

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 1/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	567.788.826,89D	152.424.038,83	126.232.244,15	593.980.621,57D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	72.401.004,49D	79.256.796,05	74.781.176,84	76.876.623,70D
1.1.1		DISPONÍVEL	67.891.416,35D	77.931.466,34	73.252.716,77	72.570.165,92D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	67.891.416,35D	77.931.466,34	73.252.716,77	72.570.165,92D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	86.164,85	86.164,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	85.468,99	85.468,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	695,86	695,86	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.326.281,11D	47.264.471,90	47.011.192,29	4.579.560,72D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	338.708,27	338.708,27	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	338.708,27	338.708,27	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	338.708,27	338.708,27	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	34.911,04D	17.699.415,25	17.697.422,59	36.903,70D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.143,87D	4.111.435,41	4.111.435,41	5.143,87D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	983,92D	7.540.928,63	7.541.157,31	755,24D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003 (0)	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	1.053.660,55	1.053.660,55	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0004 (0)	F	Banco Bradesco 44511-8 Movimento	0,00	3.696.454,52	3.696.454,52	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0005 (0)	F	Itau Conta Movimento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	5.494,57D	294.631,19	294.714,80	5.410,96D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	23.288,68D	2.304,95	0,00	25.593,63D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.291.320,07D	29.226.348,38	28.975.061,43	4.542.607,02D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.154.163,94D	12.701.749,89	12.566.918,95	1.288.994,88D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	275.781,56D	7.780.052,68	7.719.120,17	336.714,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	8.306,28D	115.943,58	121.465,58	2.784,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	148,14D	0,74	0,00	148,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	127.873,23D	10.202,29	0,00	138.075,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	522,82D	289.951,53	268.892,45	21.581,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.775.150,74	1.775.150,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	9.662,86D	40.322,60	47.453,68	2.531,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	120.525,09D	61.308,64	16.531,19	165.302,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	6.584,79	6.584,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	384.403,90	384.403,90	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	2.549.674,83	2.549.674,83	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	775.353,06	775.353,06	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	1.466.238,51	1.466.238,51	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	39.439,97	39.439,97	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	3.360,00	3.360,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	1.646,20	1.646,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 AFM Apoio Financ.aos Munic.	0,00	260.421,59	260.421,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	8.743,14D	49,71	2.503,68	6.289,17D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	878.382,38D	4.921.697,21	4.847.798,78	952.280,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	84.959,42	84.959,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	102.738,09D	64.342,42	66.431,39	100.649,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	19.293,99D	28.454,17	17.171,81	30.576,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	6.483,94D	1.224,70	3.274,84	4.433,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	901,93D	4,49	0,00	906,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	3.834,47D	24,83	3.268,52	590,78D
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	176.409,37	176.409,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	5.282,35	0,00	5.282,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	7.110,00	7.110,00	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	4.158,59D	20,72	2.870,39	1.308,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	2.461.278,92	2.461.278,92	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	134.402,98	134.402,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 2/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	27.316,89D	136,11	0,00	27.453,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	27.160,52D	10.340,87	8.987,11	28.514,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.879,47D	1.529,38	1.542,00	3.866,85D
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	7.150,00	7.150,00	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	27.322,64D	8.513,93	11.198,04	24.638,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	7.959,50	7.959,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	305,29D	1,52	0,00	306,81D
