	955.209,70D	19.966,09	17.950,65	957.225,14D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	944.264,68D	19.966,09	16.559,25	947.671,52D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	944.264,68D	19.966,09	16.559,25	947.671,52D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.945,02D	0,00	1.391,40	9.553,62D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	1.898.077,71D	95,84	152.352,39	1.745.821,16D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.137,05D	95,84	15.084,66	13.148,23D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.869.940,66D	0,00	137.267,73	1.732.672,93D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.832.503,70D	0,00	135.037,18	1.697.466,52D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.436,96D	0,00	2.230,55	35.206,41D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.433.812,84D	0,00	55.564,51	9.378.248,33D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.406.059,28D	0,00	55.564,51	9.350.494,77D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.805.464,93D	0,00	55.564,51	7.749.900,42D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.805.464,93D	0,00	55.564,51	7.749.900,42D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.805.464,93D	0,00	55.564,51	7.749.900,42D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.632.656,63D	0,00	55.564,51	7.577.092,12D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.632.656,63D	0,00	55.564,51	7.577.092,12D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.808,30D	0,00	0,00	172.808,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.808,30D	0,00	0,00	172.808,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.808,30D	0,00	0,00	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		ACOES 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	102.182.949,18D	3.459.152,11	2.756.037,48	102.886.063,81D
1.4.2		IMOBILIZADO	102.182.949,18D	3.459.152,11	2.756.037,48	102.886.063,81D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	104.117.361,94D	3.459.152,11	2.754.161,78	104.822.352,27D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	92.099.437,85D	3.169.308,37	2.754.161,78	92.514.584,44D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.957.387,96D	2.768.893,78	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.957.387,96D	2.768.893,78	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.957.387,96D	2.768.893,78	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.957.387,96D	2.768.893,78	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.957.387,96D	2.768.893,78	0,00	21.726.281,74D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 8/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.421,78D	0,00	0,00	316.421,78D
1.4.2.1.2.16 (0)	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.225,00D	0,00	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	4.844,50	0,00	17.612,76D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.768,26D	4.844,50	0,00	17.612,76D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.768,26D	4.844,50	0,00	17.612,76D
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
1.4.2.1.2.30.00.00.00.0001 (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	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.149.165,81D	139,80	0,00	1.149.305,61D
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	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	985.364,96D	1.850,00	0,00	987.214,96D
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 AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.667.158,50D	268.350,00	0,00	1.935.508,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.667.158,50D	268.350,00	0,00	1.935.508,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.667.158,50D	268.350,00	0,00	1.935.508,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.667.158,50D	268.350,00	0,00	1.935.508,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	234.807,27D	287,00	0,00	235.094,27D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	234.807,27D	287,00	0,00	235.094,27D
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	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 9/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.365.752,87D	9.100,00	0,00	1.374.852,87D
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
1.4.2.1.2.48 (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	2.383.860,35D	0,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.383.860,35D	0,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.383.860,35D	0,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.383.860,35D	0,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.383.860,35D	0,00	0,00	2.383.860,35D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.915,00D	4.531,20	0,00	10.446,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.915,00D	4.531,20	0,00	10.446,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.915,00D	4.531,20	0,00	10.446,20D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.0001 (0)	P	SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.967.972,44C	0,00	1.875,70	1.969.848,14C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	3.792,80C	0,00	0,00	3.792,80C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	401,81C	0,00	0,00	401,81C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	11,73C	0,00	0,00	11,73C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.963.766,10C	0,00	1.875,70	1.965.641,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.205.661,34C	0,00	1.686,54	1.207.347,88C
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	432,73C	0,00	0,00	432,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	432,73C	0,00	0,00	432,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	782,33C	0,00	0,00	782,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	285,60C	0,00	20,40	306,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.498,59C	0,00	0,00	11.498,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	422,73C	0,00	0,00	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	1.422,91C	0,00	0,00	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.	70,64C	0,00	0,00	70,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	5.073,03C	0,00	0,00	5.073,03C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	171,95C	0,00	13,06	185,01C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	4.212,75C	0,00	0,00	4.212,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.216,20C	0,00	0,00	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	1.814,47C	0,00	0,00	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 DIVERSOS	157,25C	0,00	0,00	157,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.901,18C	0,00	0,00	5.901,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.940,26C	0,00	0,00	2.940,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	4.378,60C	0,00	0,00	4.378,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	38,72C	0,00	2,44	41,16C
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 DIVERSOS	253,90C	0,00	0,00	253,90C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.431,11C	0,00	0,00	5.431,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	490,64C	0,00	0,00	490,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	1.600,41C	0,00	0,00	1.600,41C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 10/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	392,22C	0,00	0,00	392,22C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.493,38C	0,00	106,67	1.600,05C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	23.721,91C	0,00	0,00	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	404,38C	0,00	0,00	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	15,92C	0,00	0,00	15,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	9.230,31C	0,00	0,00	9.230,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	685,29C	0,00	0,00	685,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.310,85C	0,00	169,39	2.480,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	43,28C	0,00	0,00	43,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	146,30C	0,00	0,00	146,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	129,52C	0,00	0,00	129,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	23.776,47C	0,00	0,00	23.776,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	23.776,47C	0,00	0,00	23.776,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	141,26C	0,00	0,00	141,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.049,95C	0,00	835,38	11.885,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.244,02C	0,00	0,00	2.244,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	940,69C	0,00	0,00	940,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	940,69C	0,00	0,00	940,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7,46C	0,00	0,00	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	2.295,51C	0,00	0,00	2.295,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	7.522,33C	0,00	539,20	8.061,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI	500,73C	0,00	0,00	500,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	799,35C	0,00	0,00	799,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	12.356,47C	0,00	0,00	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	1.492,91C	0,00	0,00	1.492,91C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.416,68C	0,00	0,00	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	614,58C	0,00	0,00	614,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	3.494,02C	0,00	0,00	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	68.056,80C	0,00	0,00	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	172,32C	0,00	0,00	172,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	72.605,71C	0,00	0,00	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	15.707,27C	0,00	0,00	15.707,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	120.510,11C	0,00	0,00	120.510,11C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	11.515,62C	0,00	0,00	11.515,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	13.972,45C	0,00	0,00	13.972,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	991,74C	0,00	0,00	991,74C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	11,83C	0,00	0,00	11,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	139,36C	0,00	0,00	139,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	14.660,66C	0,00	0,00	14.660,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	3.768,98C	0,00	0,00	3.768,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	2.450,09C	0,00	0,00	2.450,09C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	132.456,45C	0,00	0,00	132.456,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	36.404,51C	0,00	0,00	36.404,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	701,54C	0,00	0,00	701,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	92.858,79C	0,00	0,00	92.858,79C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	17.156,99C	0,00	0,00	17.156,99C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	193.215,62C	0,00	0,00	193.215,62C





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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 13/47

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	31.288.006,01D	17.597.951,46	7.520.407,32	41.365.550,15D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31.288.006,01D	17.597.951,46	7.520.407,32	41.365.550,15D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31.288.006,01D	17.597.951,46	7.520.407,32	41.365.550,15D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.498.185,77D	7.339.345,23	7.990,72	22.829.540,28D
1.9.7		Controle dos Consórcios	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
1.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	70.125.636,69D	232.124,61	119.879,98	70.237.881,32D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.852,02D	8.620,00	3.865,63	72.606,39D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	67.852,02D	8.620,00	3.865,63	72.606,39D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.514,62D	1.500,00	865,50	15.149,12D
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	1.000,00D	0,00	865,50	134,50D
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	7.806,50D	0,00	0,00	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	3.976,97D	1.500,00	0,00	5.476,97D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	53.337,40D	7.120,00	3.000,13	57.457,27D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.763,27D	6.180,00	0,00	48.943,27D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0010 (0)	C	ELOI HOFFELDER	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	LUIZ VASTRES	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0026 (0)	C	EBER MARCELO BUNDCHEN	0,00	280,00	0,00	280,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0027 (0)	C	VILMAR ZILIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	10.574,13D	940,00	3.000,13	8.514,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	3.000,13D	0,00	3.000,13	0,00
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	3.134,00D	940,00	0,00	4.074,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	532.107,69D	223.504,61	4.890,24	750.722,06D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	532.107,69D	223.504,61	4.890,24	750.722,06D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	532.107,69D	223.504,61	4.890,24	750.722,06D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	532.107,69D	223.504,61	4.890,24	750.722,06D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	21,50D	5.500,00	0,00	5.521,50D
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	100.500,00D	200.000,00	0,40	300.499,60D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	38.309,22D	18.004,61	0,00	56.313,83D
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 14/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	11.000,00D	0,00	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
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (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	11.000,00D	0,00	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	2.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	2.889,84D	0,00	2.889,84	0,00