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	4.225,00	4.225,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS/SENTINELA	87.775,98D	17.825,11	20.268,47	85.332,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	344.046,25D	7.713,27	14.390,36	337.369,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	434,53D	2,17	0,00	436,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	12.644,65D	14.696,46	4.973,19	22.367,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	0,00	75.845,34	0,00	75.845,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	3.963,89D	1.031,93	0,00	4.995,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	25.003,69D	124,58	0,00	25.128,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.492,41D	67,23	0,00	13.559,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	2.162,02D	10,77	0,00	2.172,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	5.256,94	5.256,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	123.176,63D	603,33	3.970,57	119.809,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	41.756,76D	212,84	5.766,04	36.203,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	529,75D	2,64	0,00	532,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	45.117,65	45.117,65	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	166.171,29	166.171,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 FNDE -PTA PROINFÂNCIA	0,00	27.979,88	27.979,88	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	21.416,81	21.416,81	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	34.248,29	34.248,29	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.124.351,09D	16.355.871,33	16.270.242,57	3.209.979,85D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	620.964,23D	15.936.121,65	15.724.433,34	832.652,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	3.027,46D	1.481.825,77	1.376.070,77	108.782,46D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	57.189,96D	185.459,22	177.090,86	65.558,32D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	49.591,20D	100.062,68	108.447,47	41.206,41D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	7.765.328,18	7.760.891,18	4.487,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	135.310,14D	555.637,61	609.093,25	81.854,50D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	113.985,23D	210.869,41	173.069,08	151.785,56D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	185.572,99D	172.040,89	138.112,71	219.501,17D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	61.050,51D	252.625,34	175.324,82	138.351,03D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	5.484,10	5.484,10	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	4.933.865,57	4.933.865,57	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	14.589,51	14.589,51	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	11.859,13D	4.150,00	113,00	15.896,13D
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	335,10D	254.166,00	252.281,02	2.220,08D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.820,00D	17,37	0,00	1.837,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.503.386,86D	419.749,68	545.809,23	2.377.327,31D
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	1.303.240,00D	278.952,50	425.368,40	1.156.824,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	857,21D	2.178,73	1.858,17	1.177,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	139.376,59D	8.839,57	6.990,06	141.226,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	4.862,38D	8,46	4.808,93	61,91D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	54.024,58D	223,29	1.346,33	52.901,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	4.571,10D	1.821,73	4.965,21	1.427,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 3/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	626.252,96D	68.692,28	17.611,00	677.334,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	1.811,13	0,00	1.811,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	912,44D	3,63	0,00	916,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	186,74D	0,57	0,00	187,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	26.299,98D	11.652,15	24.166,18	13.785,95D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.449,26D	160,96	0,00	26.610,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.830,04D	16,12	0,00	3.846,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	33.334,14D	140,11	0,00	33.474,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	85.133,31D	358,17	0,00	85.491,48D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.760,64D	112,44	0,00	26.873,08D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	83.611,94D	336,81	14.290,56	69.658,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	83.611,94D	336,64	14.500,00	69.448,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044 (0)	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	26.497,50	26.497,50	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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	3.406,89	3.406,89	0,00
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	58.141,25	58.141,25	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	58.141,25	58.141,25	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	58.141,25	58.141,25	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	6.731,60D	47.547,31	53.508,16	770,75D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	6.731,60D	47.547,31	53.508,16	770,75D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	6.731,60D	47.547,31	53.508,16	770,75D
1.1.1.1.2.99.18		HSBC BANK BRASIL	0,00	42.423,01	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01		HSBC BANK BRASIL - MOVIMENTO	0,00	42.423,01	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0001 (0)	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	0,00	36.519,14	0,00	36.519,14D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0002 (0)	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	0,00	5.903,87	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	6.073,44D	20.615,59	26.250,50	438,53D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	6.073,44D	20.615,59	26.250,50	438,53D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	5.723,72D	20.615,59	26.250,50	88,81D
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	25.751.705,67D	13.712.244,12	10.080.120,86	29.383.828,93D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	628.889,21D	15.656,82	19.494,58	625.051,45D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	53.613,41D	312,90	0,00	53.926,31D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	64.558,73D	12.345,18	0,00	76.903,91D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	34.090,22D	192,79	0,00	34.283,01D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	476.626,85D	2.805,95	19.494,58	459.938,22D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	476.626,85D	2.805,95	19.494,58	459.938,22D
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	1.097,81D	6,68	0,00	1.104,49D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	68,29D	0,40	0,00	68,69D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	347.695,78D	2.019,79	19.494,58	330.220,99D
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	125.539,63D	766,72	0,00	126.306,35D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.225,34D	12,36	0,00	2.237,70D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.845.234,67D	13.671.311,87	10.060.626,28	28.455.920,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	370.351,87D	33.533,98	984,22	402.901,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.642.445,73D	453.110,70	458.000,00	6.637.556,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.189,91D	125,51	0,00	25.315,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	21.099,64D	33.580,00	21.099,64	33.580,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.670.547,44D	29.823,64	0,00	3.700.371,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.736.018,71D	38.964,48	0,00	4.774.983,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	2.024.180,94D	16.091,17	130.000,00	1.910.272,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRADESCO SA-APL.CDB	730.497,32D	5.980,11	0,00	736.477,43D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.708.388,71D	4.983.235,18	4.772.210,31	4.919.413,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 4/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.030.273,54D	2.732.493,01	2.775.202,02	1.987.564,53D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	305.100,33D	793.393,92	771.709,83	326.784,42D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	11.432,14D	5.296,83	0,00	16.728,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.748,92D	103,39	0,00	20.852,31D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.770,60D	23,77	0,00	4.794,37D
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	6.416,99D	42,87	0,00	6.459,86D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.306,12D	36,41	0,00	7.342,53D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	121.184,03D	2.253,32	0,00	123.437,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	950.831,02D	1.198.875,85	1.356.281,79	793.425,08D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	81.346,46D	405,32	0,00	81.751,78D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	135.037,65D	146.818,16	238.014,80	43.841,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	110.697,49D	307.204,00	392.188,20	25.713,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	5.577,00D	17.975,50	17.007,40	6.545,10D
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.	269.824,79D	260.063,67	0,00	529.888,46D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.678.115,17D	2.250.742,17	1.997.008,29	2.931.849,05D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	50.293,53D	17.600,22	67.500,00	393,75D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	591.539,62D	76.955,50	102.858,33	565.632,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	916.595,03D	751.851,75	1.650.718,75	17.732,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	165.017,33D	822,22	0,00	165.839,55D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	71.819,76D	4.593,44	0,00	76.413,20D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	24.336,17D	4.355,36	3.734,50	24.957,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	15.064,43D	4.626,71	2.600,00	17.091,14D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	292.962,01D	30.668,40	12.961,71	310.668,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	30.563,45D	30.718,38	14.629,65	46.652,18D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	58.755,50D	397,32	7.110,00	52.042,82D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	36.916,78D	85.370,81	68.445,07	53.842,52D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	15.285,70D	3.447,06	0,00	18.732,76D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	5.951,24D	5.302,06	0,00	11.253,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0075 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.425-7 Aplic.FNDE PTA PROINFÂNCIA	24.923,95D	6,00	24.929,95	0,00
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	25.804,89D	1.150,30	20.394,00	6.561,19D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	57.997,79D	288,98	0,00	58.286,77D
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 Medeir	53,41D	0,26	0,00	53,67D
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.	8.031,92D	13.144,76	21.126,33	50,35D
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	267.756,77D	1.334,13	0,00	269.090,90D
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.Zigueii	18.445,89D	1.218.108,51	0,00	1.236.554,40D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.874.324,96D	8.076.633,53	4.635.909,10	5.315.049,39D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	1.569.750,89D	8.071.494,13	4.635.909,10	5.005.335,92D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.154.450,94D	5.125.401,73	2.625.428,75	3.654.423,92D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	262.049,83D	6.589,57	0,00	268.639,40D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	8.383,32D	2.924.271,04	2.010.480,35	922.174,01D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	118.554,14D	15.121,02	0,00	133.675,16D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.312,66D	110,77	0,00	26.423,43D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	304.574,07D	5.139,40	0,00	309.713,47D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.118,07D	4,71	0,00	1.122,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.882,72D	100,54	0,00	23.983,26D