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	69.525.676,98D	0,00	111.124,11	69.414.552,87D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	69.525.676,98D	0,00	111.124,11	69.414.552,87D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.525.676,98D	0,00	111.124,11	69.414.552,87D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	58.005.272,32D	0,00	108.016,83	57.897.255,49D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	58.005.272,32D	0,00	108.016,83	57.897.255,49D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.851.788,46D	0,00	0,00	9.851.788,46D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.851.788,46D	0,00	0,00	9.851.788,46D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	834.308,10D	0,00	0,00	834.308,10D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	834.308,10D	0,00	3.107,28	831.200,82D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 15/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	548.793.300,44C	46.879.796,52	55.907.905,11	557.821.409,03C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.701.319,88C	7.189.495,92	6.776.053,87	6.287.877,83C
2.1.1		DEPÓSITOS	697.963,87C	703.676,94	690.899,97	685.186,90C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	547.923,40C	663.967,76	651.038,76	534.994,40C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.162,57C	68.912,99	72.799,50	56.049,08C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	52.162,57C	68.912,99	72.799,50	56.049,08C
2.1.1.1.1.02		INSS	52.162,57C	68.912,99	72.799,50	56.049,08C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.389,44C	27.423,82	31.542,78	31.508,40C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	723,77	723,77	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.925,34C	13.925,34	13.162,12	13.162,12C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	552,24C	552,24	861,48	861,48C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.364,34C	3.364,34	3.585,87	3.585,87C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	15.814,05	15.814,05	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	634,11	634,11	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.230,80	1.230,80	783,95C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	3.892,78	3.892,78	318,55C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	3.892,78	3.892,78	318,55C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.271,03	2.271,03	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	48.738,99C	137.343,66	132.142,51	43.537,84C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.808,37C	8.154,16	7.793,32	1.447,53C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.808,37C	8.154,16	7.793,32	1.447,53C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.808,37C	8.154,16	7.793,32	1.447,53C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.808,37C	8.154,16	7.793,32	1.447,53C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO DO ISS	4,12C	1.839,35	1.835,23	0,00
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	46.926,50C	127.350,15	122.513,96	42.090,31C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	37.135,64C	37.135,64	34.905,07	34.905,07C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.013,85C	3.013,85	3.632,43	3.632,43C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	3.587,09C	3.587,09	3.488,59	3.488,59C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	15.969,74	15.969,74	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	966,47	966,47	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	206,15C	281,66	139,73	64,22C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	57.768,03	57.768,03	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF FORNECEDORES	0,00	917,62	917,62	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.983,77C	2.983,77	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	4.726,28	4.726,28	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	273.196,05C	281.236,04	234.770,53	226.730,54C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.129,61C	147.129,61	147.182,30	147.182,30C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.129,61C	147.129,61	147.182,30	147.182,30C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.129,61C	147.129,61	147.182,30	147.182,30C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.129,61C	147.129,61	147.182,30	147.182,30C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	25.340,84C	25.393,99	123,00	69,85C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	36.092,15C	36.092,15	36.830,88	36.830,88C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	14.399,96C	14.399,96	6,86	6,86C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.228,77C	5.228,77	5.377,40	5.377,40C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.228,77C	5.228,77	5.377,40	5.377,40C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	7.173,44C	7.173,44	6.941,77	6.941,77C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	26.187,25C	26.187,25	22.664,88	22.664,88C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	3.298,53C	3.298,53	2.539,82	2.539,82C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	5.963,72C	5.963,72	3.648,09	3.648,09C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	2.081,29C	2.081,29	1.168,20	1.168,20C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 16/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	300,49C	300,49	300,49	300,49C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.130,58C	0,00	0,00	1.130,58C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.265,79C	125.343,95	121.553,66	143.475,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	3.715,01	3.715,01	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	8.285,84C	8.285,84	8.681,28	8.681,28C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.719,57C	27.719,57	27.354,77	27.354,77C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	103.778,07C	78.141,22	77.647,65	103.284,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	103.778,07C	78.141,22	77.647,65	103.284,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	3.513,35C	3.513,35	3.820,89	3.820,89C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	334,06C	334,06	334,06	334,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	334,06C	334,06	334,06	334,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.634,90C	3.634,90	0,00	0,00
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	25.110,87C	47.238,34	85.879,78	63.752,31C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	494,55C	1.299,52	1.266,53	461,56C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	220,29C	220,29	209,80	209,80C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	765,77	765,77	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	274,26C	274,26	251,76	251,76C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	274,26C	274,26	251,76	251,76C
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		SINDICATOS	1.474,03C	6.365,71	57.157,33	52.265,65C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	1.023,19	1.023,19	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.868,49	35.787,34	31.918,85C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	628,76C	628,76	14.277,48	14.277,48C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	529,40C	529,40	3.818,40	3.818,40C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	315,87C	315,87	2.250,92	2.250,92C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.097,82	3.097,82	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	3.097,82	3.097,82	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	3.097,82	3.097,82	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.142,29C	36.475,29	24.358,10	11.025,10C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.071,81C	1.071,81	501,10	501,10C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.071,81C	1.071,81	501,10	501,10C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	13.142,76C	22.410,26	16.277,93	7.010,43C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	13.142,76C	22.410,26	16.277,93	7.010,43C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	688,77C	688,77	467,58	467,58C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.234,93C	4.234,93	2.803,34	2.803,34C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.234,93C	4.234,93	2.803,34	2.803,34C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.234,93C	4.234,93	2.803,34	2.803,34C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.004,02C	7.961,02	4.199,65	242,65C
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	150.040,47C	39.709,18	39.861,21	150.192,50C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	110.390,81C	0,00	0,00	110.390,81C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.022,51C	0,00	0,00	1.022,51C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	109.368,30C	0,00	0,00	109.368,30C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	39.649,66C	39.709,18	39.861,21	39.801,69C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.471,23C	0,00	1.758,46	3.229,69C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	1.471,23C	0,00	1.758,46	3.229,69C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	38.178,43C	39.709,18	38.102,75	36.572,00C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	38.178,43C	39.709,18	38.102,75	36.572,00C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.292,02	1.292,02	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	21.583,49C	21.583,49	21.034,29	21.034,29C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	13.771,64C	13.771,64	12.904,39	12.904,39C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.823,30C	2.823,30	2.633,32	2.633,32C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 17/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	238,73	238,73	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.003.356,01C	6.485.412,02	6.084.662,87	5.602.606,86C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.709.286,66C	6.131.192,60	5.850.785,64	4.428.879,70C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	246.003,05C	2.330.337,25	2.390.570,75	306.236,55C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	246.003,05C	2.128.288,85	2.188.522,35	306.236,55C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	246.003,05C	2.128.288,85	2.188.522,35	306.236,55C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIO A PAGAR	0,00	200.000,40	200.000,40	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	200.000,40	200.000,40	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	273.788,14C	2.571.590,11	2.626.050,53	328.248,56C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	273.788,14C	2.571.590,11	2.626.050,53	328.248,56C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	292.793,50C	334.137,98	194.226,78	152.882,30C
2.1.2.1.3.01		INSS	118.586,40C	137.672,22	144.503,03	125.417,21C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	118.586,40C	137.672,22	144.503,03	125.417,21C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.571,15	3.571,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.571,15	3.571,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	24.283,94C	24.283,94	27.313,14	27.313,14C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	24.283,94C	24.283,94	27.313,14	27.313,14C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	117.167,71C	134.299,88	17.271,87	139,70C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	117.167,71C	134.299,88	17.271,87	139,70C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES- INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA	64.597,42C	64.597,42	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	52.570,29C	52.676,59	246,00	139,70C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	17.025,87	17.025,87	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	32.755,45C	34.310,79	1.567,59	12,25C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	32.755,45C	34.310,79	1.567,59	12,25C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.029,85C	9.029,85	5,14	5,14C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	954,36	954,36	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	5.379,70C	5.379,70	7,11	7,11C
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	18.345,90C	18.345,90	0,00	0,00
2.1.2.1.4		PROVISÕES	209.814,63C	1.406,09	25.143,17	233.551,71C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	58.551,95C	0,00	0,00	58.551,95C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	8.576,10C	0,00	4.747,87	13.323,97C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	46.118,52C	0,00	0,00	46.118,52C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.858,40C	0,00	15.051,65	17.910,05C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	49.890,59C	0,00	0,00	49.890,59C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.853,98C	1.406,09	5.343,65	5.791,54C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	447,89C	0,00	959,27	1.407,16C
2.1.2.1.4.90.03 (0)	P	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.406,09C	1.406,09	0,00	0,00
2.1.2.1.4.90.04 (0)	P	IMPRES - INSTIT. PREV. SERV. PUBLICO DE JOACABA	0,00	0,00	4.384,38	4.384,38C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	41.965,09C	0,00	0,00	41.965,09C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.788,30C	52.542,51	52.542,51	22.788,30C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	22.788,30C	52.542,51	52.542,51	22.788,30C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	22.788,30C	52.542,51	52.542,51	22.788,30C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.589.446,60C	722.562,72	443.635,96	3.310.519,84C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	3.589.446,60C	722.562,72	443.635,96	3.310.519,84C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 18/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.589.446,60C	443.868,53	0,00	3.145.578,07C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	3.578.846,60C	443.868,53	0,00	3.134.978,07C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	5.218,75C	0,00	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	31.196,44C	3.236,01	0,00	27.960,43C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31.196,44C	3.236,01	0,00	27.960,43C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	815,00C	457,50	0,00	357,50C