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	279.573,28D	5.034,15	0,00	284.607,43D
1.1.1.1.3.08.00.18		HSBC - APLICACAO	42.189,44D	233,57	42.423,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.18.01		HSBC - APLIC MOVIMENTO	42.189,44D	233,57	42.423,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0018 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.066-39 Aplicação	36.314,25D	204,89	36.519,14	0,00
1.1.1.1.3.08.00.18.01.0019 (0)	F	HSBC Bank Brasil 08.067-10 Apl folha de pagto	5.875,19D	28,68	5.903,87	0,00
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	277.581,79D	25.275,43	0,00	302.857,22D
1.1.1.1.3.99.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	277.581,79D	25.275,43	0,00	302.857,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 5/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	37.813.429,57D	16.868.585,47	16.075.238,77	38.606.776,27D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	33.921.396,39D	15.807.561,82	16.072.112,71	33.656.845,50D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 BB RPPS Atu. Conserv	1.703.707,83D	21.059,61	1.724.767,44	0,00D
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	1.416.461,61D	11.383,44	1.427.845,05	0,00
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 +	930.039,60D	24.114,28	954.153,88	0,00
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tít. Públicos	1.378.932,22D	27.288,48	0,00	1.406.220,70D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tít. Públicos	3.059.380,34D	42.691,31	0,00	3.102.071,65D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tít. Públicos IRF- M1	0,00	3.068.034,99	0,00	3.068.034,99D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário Tít. Públicos IRF- M	0,00	1.050.418,64	0,00	1.050.418,64D
1.1.1.1.4.01.04.03.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI RF IMA Bradesco - 44.511-8	3.046.468,69D	22.077,72	3.068.546,41	0,00
1.1.1.1.4.01.04.03.02 (0)	F	Fundo de Invest. Renda Fixa IMA-B Títulos Públic.	131.674,97D	0,00	131.674,97	0,00
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	301.512,80D	7.206,20	0,00	308.719,00D
1.1.1.1.4.01.04.03.05 (0)	F	Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	556.713,50D	0,00	556.713,50	0,00
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	0,00	3.712.334,01	0,00	3.712.334,01D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	5.311.221,79D	80.780,04	3.800.000,00	1.592.001,83D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0006 (0)	F	CEF 000.271-4 Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públi	1.036.279,77D	7.706,01	1.043.985,78	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.386.649,45D	18.843,25	0,00	1.405.492,70D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0010 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públi	1.106.697,05D	8.229,66	1.114.926,71	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014 (0)	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.915.494,06D	57.778,74	0,00	3.973.272,80D
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	1.586.094,31D	20.773,47	1.606.867,78	0,00
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	273.154,79D	2.776,40	275.931,19	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.056.244,00D	42.630,00	0,00	3.098.874,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.050.022,00D	42.300,00	0,00	3.092.322,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.421,28D	1.058.800,71	0,00	1.067.221,99D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	666.226,33D	5.575.825,95	0,00	6.242.052,28D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	0,00	277.319,94	18.700,00	258.619,94D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	0,00	627.188,97	348.000,00	279.188,97D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.892.033,18D	1.061.023,65	3.126,06	4.949.930,77D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	405.601,58D	12.539,07	0,00	418.140,65D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	295.812,42D	8.319,28	0,00	304.131,70D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	153.472,58D	0,00	719,15	152.753,43D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	148.891,55D	1.602,09	0,00	150.493,64D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	154.549,35D	0,00	2.406,91	152.142,44D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	162.017,77D	72,27	0,00	162.090,04D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	166.607,38D	2.070,65	0,00	168.678,03D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	182.088,21D	3.834,87	0,00	185.923,08D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	510.932,44D	9.606,01	0,00	520.538,45D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	529.987,07D	1.006.965,94	0,00	1.536.953,01D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	375.143,22D	8.120,34	0,00	383.263,56D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	459.120,00D	2.745,00	0,00	461.865,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	347.809,61D	5.148,13	0,00	352.957,74D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.824.595,14D	1.295.288,66	1.337.135,70	1.782.748,10D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.672.753,41D	1.295.288,66	1.327.401,24	1.640.640,83D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.672.753,41D	1.295.288,66	1.327.401,24	1.640.640,83D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	16,44C	1.096,71	1.080,27	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,44C	1.096,71	1.080,27	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,44C	1.096,71	1.080,27	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,44C	1.096,71	1.080,27	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.940,06	12.940,06	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.940,06	