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	1.563.060,49C	212.736,44	0,00	1.350.324,05C
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	184.749,88C	0,00	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	924.489,97C	227.438,58	0,00	697.051,39C
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	10.600,00C	0,00	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	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	278.694,19	443.635,96	164.941,77C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	278.694,19	443.635,96	164.941,77C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	3.236,01	3.236,01	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	457,49	457,49	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	47.669,42	212.538,78	164.869,36C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0034 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	227.331,27	227.403,68	72,41C
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	118.615,94	118.615,94	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	117.511,10	117.511,10	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	117.511,10	117.511,10	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	204.803,54	204.803,54	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	204.258,54	204.258,54	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	204.258,54	204.258,54	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







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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 22/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	1.090,00C	0,00	545,00	1.635,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	1.090,00C	0,00	545,00	1.635,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	70.125.636,69C	119.879,98	232.124,61	70.237.881,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.852,02C	3.865,63	8.620,00	72.606,39C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	532.107,69C	4.890,24	223.504,61	750.722,06C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	532.107,69C	4.890,24	223.504,61	750.722,06C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	532.107,69C	4.890,24	223.504,61	750.722,06C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	532.107,69C	4.890,24	223.504,61	750.722,06C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	69.525.676,98C	111.124,11	0,00	69.414.552,87C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.525.676,98C	111.124,11	0,00	69.414.552,87C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.525.676,98C	111.124,11	0,00	69.414.552,87C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.525.676,98C	111.124,11	0,00	69.414.552,87C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 23/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	11.257.839,11D	5.604.580,92	6.553,30	16.855.866,73D
3.3		DESPEAS CORRENTES	10.858.314,76D	5.035.485,57	6.553,30	15.887.247,03D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.354.422,50D	2.818.940,59	0,00	10.173.363,09D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	654,00D	327,00	0,00	981,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	654,00D	327,00	0,00	981,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	654,00D	327,00	0,00	981,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	7.353.768,50D	2.818.613,59	0,00	10.172.382,09D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	585.596,41D	0,00	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	585.596,41D	0,00	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	585.596,41D	0,00	0,00	585.596,41D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	123.865,44D	0,00	0,00	123.865,44D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	123.865,44D	0,00	0,00	123.865,44D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	96.282,21D	49.889,46	0,00	146.171,67D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	61.031,78D	27.864,32	0,00	88.896,10D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	35.250,43D	22.025,14	0,00	57.275,57D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	35.250,43D	22.025,14	0,00	57.275,57D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	35.250,43D	22.025,14	0,00	57.275,57D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.762,80D	1.219,07	0,00	2.981,87D
3.3.1.9.0.05.56 (0)	F	Salário Maternidade	108,78D	0,00	0,00	108,78D
3.3.1.9.0.05.70 (0)	F	Salário Família - ativo pessoal civil	673,86D	0,00	0,00	673,86D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	980,16D	1.219,07	0,00	2.199,23D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	980,16D	1.219,07	0,00	2.199,23D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	980,16D	1.219,07	0,00	2.199,23D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.167.664,96D	2.206.641,41	0,00	7.374.306,37D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	4.357.730,31D	2.168.418,77	0,00	6.526.149,08D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	18.126,08D	6.221,75	0,00	24.347,83D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	18.126,08D	6.221,75	0,00	24.347,83D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	18.126,08D	6.221,75	0,00	24.347,83D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	18.126,08D	6.221,75	0,00	24.347,83D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	18.126,08D	6.221,75	0,00	24.347,83D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	262,12D	0,00	0,00	262,12D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	66.105,95D	7.776,07	0,00	73.882,02D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	89.870,18D	0,00	0,00	89.870,18D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.100,33D	8.116,57	0,00	10.216,90D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.100,33D	8.116,57	0,00	10.216,90D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.264,48D	1.118,22	0,00	3.382,70D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.264,48D	1.118,22	0,00	3.382,70D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.264,48D	1.118,22	0,00	3.382,70D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.264,48D	1.118,22	0,00	3.382,70D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	2.264,48D	1.118,22	0,00	3.382,70D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	42.833,75D	1.432,89	0,00	44.266,64D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	42.833,75D	1.432,89	0,00	44.266,64D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 24/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	42.833,75D	1.432,89	0,00	44.266,64D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	42.833,75D	1.432,89	0,00	44.266,64D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	42.833,75D	1.432,89	0,00	44.266,64D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	353.087,12D	8.868,54	0,00	361.955,66D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	353.087,12D	8.868,54	0,00	361.955,66D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	353.087,12D	8.868,54	0,00	361.955,66D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	353.087,12D	8.868,54	0,00	361.955,66D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	173.363,12D	0,00	0,00	173.363,12D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	173.363,12D	0,00	0,00	173.363,12D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	61.921,52D	4.688,60	0,00	66.610,12D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	61.921,52D	4.688,60	0,00	66.610,12D
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	285.863,42D	173.219,74	0,00	459.083,16D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	37.821,80D	27.313,14	0,00	65.134,94D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	37.821,80D	27.313,14	0,00	65.134,94D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	37.821,80D	27.313,14	0,00	65.134,94D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.646,36D	144.503,03	0,00	391.149,39D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.646,36D	144.503,03	0,00	391.149,39D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.646,36D	144.503,03	0,00	391.149,39D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.646,36D	144.503,03	0,00	391.149,39D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	246.646,36D	144.503,03	0,00	391.149,39D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	794,28D	802,59	0,00	1.596,87D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	600,98D	600,98	0,00	1.201,96D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27.439,90D	408,61	0,00	27.848,51D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	27.439,90D	408,61	0,00	27.848,51D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	27.439,90D	408,61	0,00	27.848,51D
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
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	31.812,24	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.92.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.812,24	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	179.240,28D	7.081,62	0,00	186.321,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	179.240,28D	7.081,62	0,00	186.321,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	179.240,28D	7.081,62	0,00	186.321,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	179.240,28D	7.081,62	0,00	186.321,90D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	179.240,28D	7.081,62	0,00	186.321,90D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	831.276,82D	348.341,44	0,00	1.179.618,26D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	827.709,14D	337.172,71	0,00	1.164.881,85D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	717.739,89D	299.838,07	0,00	1.017.577,96D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	109.969,25D	37.334,64	0,00	147.303,89D
3.3.1.9.1.92.13 (0)	F	Obrigações Patronais	0,00	7.953,05	0,00	7.953,05D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	3.567,68D	3.215,68	0,00	6.783,36D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 25/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	220.736,69D	107.036,32	0,00	327.773,01D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	220.736,69D	107.036,32	0,00	327.773,01D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	220.736,69D	107.036,32	0,00	327.773,01D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	220.736,69D	107.036,32	0,00	327.773,01D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.283.155,57D	2.109.508,66	6.553,30	5.386.110,93D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	2.526,75D	1.297,51	0,00	3.824,26D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	2.526,75D	1.297,51	0,00	3.824,26D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	2.526,75D	1.297,51	0,00	3.824,26D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	175.593,83D	208.740,00	0,40	384.333,43D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	53.593,83D	3.240,00	0,00	56.833,83D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	53.593,83D	3.240,00	0,00	56.833,83D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	122.000,00D	205.500,00	0,40	327.499,60D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	111.000,00D	205.500,00	0,40	316.499,60D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	111.000,00D	205.500,00	0,40	316.499,60D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	327,00D	163,50	0,00	490,50D
3.3.3.7.1		Transferências a PARCÍRCIOS PÚBLICOS	327,00D	163,50	0,00	490,50D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	327,00D	163,50	0,00	490,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.104.707,99D	1.899.307,65	6.552,90	4.997.462,74D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	6.269,92D	5.089,48	0,00	11.359,40D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxilio-Natalidade	6.269,92D	1.567,48	0,00	7.837,40D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	27.906,15D	24.696,18	87,50	52.514,83D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	580.753,19D	526.820,01	0,00	1.107.573,20D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.268,64D	82.434,13	0,00	131.702,77D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	6.510,00D	6.262,50	0,00	12.772,50D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	38.091,31D	22.104,33	0,00	60.195,64D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	38.091,31D	22.104,33	0,00	60.195,64D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	38.091,31D	22.104,33	0,00	60.195,64D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	38.091,31D	22.104,33	0,00	60.195,64D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	256.516,43D	67.552,91	0,00	324.069,34D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	6.970,83D	5.333,28	0,00	12.304,11D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	59.527,30D	14.905,50	0,00	74.432,80D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	5.888,05D	8.110,05	0,00	13.998,10D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	5.888,05D	8.110,05	0,00	13.998,10D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	5.888,05D	8.110,05	0,00	13.998,10D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	5.888,05D	8.110,05	0,00	13.998,10D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 26/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.970,26D	6.935,50	0,00	10.905,76D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.349,40D	23.255,89	0,00	28.605,29D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.349,40D	23.255,89	0,00	28.605,29D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.349,40D	23.255,89	0,00	28.605,29D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.349,13D	22.152,36	0,00	45.501,49D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.349,13D	22.152,36	0,00	45.501,49D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.349,13D	22.152,36	0,00	45.501,49D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.349,13D	22.152,36	0,00	45.501,49D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.181,49D	0,00	0,00	1.181,49D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.181,49D	0,00	0,00	1.181,49D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.044,30	0,00	1.044,30D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.044,30	0,00	1.044,30D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	3.357,60D	1.078,00	0,00	4.435,60D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	29.891,03D	8.585,58	0,00	38.476,61D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	29.891,03D	8.585,58	0,00	38.476,61D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	7.175,20D	8.669,93	0,00	15.845,13D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	64.240,72D	235.180,44	0,00	299.421,16D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	5.000,00D	3.