12.940,06	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.940,06	12.940,06	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.672.769,85D	1.281.251,89	1.313.380,91	1.640.640,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 6/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	9.509,63D	3.534,46	4.312,48	8.731,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	804.818,49D	620.522,39	633.607,56	791.733,32D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	202.674,12D	169.952,02	176.485,50	196.140,64D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	28.031,38D	26.530,19	24.000,58	30.560,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	31.035,65D	10.801,53	8.704,57	33.132,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	166,31D	308,16	410,10	64,37D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	33.170,09D	43.618,20	54.607,80	22.180,49D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.871,93D	6.013,21	5.383,83	14.501,31D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	309.077,12D	246.388,90	247.122,91	308.343,11D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	96.360,81D	84.504,77	88.879,11	91.986,47D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	4.189,04D	4.667,63	3.749,47	5.107,20D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	80.381,21D	21.056,31	26.432,37	75.005,15D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	9.006,38D	9.215,71	9.156,85	9.065,24D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	4.908,60D	1.599,84	2.108,88	4.399,56D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	10.725,69D	6.059,21	3.512,71	13.272,19D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	16.001,88D	11.500,02	8.880,79	18.621,11D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.321,26D	0,00	470,60	2.850,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	16,80D	52,69	16,80	52,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.352,86D	11.118,87	11.387,40	11.084,33D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.844,21D	3.735,06	3.844,21	3.735,06D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	0,00	72,72	0,00	72,72D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2949 (0)	P	Ligação de Água-Intra Orçamentária	306,39D	0,00	306,39	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.853,70D	0,00	108,50	60.745,20D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
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
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.293,70D	0,00	108,50	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.293,70D	0,00	108,50	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.293,70D	0,00	108,50	5.185,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	90.988,03D	0,00	9.625,96	81.362,07D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	90.988,03D	0,00	9.625,96	81.362,07D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	941.488,68D	30.041,05	42.528,81	929.000,92D
1.1.3.1		ESTOQUES	941.488,68D	30.041,05	42.528,81	929.000,92D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	941.488,68D	30.041,05	42.528,81	929.000,92D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	931.639,29D	29.312,06	38.115,40	922.835,95D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	931.639,29D	29.312,06	38.115,40	922.835,95D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.849,39D	728,99	4.413,41	6.164,97D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.743.504,32D	0,00	148.795,56	1.594.708,76D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.831,39D	0,00	7.215,38	3.616,01D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.732.672,93D	0,00	141.580,18	1.591.092,75D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.697.466,52D	0,00	132.969,56	1.564.496,96D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.206,41D	0,00	8.610,62	26.595,79D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.379.501,25D	100.195,81	198.107,62	9.281.589,44D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.351.747,69D	100.195,81	198.107,62	9.253.835,88D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.751.153,34D	56.316,67	145.405,81	7.662.064,20D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.751.153,34D	56.316,67	145.405,81	7.662.064,20D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.751.153,34D	56.316,67	145.405,81	7.662.064,20D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.577.092,12D	56.179,38	145.405,81	7.487.865,69D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.577.092,12D	56.179,38	145.405,81	7.487.865,69D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.061,22D	137,29	0,00	174.198,51D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.061,22D	137,29	0,00	174.198,51D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.061,22D	137,29	0,00	174.198,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 7/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	1.600.594,35D	43.879,14	52.701,81	1.591.771,68D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.600.594,35D	43.879,14	52.701,81	1.591.771,68D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.600.594,35D	43.879,14	52.701,81	1.591.771,68D
1.2.2.4.9.99.00.00.00002 (0)	P	POR EMPRÉSTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00004 (0)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00005 (0)	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	202.189,16D	43.879,14	52.701,81	193.366,49D
1.2.2.4.9.99.00.00.00007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01 (0)	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02 (0)	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	103.347.759,35D	1.138.837,06	19.603,73	104.466.992,68D