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	4.253,60D	2.660,04	0,00	6.913,64D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	4.253,60D	2.660,04	0,00	6.913,64D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	278,76D	3.280,00	0,00	3.558,76D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	278,76D	3.280,00	0,00	3.558,76D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	7.843,44D	1.237,80	0,00	9.081,24D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	7.843,44D	1.237,80	0,00	9.081,24D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	546,27D	1.175,87	0,00	1.722,14D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	546,27D	1.175,87	0,00	1.722,14D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	546,27D	1.175,87	0,00	1.722,14D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	12.084,61D	30.615,70	0,00	42.700,31D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	12.084,61D	30.515,70	0,00	42.600,31D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	12.084,61D	30.515,70	0,00	42.600,31D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	12.084,61D	30.515,70	0,00	42.600,31D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	275.122,65D	92.729,56	0,00	367.852,21D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	11.328,44D	0,00	0,00	11.328,44D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	263.794,21D	92.729,56	0,00	356.523,77D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	263.794,21D	92.729,56	0,00	356.523,77D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	7.819,46D	5.595,74	0,00	13.415,20D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	7.819,46D	5.595,74	0,00	13.415,20D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	7.819,46D	5.595,74	0,00	13.415,20D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 27/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.600,02D	44.514,40	2.134,04	137.980,38D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	32.114,88D	20.387,32	0,00	52.502,20D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	32.114,88D	20.387,32	0,00	52.502,20D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	32.114,88D	20.387,32	0,00	52.502,20D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	49.448,97D	22.627,08	1.268,54	70.807,51D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	49.448,97D	22.627,08	1.268,54	70.807,51D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	13.736,17D	0,00	865,50	12.870,67D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	13.736,17D	0,00	865,50	12.870,67D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	13.736,17D	0,00	865,50	12.870,67D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	1.445,77D	61.786,82	0,00	63.232,59D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	25,99	0,00	25,99D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	0,00	103,28	0,00	103,28D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	1.445,77D	61.657,55	0,00	63.103,32D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	1.445,77D	61.657,55	0,00	63.103,32D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678.387,96D	877.927,04	4.331,36	2.551.983,64D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.237,00D	3.793,20	0,00	12.030,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.237,00D	3.793,20	0,00	12.030,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.237,00D	3.793,20	0,00	12.030,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	101.281,64D	49.813,80	0,00	151.095,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	101.281,64D	49.813,80	0,00	151.095,44D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	101.281,64D	49.813,80	0,00	151.095,44D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	36.306,29D	26.224,56	0,00	62.530,85D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	36.306,29D	26.224,56	0,00	62.530,85D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	36.306,29D	26.224,56	0,00	62.530,85D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	36.306,29D	26.224,56	0,00	62.530,85D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	36.306,29D	26.224,56	0,00	62.530,85D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	68.516,17D	37.737,46	0,00	106.253,63D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	68.516,17D	37.737,46	0,00	106.253,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	66.299,76D	22.958,53	0,00	89.258,29D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	173.062,10D	161.717,75	0,00	334.779,85D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	173.062,10D	161.717,75	0,00	334.779,85D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	173.062,10D	161.717,75	0,00	334.779,85D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	173.062,10D	161.717,75	0,00	334.779,85D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	1.622,27D	1.897,06	0,00	3.519,33D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	1.622,27D	1.897,06	0,00	3.519,33D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	1.622,27D	1.897,06	0,00	3.519,33D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.175,00D	15.161,00	0,00	23.336,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.175,00D	15.161,00	0,00	23.336,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.175,00D	15.161,00	0,00	23.336,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.175,00D	15.161,00	0,00	23.336,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.175,00D	15.161,00	0,00	23.336,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.727,00D	7.147,34	0,00	14.874,34D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.727,00D	7.147,34	0,00	14.874,34D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.727,00D	7.147,34	0,00	14.874,34D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	29.282,51D	13.172,11	0,00	42.454,62D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 28/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	29.282,51D	13.172,11	0,00	42.454,62D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	29.282,51D	13.172,11	0,00	42.454,62D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	29.282,51D	13.172,11	0,00	42.454,62D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	29.282,51D	13.172,11	0,00	42.454,62D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.250,07D	805,00	0,00	2.055,07D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	9.599,08D	9.007,48	0,00	18.606,56D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	9.599,08D	9.007,48	0,00	18.606,56D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	130.628,05D	107.886,69	0,00	238.514,74D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	93,00	0,00	93,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	272.953,04D	119.220,98	0,00	392.174,02D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	260,40D	410,97	0,00	671,37D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	260,40D	410,97	0,00	671,37D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	260,40D	410,97	0,00	671,37D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.943,32D	25.607,31	0,00	51.550,63D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.943,32D	25.607,31	0,00	51.550,63D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.943,32D	25.607,31	0,00	51.550,63D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	9.610,00D	2.940,00	0,00	12.550,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	9.610,00D	2.940,00	0,00	12.550,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	9.610,00D	2.940,00	0,00	12.550,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	9.610,00D	2.940,00	0,00	12.550,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	443.048,38D	10.701,00	0,00	453.749,38D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	443.048,38D	10.701,00	0,00	453.749,38D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	443.048,38D	10.701,00	0,00	453.749,38D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	845,07D	5.157,08	0,00	6.002,15D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	845,07D	5.157,08	0,00	6.002,15D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	4.819,84D	2.244,00	0,00	7.063,84D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	76.342,90D	41.689,62	0,00	118.032,52D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.576,80D	10.993,60	0,00	24.570,40D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.576,80D	10.993,60	0,00	24.570,40D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.3.9.0.39.62 (0)	F	Serviços de Produção Industrial	0,00	340,51	0,00	340,51D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 29/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.205,95D	6.395,00	0,00	14.600,95D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	19.729,41D	7.332,46	0,00	27.061,87D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	4.914,03D	6.304,65	0,00	11.218,68D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	4.914,03D	6.304,65	0,00	11.218,68D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	4.914,03D	6.304,65	0,00	11.218,68D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	4.914,03D	6.304,65	0,00	11.218,68D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	3.609,61D	25.761,69	4.155,46	25.215,84D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	3.609,61D	25.761,69	4.155,46	25.215,84D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	3.609,61D	25.761,69	4.155,46	25.215,84D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	3.609,61D	25.761,69	4.155,46	25.215,84D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	12.356,44D	2.654,22	0,00	15.010,66D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	12.356,44D	2.654,22	0,00	15.010,66D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	12.356,44D	2.654,22	0,00	15.010,66D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	19.572,17D	22.528,82	0,00	42.100,99D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	19.572,17D	22.528,82	0,00	42.100,99D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	65.476,60D	14.525,08	0,00	80.001,68D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.130,00D	16.561,20	0,00	20.691,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.130,00D	16.561,20	0,00	20.691,20D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.607,59D	6.470,99	0,00	11.078,58D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.607,59D	6.470,99	0,00	11.078,58D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.607,59D	6.470,99	0,00	11.078,58D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	11.278,91D	7.707,36	0,00	18.986,27D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	11.278,91D	7.707,36	0,00	18.986,27D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.229,72D	983,78	0,00	2.213,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	61,13D	1.400,00	0,00	1.461,13D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.309,71D	26.126,74	175,90	56.260,55D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	4.943,52D	2.471,76	0,00	7.415,28D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	4.943,52D	2.471,76	0,00	7.415,28D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	166.859,25D	55.373,19	0,00	222.232,44D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.611,41D	2.180,69	0,00	17.792,10D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.611,41D	2.180,69	0,00	17.792,10D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.611,41D	2.180,69	0,00	17.792,10D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.611,41D	2.180,69	0,00	17.792,10D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.611,41D	2.180,69	0,00	17.792,10D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	143.205,65D	50.898,35	0,00	194.104,00D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	143.205,65D	50.898,35	0,00	194.104,00D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 30/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	143.205,65D	50.898,35	0,00	194.104,00D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	143.205,65D	50.898,35	0,00	194.104,00D
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	4.066,40D	2.294,15	0,00	6.360,55D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.066,40D	2.294,15	0,00	6.360,55D
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	2.648,00D	2.048,00	0,00	4.696,00D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.91.30 (0)	F	Sentenças Indenizatórias	1.448,00D	1.448,00	0,00	2.896,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	27.029,37D	5.219,51	0,00	32.248,88D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	0,00	2.710,94	0,00	2.710,94D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	0,00	2.710,94	0,00	2.710,94D
3.3.3.9.0.92.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.029,37D	2.508,57	0,00	29.537,94D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	50.780,75D	37.835,78	0,00	88.616,53D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	37.928,88D	36.532,63	0,00	74.461,51D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	12.851,87D	1.303,15	0,00	14.155,02D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	12.851,87D	1.303,15	0,00	14.155,02D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	166.061,10D	125.408,61	0,00	291.469,71D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.245,19D	13.397,81	0,00	31.643,00D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	15.927,42D	10.560,04	0,00	26.487,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	15.927,42D	10.560,04	0,00	26.487,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	15.927,42D	10.560,04	0,00	26.487,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	15.927,42D	10.560,04	0,00	26.487,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	15.927,42D	10.560,04	0,00	26.487,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	0,00	64,37	0,00	64,37D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	2.317,77D	2.773,40	0,00	5.091,17D