1.4.2		IMOBILIZADO	103.347.759,35D	1.138.837,06	19.603,73	104.466.992,68D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.301.619,72D	1.138.837,06	139,80	106.440.316,98D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	92.514.701,89D	935.105,42	0,00	93.449.807,31D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01.00.00.00001 (0)	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	445.900,00	0,00	40.922.129,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	445.900,00	0,00	40.922.129,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	445.900,00	0,00	40.922.129,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	445.900,00	0,00	40.922.129,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.476.229,25D	445.900,00	0,00	40.922.129,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.574.194,48D	55.953,80	0,00	7.630.148,28D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.574.194,48D	55.953,80	0,00	7.630.148,28D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	7.574.194,48D	55.953,80	0,00	7.630.148,28D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00001 (0)	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	0,00	0,00	715.444,21D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00001 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	14.290,56D	14.500,00	0,00	28.790,56D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	71.861,16D	0,00	0,00	71.861,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00009 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00013 (0)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00015 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00016 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	142.949,66D	26.497,50	0,00	169.447,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOACABA	115.016,74D	14.956,30	0,00	129.973,04D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00019 (0)	P	BARRAÇÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.379.291,63D	25.451,63	0,00	3.404.743,26D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	0,00	0,00	874.637,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00003 (0)	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.877.114,90D	0,00	0,00	1.877.114,90D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00004 (0)	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.333.988,96D	240.766,98	0,00	5.574.755,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.212.754,01D	6.178,52	0,00	3.218.932,53D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00006 (0)	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.075.060,80D	44.305,38	0,00	1.119.366,18D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00007 (0)	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.425.313,55D	0,00	0,00	1.425.313,55D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00008 (0)	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	5.261.035,33D	116.549,11	0,00	5.377.584,44D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	12.786.917,83D	203.731,64	139,80	12.990.509,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 9/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	987.814,96D	22.568,00	0,00	1.010.382,96D
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 AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.143.251,07D	1.775,00	0,00	1.145.026,07D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.143.251,07D	1.775,00	0,00	1.145.026,07D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.143.251,07D	1.775,00	0,00	1.145.026,07D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.801,93D	0,00	0,00	2.801,93D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.696,07D	7.475,24	0,00	474.171,31D
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	2.404.660,35D	119.500,00	0,00	2.524.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.404.660,35D	119.500,00	0,00	2.524.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.404.660,35D	119.500,00	0,00	2.524.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.404.660,35D	119.500,00	0,00	2.524.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.404.660,35D	119.500,00	0,00	2.524.160,35D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	0,00	0,00	10.446,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	0,00	0,00	10.446,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	0,00	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)	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.987.420,05C	0,00	19.463,93	2.006.883,98C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	3.966,40C	0,00	173,60	4.140,00C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	419,28C	0,00	17,47	436,75C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	12,24C	0,00	0,51	12,75C
1.4.2.9.0.00.00.01	(R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.983.022,13C	0,00	19.272,35	2.002.294,48C
1.4.2.9.0.00.00.01.01	(R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.224.728,21C	0,00	19.083,19	1.243.811,40C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 10/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 UTENSÍLIOS 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	306,00C	0,00	20,40	326,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.311,69C	0,00	813,10	13.124,79C
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 UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	185,01C	0,00	13,06	198,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	4.503,01C	0,00	290,26	4.793,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS 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	5.659,18C	0,00	0,00	5.659,18C
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	4.751,11C	0,00	372,51	5.123,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	41,16C	0,00	2,44	43,60C
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 UTENSÍLIOS 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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	420,08C	0,00	27,86	447,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.600,05C	0,00	106,67	1.706,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	23.963,91C	0,00	0,00	23.963,91C