3.3.3.9.1.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	886,69	0,00	886,69D
3.3.3.9.1.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	886,69	0,00	886,69D
3.3.3.9.1.97		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	147.815,91D	111.124,11	0,00	258.940,02D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.691,80D	0,00	0,00	36.691,80D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	111.124,11D	111.124,11	0,00	222.248,22D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	399.524,35D	569.095,35	0,00	968.619,70D
3.4.4		INVESTIMENTOS	155.758,81D	446.611,82	0,00	602.370,63D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	109,00D	54,50	0,00	163,50D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	109,00D	54,50	0,00	163,50D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	109,00D	54,50	0,00	163,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	155.649,81D	446.557,32	0,00	602.207,13D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	3.500,12D	830,36	0,00	4.330,48D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.500,12D	830,36	0,00	4.330,48D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	29.181,63D	155.883,22	0,00	185.064,85D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	26.217,63D	61.174,47	0,00	87.392,10D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	0,00	34,90	0,00	34,90D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	2.964,00D	79.941,85	0,00	82.905,85D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	20.382,44D	289.843,74	0,00	310.226,18D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	741,24	0,00	741,24D
3.4.4.9.0.52.24 (0)	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	4.844,50	0,00	4.844,50D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.260,00D	139,80	0,00	6.399,80D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.260,00D	139,80	0,00	6.399,80D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.260,00D	139,80	0,00	6.399,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.299,00D	268.350,00	0,00	273.649,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	8.028,44D	9.387,00	0,00	17.415,44D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	8.028,44D	9.387,00	0,00	17.415,44D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	8.028,44D	9.387,00	0,00	17.415,44D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	8.028,44D	9.387,00	0,00	17.415,44D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	795,00D	4.531,20	0,00	5.326,20D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	795,00D	4.531,20	0,00	5.326,20D
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	243.765,54D	122.483,53	0,00	366.249,07D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	243.765,54D	122.483,53	0,00	366.249,07D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	243.765,54D	122.483,53	0,00	366.249,07D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	243.765,54D	122.483,53	0,00	366.249,07D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 32/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	17.830.466,50C	0,00	8.396.073,09	26.226.539,59C
4.1		RECEITAS CORRENTES	16.751.033,78C	0,00	7.576.757,15	24.327.790,93C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	2.710.451,41C	0,00	1.533.956,65	4.244.408,06C
4.1.1.1		IMPOSTOS	2.042.063,98C	0,00	1.271.212,96	3.313.276,94C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	673.259,46C	0,00	594.790,58	1.268.050,04C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	140.611,53C	0,00	342.198,55	482.810,08C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	78.742,30C	0,00	191.631,12	270.373,42C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	37.964,97C	0,00	92.393,52	130.358,49C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	23.904,26C	0,00	58.173,91	82.078,17C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	248.168,59C	0,00	137.511,66	385.680,25C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	174.260,78C	0,00	71.830,93	246.091,71C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	97.586,01C	0,00	40.225,31	137.811,32C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	47.050,40C	0,00	19.394,35	66.444,75C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	29.624,37C	0,00	12.211,27	41.835,64C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	73.907,81C	0,00	65.680,73	139.588,54C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	41.388,28C	0,00	36.781,15	78.169,43C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	19.955,02C	0,00	17.733,75	37.688,77C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	12.564,51C	0,00	11.165,83	23.730,34C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	284.479,34C	0,00	115.080,37	399.559,71C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	159.308,36C	0,00	64.444,97	223.753,33C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	76.809,34C	0,00	31.071,67	107.881,01C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	48.361,64C	0,00	19.563,73	67.925,37C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.368.804,52C	0,00	676.422,38	2.045.226,90C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.368.804,52C	0,00	676.422,38	2.045.226,90C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.368.804,52C	0,00	676.422,38	2.045.226,90C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	766.530,04C	0,00	378.796,19	1.145.326,23C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	369.576,65C	0,00	182.633,68	552.210,33C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	232.697,83C	0,00	114.992,51	347.690,34C
4.1.1.2		TAXAS	668.387,43C	0,00	262.743,69	931.131,12C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	553.894,43C	0,00	83.393,60	637.288,03C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	78.910,80C	0,00	35.761,95	114.672,75C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	290.895,37C	0,00	16.566,16	307.461,53C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	44.149,48C	0,00	3.685,95	47.835,43C
4.1.1.2.1.28 (0)	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	9.682,90C	0,00	423,18	10.106,08C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	16.517,59C	0,00	5.154,57	21.672,16C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.005,27C	0,00	1.276,40	7.281,67C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.199,47C	0,00	5.346,44	8.545,91C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.375,50C	0,00	2.339,33	5.714,83C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.158,05C	0,00	12.839,62	113.997,67C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	22.349,88C	0,00	8.055,01	30.404,89C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	76.124,61C	0,00	3.499,21	79.623,82C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	2.683,56C	0,00	1.285,40	3.968,96C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	114.493,00C	0,00	179.350,09	293.843,09C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	4.635,41C	0,00	3.142,70	7.778,11C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	109.857,59C	0,00	176.207,39	286.064,98C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	41.550,13C	0,00	20.504,32	62.054,45C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	66.417,10C	0,00	154.665,90	221.083,00C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	1.890,36C	0,00	1.037,17	2.927,53C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	597.600,74C	0,00	381.133,08	978.733,82C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	364.745,23C	0,00	260.510,78	625.256,01C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	222.338,40C	0,00	172.523,60	394.862,00C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	215.116,04C	0,00	172.523,60	387.639,64C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 33/47

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	181.538,78C	0,00	147.129,61	328.668,39C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	25.153,18C	0,00	25.393,99	50.547,17C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	8.424,08C	0,00	0,00	8.424,08C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	6.668,04C	0,00	0,00	6.668,04C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	554,32C	0,00	0,00	554,32C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	142.406,83C	0,00	87.987,18	230.394,01C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	62.650,32C	0,00	48.494,36	111.144,68C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	48.516,71C	0,00	48.494,36	97.011,07C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	11.582,05C	0,00	0,00	11.582,05C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	2.551,56C	0,00	0,00	2.551,56C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	23.139,41C	0,00	861,71	24.001,12C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	17.263,65C	0,00	0,00	17.263,65C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	3.759,18C	0,00	0,00	3.759,18C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	1.885,05C	0,00	800,62	2.685,67C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	231,53C	0,00	61,09	292,62C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	3.915,29C	0,00	135,05	4.050,34C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	2.204,96C	0,00	72,37	2.277,33C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	1.333,18C	0,00	0,00	1.333,18C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	194,44C	0,00	0,00	194,44C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	60,68C	0,00	0,00	60,68C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	122,03C	0,00	62,68	184,71C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	52.701,81C	0,00	38.496,06	91.197,87C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.855,51C	0,00	120.622,30	353.477,81C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.370.481,60C	0,00	69.484,01	1.439.965,61C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	32.372,05C	0,00	13.359,35	45.731,40C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	32.372,05C	0,00	13.359,35	45.731,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.328.172,45C	0,00	50.987,96	1.379.160,41C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	375.975,45C	0,00	50.987,96	426.963,41C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.271,35C	0,00	29.236,99	85.508,34C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	5.006,68C	0,00	2.932,57	7.939,25C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	4.556,08C	0,00	2.668,64	7.224,72C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	450,60C	0,00	263,93	714,53C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	21.993,23C	0,00	11.035,94	33.029,17C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	3.784,12C	0,00	2.171,96	5.956,08C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	9.870,32C	0,00	4.555,91	14.426,23C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	71,52C	0,00	77,37	148,89C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	2.863,87C	0,00	1.444,01	4.307,88C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	949,93C	0,00	492,23	1.442,16C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	1.100,96C	0,00	538,08	1.639,04C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	109,76C	0,00	94,24	204,00C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	476,10C	0,00	207,95	684,05C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	188,37C	0,00	97,15	285,52C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	67,00C	0,00	28,19	95,19C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	1.320,60C	0,00	643,46	1.964,06C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	30,15C	0,00	14,69	44,84C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	268,26C	0,00	127,68	395,94C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	447,21C	0,00	326,37	773,58C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	210,29C	0,00	102,46	312,75C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	234,77C	0,00	114,19	348,96C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	6.481,68C	0,00	3.855,48	10.337,16C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	5.639,40C	0,00	3.086,42	8.725,82C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	0,09C	0,00	66,35	66,44C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 34/47

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	842,19C	0,00	702,71	1.544,90C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	2.763,46C	0,00	1.465,86	4.229,32C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	785,52C	0,00	375,14	1.160,66C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	2.476,48C	0,00	1.384,90	3.861,38C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	126,68C	0,00	61,62	188,30C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	2,86C	0,00	1,40	4,26C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	648,50C	0,00	364,24	1.012,74C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	141,08C	0,00	103,27	244,35C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	20,55C	0,00	16,16	36,71C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	31,99C	0,00	19,31	51,30C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	1.148,27C	0,00	562,27	1.710,54C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	64,83C	0,00	57,75	122,58C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	291,72C	0,00	198,88	490,60C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	16.764,30C	0,00	8.187,10	24.951,40C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	119,07C	0,00	71,93	191,00C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	180,56C	0,00	111,14	291,70C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	625,24C	0,00	333,69	958,93C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	243,25C	0,00	225,30	468,55C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	2.421,73C	0,00	1.295,72	3.717,45C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	10.271,55C	0,00	4.788,14	15.059,69C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	269,44C	0,00	39,50	308,94C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	10.002,11C	0,00	4.748,64	14.750,75C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	512,83C	0,00	213,19	726,02C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	1.834,39C	0,00	845,23	2.679,62C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	52,25C	0,00	27,18	79,43C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	220,88C	0,00	116,36	337,24C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	37,83C	0,00	40,91	78,74C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	0,19C	0,00	8,20	8,39C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	8,47C	0,00	4,12	12,59C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	61,92C	0,00	24,93	86,85C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	39,05C	0,00	18,99	58,04C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	4,97C	0,00	2,42	7,39C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	37,44C	0,00	16,39	53,83C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	92,68C	0,00	43,26	135,94C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	319.704,10C	0,00	21.750,97	341.455,07C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	319.704,10C	0,00	21.750,97	341.455,07C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUNDA	0,00	0,00	17,89	17,89C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	3.154,73C	0,00	2.191,13	5.345,86C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	1.162,62C	0,00	565,72	1.728,34C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	181.028,63C	0,00	0,00	181.028,63C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	1.306,64C	0,00	924,96	2.231,60C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	100.237,90C	0,00	0,00	100.237,90C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	32.813,58C	0,00	18.051,27	50.864,85C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	32.813,58C	0,00	18.051,27	50.864,85C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	952.197,00C	0,00	0,00	952.197,00C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	931.450,13C	0,00	0,00	931.450,13C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	20.746,87C	0,00	0,00	20.746,87C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.937,10C	0,00	5.136,70	15.073,80C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	9.937,10C	0,00	5.136,70	15.073,80C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	9.937,10C	0,00	5.136,70	15.073,80C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.954.632,53C	0,00	1.057.277,85	3.011.910,38C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.254,40C	0,00	0,00	9.254,40C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 35/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	9.254,40C	0,00	0,00	9.254,40C
4.1.6.0.0.03.99.01 (0)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	9.254,40C	0,00	0,00	9.254,40C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	13.236,06C	0,00	3.460,81	16.696,87C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.200,00C	0,00	820,00	11.020,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	390,00C	0,00	0,00	390,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	2.646,06C	0,00	2.640,81	5.286,87C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	3.084,06C	0,00	757,47	3.841,53C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	3.084,06C	0,00	757,47	3.841,53C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	1.341.113,26C	0,00	729.032,63	2.070.145,89C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	980.555,33C	0,00	555.727,74	1.536.283,07C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	271.810,22C	0,00	131.990,26	403.800,48C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	41.937,53C	0,00	24.172,12	66.109,65C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	11.424,61C	0,00	8.744,98	20.169,59C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	1.006,13C	0,00	257,65	1.263,78C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	26.511,76C	0,00	3.072,11	29.583,87C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	7.867,68C	0,00	5.067,77	12.935,45C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	573.753,75C	0,00	309.318,63	883.072,38C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	370.845,09C	0,00	211.987,44	582.832,53C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	128.372,88C	0,00	62.112,64	190.485,52C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	5.687,47C	0,00	3.669,37	9.356,84C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	54.049,78C	0,00	27.149,18	81.198,96C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	11.307,97C	0,00	2.000,24	13.308,21C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	3.490,56C	0,00	2.399,76	5.890,32C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	11.024,83C	0,00	12.203,97	23.228,80C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	146,01C	0,00	87,84	233,85C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	3.020,16C	0,00	2.416,50	5.436,66C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.463.036,47C	0,00	4.350.047,30	13.813.083,77C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.343.959,17C	0,00	4.277.876,20	13.621.835,37C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.949.291,62C	0,00	1.541.716,61	5.491.008,23C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.870.056,61C	0,00	879.184,34	3.749.240,95C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.870.056,61C	0,00	879.184,34	3.749.240,95C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	1.607.231,72C	0,00	492.343,23	2.099.574,95C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	774.915,27C	0,00	237.379,77	1.012.295,04C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	487.909,62C	0,00	149.461,34	637.370,96C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	18.998,08C	0,00	19.066,96	38.065,04C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.850,87C	0,00	1.250,18	4.101,05C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.147,21C	0,00	17.816,78	33.963,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	706.733,27C	0,00	453.204,23	1.159.937,50C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	109.868,00C	0,00	54.934,00	164.802,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	111.948,00C	0,00	57.798,00	169.746,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	114.080,00C	0,00	57.040,00	171.120,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	35.389,12C	0,00	34.592,14	69.981,26C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.200,42C	0,00	1.237,11	6.437,53C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	23.159,96C	0,00	11.579,98	34.739,94C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	32.218,77C	0,00	0,00	32.218,77C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	17.840,00C	0,00	35.680,00	53.520,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	56.610,00C	0,00	28.305,00	84.915,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	66.019,00C	0,00	132.038,00	198.057,00C
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	40.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	121.683,34C	0,00	27.976,12	149.659,46C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 36/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.070,68C	0,00	0,00	12.070,68C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	0,00	0,00	1.677,92	1.677,92C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	16.800,00C	0,00	8.400,00	25.200,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	3.936,86C	0,00	118,30	4.055,16C
4.1.7.2.1.34.13 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAS	28.200,00C	0,00	15.200,00	43.400,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	2.019,80C	0,00	1.009,90	3.029,70C
4.1.7.2.1.34.15 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - Serv Con. Fort Vinc.	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.34.16 (0)	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	17.856,00C	0,00	70,00	17.926,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	144.283,41C	0,00	162.284,96	306.568,37C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	144.283,41C	0,00	131.796,96	276.080,37C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	30.488,00	30.488,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	0,00	0,00	330,00	330,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	13.169,58C	0,00	0,00	13.169,58C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	7.374,98C	0,00	0,00	7.374,98C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	3.555,78C	0,00	0,00	3.555,78C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	2.238,82C	0,00	0,00	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	3.628.088,35C	0,00	1.929.075,21	5.557.163,56C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.587.853,09C	0,00	1.879.257,58	5.467.110,67C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.045.257,87C	0,00	1.504.359,41	4.549.617,28C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.705.344,38C	0,00	842.441,28	2.547.785,66C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	822.219,64C	0,00	406.177,02	1.228.396,66C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	517.693,85C	0,00	255.741,11	773.434,96C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	492.090,65C	0,00	354.284,05	846.374,70C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	275.570,75C	0,00	198.399,11	473.969,86C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	132.864,50C	0,00	95.656,67	228.521,17C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	83.655,40C	0,00	60.228,27	143.883,67C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	46.015,11C	0,00	20.614,12	66.629,23C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	25.768,46C	0,00	11.543,91	37.312,37C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	12.424,08C	0,00	5.565,81	17.989,89C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	7.822,57C	0,00	3.504,40	11.326,97C
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	40.235,26C	0,00	49.817,63	90.052,89C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	19.800,00C	0,00	39.600,00	59.400,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	20.435,26C	0,00	10.217,63	30.652,89C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.461,95C	0,00	2.606,67	5.068,62C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municipios	2.461,95C	0,00	2.606,67	5.068,62C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.764.117,25C	0,00	804.477,71	2.568.594,96C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.764.117,25C	0,00	804.477,71	2.568.594,96C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	1.605.346,71C	0,00	732.074,71	2.337.421,42C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	158.770,54C	0,00	72.403,00	231.173,54C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.3.0.01 (0)	F	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	119.077,30C	0,00	68.171,10	187.248,40C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	113.647,30C	0,00	61.642,69	175.289,99C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	113.647,30C	0,00	61.642,69	175.289,99C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	113.120,35C	0,00	61.642,69	174.763,04C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	113.120,35C	0,00	61.642,69	174.763,04C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 37/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	526,95C	0,00	0,00	526,95C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	5.430,00C	0,00	6.528,41	11.958,41C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	5.430,00C	0,00	6.528,41	11.958,41C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	5.430,00C	0,00	6.528,41	11.958,41C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	654.831,03C	0,00	184.858,26	839.689,29C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	116.374,69C	0,00	56.671,75	173.046,44C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.954,42C	0,00	2.929,11	7.883,53C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	117,61C	0,00	2,01	119,62C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	65,83C	0,00	1,12	66,95C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	31,73C	0,00	0,54	32,27C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	20,05C	0,00	0,35	20,40C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	21,54C	0,00	883,42	904,96C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	12,06C	0,00	494,70	506,76C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	5,81C	0,00	238,51	244,32C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	3,67C	0,00	150,21	153,88C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4.321,81C	0,00	1.376,93	5.698,74C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2.419,96C	0,00	770,92	3.190,88C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.166,61C	0,00	371,61	1.538,22C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	735,24C	0,00	234,40	969,64C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	493,46C	0,00	666,75	1.160,21C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	493,46C	0,00	666,75	1.160,21C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	75.921,64C	0,00	37.566,99	113.488,63C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	33.199,10C	0,00	13.820,87	47.019,97C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	18.591,24C	0,00	7.739,58	26.330,82C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	8.963,53C	0,00	3.731,54	12.695,07C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	5.644,33C	0,00	2.349,75	7.994,08C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	483,12C	0,00	16,25	499,37C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	270,53C	0,00	9,09	279,62C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	130,42C	0,00	4,37	134,79C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	82,17C	0,00	2,79	84,96C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	9.796,34C	0,00	7.386,09	17.182,43C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	5.485,79C	0,00	4.136,13	9.621,92C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	2.644,85C	0,00	1.994,17	4.639,02C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	1.665,70C	0,00	1.255,79	2.921,49C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	122,36C	0,00	33,15	155,51C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	10.636,13C	0,00	7.715,28	18.351,41C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	21.684,59C	0,00	8.595,35	30.279,94C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.402,83C	0,00	449,70	2.852,53C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	2.402,83C	0,00	449,70	2.852,53C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.402,83C	0,00	449,70	2.852,53C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	13.001,39C	0,00	6.854,85	19.856,24C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	342,74C	0,00	14,52	357,26C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	12.658,65C	0,00	6.840,33	19.498,98C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	12.475,59C	0,00	6.763,18	19.238,77C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	183,06C	0,00	77,15	260,21C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	20.094,41C	0,00	8.871,10	28.965,51C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	600,00C	0,00	217,78	817,78C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	19.194,41C	0,00	8.653,32	27.847,73C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	19.194,41C	0,00	8.571,94	27.766,35C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	81,38	81,38C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 38/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.060,46C	0,00	11.492,19	40.552,65C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	29.060,46C	0,00	11.492,19	40.552,65C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.915,59C	0,00	926,97	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.915,59C	0,00	926,97	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.915,59C	0,00	926,97	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.915,59C	0,00	926,97	3.842,56C
4.1.9.2.2.07.00.01 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	2.404,00C	0,00	0,00	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
4.1.9.2.2.07.00.04 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec PAB	0,00	0,00	87,50	87,50C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	18.839,99C	0,00	9.674,77	28.514,76C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	18.839,99C	0,00	9.674,77	28.514,76C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	4.810,88C	0,00	802,95	5.613,83C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	4.810,88C	0,00	802,95	5.613,83C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	4.810,88C	0,00	802,95	5.613,83C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	4.810,88C	0,00	802,95	5.613,83C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	505.464,74C	0,00	114.785,40	620.250,14C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	194.601,15C	0,00	97.470,19	292.071,34C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	116.885,98C	0,00	55.880,21	172.766,19C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	65.455,95C	0,00	31.292,80	96.748,75C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	31.558,99C	0,00	15.087,56	46.646,55C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	19.871,04C	0,00	9.499,85	29.370,89C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	872,22C	0,00	113,96	986,18C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	488,43C	0,00	63,81	552,24C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	235,48C	0,00	30,76	266,24C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	148,31C	0,00	19,39	167,70C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	22.979,74C	0,00	12.727,08	35.706,82C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	12.868,50C	0,00	7.127,08	19.995,58C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	6.204,37C	0,00	3.436,24	9.640,61C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	3.906,87C	0,00	2.163,76	6.070,63C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	683,62C	0,00	223,80	907,42C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	14.522,73C	0,00	10.492,00	25.014,73C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	38.656,86C	0,00	18.033,14	56.690,00C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	38.656,86C	0,00	18.033,14	56.690,00C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	310.863,59C	0,00	17.315,21	328.178,80C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	4.962,86C	0,00	627,56	5.590,42C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	305.900,73C	0,00	16.687,65	322.588,38C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	296.862,95C	0,00	15.084,66	311.947,61C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	9.037,78C	0,00	1.602,99	10.640,77C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	3.931,14C	0,00	1.908,92	5.840,06C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	3.931,14C	0,00	1.908,92	5.840,06C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	3.931,14C	0,00	1.908,92	5.840,06C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	491.717,50C	0,00	276.951,62	768.669,12C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.493,35C	0,00	9.518,62	19.011,97C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	9.493,35C	0,00	9.518,62	19.011,97C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	9.493,35C	0,00	9.518,62	19.011,97C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	482.224,15C	0,00	267.433,00	749.657,15C
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	267.433,00	573.817,15C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	306.384,15C	0,00	267.433,00	573.817,15C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 39/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	306.384,15C	0,00	267.433,00	573.817,15C
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
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0200 (0)	F	Transf. Conv. União - Aquisição Mobiliário Escolar	0,00	0,00	267.433,00	267.433,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	587.715,22C	0,00	542.364,32	1.130.079,54C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	422.343,74C	0,00	396.441,85	818.785,59C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	422.343,74C	0,00	396.441,85	818.785,59C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	366.116,83C	0,00	351.729,36	717.846,19C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	359.327,74C	0,00	345.044,77	704.372,51C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	195.293,61C	0,00	197.922,10	393.215,71C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	50.306,34C	0,00	50.788,04	101.094,38C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	16.848,08C	0,00	0,00	16.848,08C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	65.171,57C	0,00	64.597,42	129.768,99C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	16.826,49C	0,00	16.077,80	32.904,29C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	14.881,65C	0,00	15.659,41	30.541,06C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	6.789,09C	0,00	6.684,59	13.473,68C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	3.767,20C	0,00	4.796,04	8.563,24C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	1.888,55C	0,00	1.888,55	3.777,10C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	1.133,34C	0,00	0,00	1.133,34C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	56.226,91C	0,00	44.712,49	100.939,40C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	46.377,91C	0,00	36.368,62	82.746,53C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	27.002,96C	0,00	27.067,59	54.070,55C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	8.063,30C	0,00	0,00	8.063,30C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	1.913,60C	0,00	0,00	1.913,60C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	2.161,52C	0,00	2.016,92	4.178,44C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	5.404,12C	0,00	5.379,70	10.783,82C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	1.832,41C	0,00	1.904,41	3.736,82C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	8.278,79C	0,00	7.459,37	15.738,16C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	6.122,38C	0,00	6.825,36	12.947,74C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	1.409,70C	0,00	0,00	1.409,70C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	634,01C	0,00	634,01	1.268,02C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	112,70C	0,00	0,00	112,70C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	1.570,21C	0,00	884,50	2.454,71C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	823,34C	0,00	830,39	1.653,73C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	499,95C	0,00	0,00	499,95C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	145,82C	0,00	0,00	145,82C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	54,11C	0,00	54,11	108,22C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	46,99C	0,00	0,00	46,99C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	32.320,44C	0,00	13.236,78	45.557,22C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	5.705,28C	0,00	2.773,40	8.478,68C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	5.705,28C	0,00	2.773,40	8.478,68C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	4,40C	0,00	0,00	4,40C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	4,40C	0,00	0,00	4,40C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	18.776,16C	0,00	7.574,91	26.351,07C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	18.776,16C	0,00	7.574,91	26.351,07C
4.7.6.0.0.42		Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F,Esg.-Intra	7.834,60C	0,00	2.888,47	10.723,07C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	7.638,79C	0,00	2.888,47	10.527,26C
4.7.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto - Intra	77,32C	0,00	0,00	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	133.051,04C	0,00	132.685,69	265.736,73C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	13,35C	0,00	0,00	13,35C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	13,35C	0,00	0,00	13,35C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	13,35C	0,00	0,00	13,35C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	3.567,68C	0,00	3.215,68	6.783,36C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	3.567,68C	0,00	3.215,68	6.783,36C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	3.567,68C	0,00	3.215,68	6.783,36C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	129.470,01C	0,00	129.470,01	258.940,02C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	129.470,01C	0,00	129.470,01	258.940,02C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	108.016,83C	0,00	108.016,83	216.033,66C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	18.345,90C	0,00	18.345,90	36.691,80C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	3.107,28C	0,00	3.107,28	6.214,56C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 41/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	185.047.953,26D	2.692.909,77	0,00	187.740.863,03D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.204.667,64D	2.593.781,83	0,00	7.798.449,47D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.568.104,37D	1.370.949,41	0,00	3.939.053,78D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.568.104,37D	1.370.949,41	0,00	3.939.053,78D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.568.104,37D	1.370.949,41	0,00	3.939.053,78D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.568.104,37D	1.370.949,41	0,00	3.939.053,78D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	430.000,00D	171.000,00	0,00	601.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	1.262.743,04D	664.326,18	0,00	1.927.069,22D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	360.000,00D	210.000,00	0,00	570.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	7.029,33D	71.457,23	0,00	78.486,56D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	508.332,00D	254.166,00	0,00	762.498,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	2.636.563,27D	1.222.832,42	0,00	3.859.395,69D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.636.563,27D	1.222.832,42	0,00	3.859.395,69D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.636.563,27D	1.222.832,42	0,00	3.859.395,69D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.493,35D	9.518,62	0,00	19.011,97D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	582.081,34D	152.352,39	0,00	734.433,73D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	582.081,34D	152.352,39	0,00	734.433,73D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.960.872,84D	1.060.961,41	0,00	3.021.834,25D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.960.872,84D	1.060.961,41	0,00	3.021.834,25D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.960.872,84D	1.060.961,41	0,00	3.021.834,25D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	84.115,74D	0,00	0,00	84.115,74D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	84.115,74D	0,00	0,00	84.115,74D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	179.843.285,62D	99.127,94	0,00	179.942.413,56D
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 CREDITO	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	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	84.197.290,83D	0,00	0,00	84.197.290,83D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	84.197.290,83D	0,00	0,00	84.197.290,83D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	84.197.290,83D	0,00	0,00	84.197.290,83D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	84.197.290,83D	0,00	0,00	84.197.290,83D
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	50.710.257,01D	0,00	0,00	50.710.257,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	50.710.257,01D	0,00	0,00	50.710.257,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	50.710.257,01D	0,00	0,00	50.710.257,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	50.710.257,01D	0,00	0,00	50.710.257,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	50.710.257,01D	0,00	0,00	50.710.257,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - 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	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.887.735,38D	99.127,94	0,00	1.986.863,32D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.434.164,57D	73.515,16	0,00	1.507.679,73D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	112.709,27D	17.950,65	0,00	130.659,92D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	8.822,39D	0,00	0,00	8.822,39D
5.2.3.1.2.01.03		PERDA	2.758,19D	0,00	0,00	2.758,19D
5.2.3.1.2.01.03.00.00.0001 (0)	P	ROUBO OU FURTO	2.758,19D	0,00	0,00	2.758,19D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 42/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	6.064,20D	0,00	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	6.064,20D	0,00	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	6.064,20D	0,00	0,00	6.064,20D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	103.886,88D	17.950,65	0,00	121.837,53D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	103.886,88D	17.950,65	0,00	121.837,53D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	454.991,66D	0,00	0,00	454.991,66D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	454.991,66D	0,00	0,00	454.991,66D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	866.463,64D	55.564,51	0,00	922.028,15D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	866.463,64D	55.564,51	0,00	922.028,15D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	866.463,64D	55.564,51	0,00	922.028,15D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	866.463,64D	55.564,51	0,00	922.028,15D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	866.463,64D	55.564,51	0,00	922.028,15D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	273.455,57D	1.875,70	0,00	275.331,27D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.455,57D	1.875,70	0,00	275.331,27D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	273.455,57D	1.875,70	0,00	275.331,27D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRACAO	383,16D	0,00	0,00	383,16D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	37.523,73D	1.875,70	0,00	39.399,43D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	37.523,73D	1.875,70	0,00	39.399,43D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.548,68D	0,00	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.548,68D	0,00	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.548,68D	0,00	0,00	235.548,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	235.548,68D	0,00	0,00	235.548,68D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.115,24D	23.737,08	0,00	203.852,32D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	180.115,24D	23.737,08	0,00	203.852,32D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	180.115,24D	23.737,08	0,00	203.852,32D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	8.721,32D	4.747,87	0,00	13.469,19D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	58.551,95D	0,00	0,00	58.551,95D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	46.118,52D	0,00	0,00	46.118,52D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.906,81D	15.051,65	0,00	17.958,46D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.118,52D	0,00	0,00	46.118,52D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	1.883,74D	3.937,56	0,00	5.821,30D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	15.814,38D	0,00	0,00	15.814,38D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 43/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	186.251.962,71C	13.785,09	2.933.659,95	189.171.837,57C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.947.194,60C	0,00	1.959.921,45	4.907.116,05C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.568.104,37C	0,00	1.370.949,41	3.939.053,78C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.568.104,37C	0,00	1.370.949,41	3.939.053,78C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.568.104,37C	0,00	1.370.949,41	3.939.053,78C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.568.104,37C	0,00	1.370.949,41	3.939.053,78C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	1.262.743,04C	0,00	664.326,18	1.927.069,22C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	430.000,00C	0,00	171.000,00	601.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	7.029,33C	0,00	71.457,23	78.486,56C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	360.000,00C	0,00	210.000,00	570.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	508.332,00C	0,00	254.166,00	762.498,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	379.090,23C	0,00	588.972,04	968.062,27C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	135.324,69C	0,00	466.488,51	601.813,20C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	134.894,18C	0,00	466.488,51	601.382,69C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	32.681,75C	0,00	156.678,68	189.360,43C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	32.681,75C	0,00	156.678,68	189.360,43C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	32.681,75C	0,00	156.678,68	189.360,43C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.382,44C	0,00	289.843,74	310.226,18C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	81.829,99C	0,00	19.966,09	101.796,08C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	430,51C	0,00	0,00	430,51C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	430,51C	0,00	0,00	430,51C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	430,51C	0,00	0,00	430,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.765,54C	0,00	122.483,53	366.249,07C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	243.765,54C	0,00	122.483,53	366.249,07C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.765,54C	0,00	122.483,53	366.249,07C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	243.765,54C	0,00	122.483,53	366.249,07C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	183.304.768,11C	13.785,09	973.738,50	184.264.721,52C
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	1.829.566,65C	0,00	0,00	1.829.566,65C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	1.829.566,65C	0,00	0,00	1.829.566,65C
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	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	113.347.587,68C	0,00	0,00	113.347.587,68C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.103.424,52C	0,00	0,00	14.103.424,52C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.103.424,52C	0,00	0,00	14.103.424,52C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.103.424,52C	0,00	0,00	14.103.424,52C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.103.424,52C	0,00	0,00	14.103.424,52C
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	12.031.718,36C	0,00	0,00	12.031.718,36C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 44/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	12.031.718,36C	0,00	0,00	12.031.718,36C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	12.031.718,36C	0,00	0,00	12.031.718,36C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	12.031.718,36C	0,00	0,00	12.031.718,36C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	12.031.718,36C	0,00	0,00	12.031.718,36C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.349.217,87C	13.785,09	973.738,50	6.309.171,28C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.019.069,90C	13.785,09	973.410,09	5.978.694,90C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	607.359,64C	0,00	42.269,13	649.628,77C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	607.359,64C	0,00	42.269,13	649.628,77C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	607.359,64C	0,00	42.269,13	649.628,77C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	512.859,49C	0,00	216.198,78	729.058,27C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	192.401,20C	0,00	0,00	192.401,20C
6.2.3.1.2.01		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	192.401,20C	0,00	0,00	192.401,20C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	6.064,20C	0,00	0,00	6.064,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	6.064,20C	0,00	0,00	6.064,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.706.449,57C	13.785,09	714.942,18	4.407.606,66C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	3.619.058,09C	13.785,09	714.942,18	4.320.215,18C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.619.058,09C	13.785,09	714.942,18	4.320.215,18C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	389,77C	0,00	0,00	389,77C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	389,77C	0,00	0,00	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 CREDITOS	5.827,73C	0,00	95,84	5.923,57C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	1.152,36C	0,00	95,84	1.248,20C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	1.144,17C	0,00	95,84	1.240,01C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.144,17C	0,00	95,84	1.240,01C
6.2.3.2.3.05		JUROS	8,19C	0,00	0,00	8,19C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	8,19C	0,00	0,00	8,19C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	4.675,37C	0,00	0,00	4.675,37C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	4.675,37C	0,00	0,00	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	4.675,37C	0,00	0,00	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	4.675,37C	0,00	0,00	4.675,37C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	4.675,37C	0,00	0,00	4.675,37C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.683,24C	0,00	232,57	317.915,81C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	317.683,24C	0,00	232,57	317.915,81C
6.2.3.3.1.04 (0)	F	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.054,92C	0,00	0,00	23.054,92C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.890,97C	0,00	232,57	6.123,54C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.890,97C	0,00	232,57	6.123,54C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.890,97C	0,00	232,57	6.123,54C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	5.890,97C	0,00	232,57	6.123,54C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	256.303,25C	0,00	0,00	256.303,25C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	145,22C	0,00	0,00	145,22C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	245.935,63C	0,00	0,00	245.935,63C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	245.935,63C	0,00	0,00	245.935,63C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	10.222,40C	0,00	0,00	10.222,40C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	10.222,40C	0,00	0,00	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	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
6.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 46/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.302.261,24D	552.127,38	0,00	1.854.388,62D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.302.261,24D	552.127,38	0,00	1.854.388,62D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	7.979,57D	371,08	0,00	8.350,65D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7.979,57D	0,00	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	7.979,57D	0,00	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	7.979,57D	0,00	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	7.979,57D	0,00	0,00	7.979,57D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	4.468,55D	0,00	0,00	4.468,55D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	2.154,49D	0,00	0,00	2.154,49D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	1.356,53D	0,00	0,00	1.356,53D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	0,00	371,08	0,00	371,08D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	0,00	371,08	0,00	371,08D
9.1.1.2.1.25 (0)	F	Dedução Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabel	0,00	371,08	0,00	371,08D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2		DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99.08		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	186,80D	0,00	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	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.293.385,63D	551.756,30	0,00	1.845.141,93D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.293.317,53D	551.688,20	0,00	1.845.005,73D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	576.645,17D	175.836,84	0,00	752.482,01D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	574.011,27D	175.836,84	0,00	749.848,11D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	574.011,27D	175.836,84	0,00	749.848,11D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.633,90D	0,00	0,00	2.633,90D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	716.672,36D	375.851,36	0,00	1.092.523,72D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	716.672,36D	375.851,36	0,00	1.092.523,72D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	609.051,37D	300.871,79	0,00	909.923,16D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	98.417,96D	70.856,74	0,00	169.274,70D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.203,03D	4.122,83	0,00	13.325,86D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	68,10D	68,10	0,00	136,20D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	68,10D	68,10	0,00	136,20D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	68,10D	68,10	0,00	136,20D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	68,10D	68,10	0,00	136,20D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	68,10D	68,10	0,00	136,20D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Dívida Ativa	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Dívida Ativa Tributaria	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Dívida Ativa do IPTU	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Ord	397,17D	0,00	0,00	397,17D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	0,00	0,00	191,50D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 47/47

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	0,00	0,00	120,57D
TOTAL:			-0,00	142.764.443,05	142.764.443,05	-0,00

JOACABA , 07/04/2014

\_\_\_\_\_  
MARCOS WEISS  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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

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