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	734,18C	0,00	48,89	783,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.480,24C	0,00	169,39	2.649,63C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOS	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 MUSICAIS E ARTISTICOS	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	23.516,47C	0,00	0,00	23.516,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	23.516,47C	0,00	0,00	23.516,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	151,35C	0,00	10,09	161,44C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.885,33C	0,00	835,38	12.720,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.261,82C	0,00	0,00	36.261,82C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.261,82C	0,00	0,00	36.261,82C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	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 MUSICAIS E ARTISTICOS	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	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.452,87C	0,00	157,36	2.610,23C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	8.061,53C	0,00	539,20	8.600,73C
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	21.409,31C	0,00	0,00	21.409,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.593,22C	0,00	100,31	1.693,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.797,68C	0,00	0,00	31.797,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 12/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	25.153.321,66D	14.779.547,20	598.818,04	39.334.050,82D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	25.153.321,66D	14.779.547,20	598.818,04	39.334.050,82D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	25.153.321,66D	14.779.547,20	598.818,04	39.334.050,82D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	15.378.365,24	15.378.365,24	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.378.365,24	15.378.365,24	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19.839.092,06D	12.671.230,65	597.028,99	31.913.293,72D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19.839.092,06D	12.671.230,65	597.028,99	31.913.293,72D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19.839.092,06D	12.671.230,65	597.028,99	31.913.293,72D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.800.665,07D	1.254.489,61	0,00	4.055.154,68D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.513.564,53D	853.826,94	1.789,05	3.365.602,42D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.513.564,53D	853.826,94	1.789,05	3.365.602,42D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.513.564,53D	853.826,94	1.789,05	3.365.602,42D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.513.564,53D	853.826,94	1.789,05	3.365.602,42D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.513.564,53D	853.826,94	1.789,05	3.365.602,42D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	112.577,73C	0,00	48.716,73	161.294,46C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	112.577,73C	0,00	48.716,73	161.294,46C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	2.800.665,07C	0,00	1.254.489,61	4.055.154,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22.240.078,86C	598.818,04	13.476.340,86	35.117.601,68C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	117.789.949,21D	5.842.987,53	446.484,68	123.186.452,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.789.949,21D	5.842.987,53	446.484,68	123.186.452,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	118.745.014,89D	3.880.487,53	0,00	122.625.502,42D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	36.075.391,98D	0,00	0,00	36.075.391,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	36.075.391,98D	0,00	0,00	36.075.391,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	36.075.391,98D	0,00	0,00	36.075.391,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	36.075.391,98D	0,00	0,00	36.075.391,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.640.491,76D	0,00	0,00	11.640.491,76D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.651.109,08D	0,00	0,00	54.651.109,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.651.109,08D	0,00	0,00	54.651.109,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.651.109,08D	0,00	0,00	54.651.109,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.651.109,08D	0,00	0,00	54.651.109,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.651.109,08D	0,00	0,00	54.651.109,08D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.378.022,07D	3.880.487,53	0,00	20.258.509,60D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	202.000,00D	1.962.500,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	202.000,00D	1.962.500,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	202.000,00D	1.962.500,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	202.000,00D	1.962.500,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.157.065,68C	0,00	446.484,68	1.603.550,36C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.157.065,68C	0,00	446.484,68	1.603.550,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 14/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0017 (0)	C	ELI MARTINS	211,15D	0,00	211,15	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0018 (0)	C	CELSO FELIPE BORDIN	200,00D	0,00	200,00	0,00
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	5.000,00	1.176,74	11.629,76D
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	5.476,97D	0,00	4.450,01	1.026,96D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.457,27D	9.940,00	6.180,00	56.217,27D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.943,27D	9.000,00	6.180,00	46.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0010 (0)	C	ELOI HOFFELDER	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	LUIZ VASTRES	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0026 (0)	C	EBER MARCELO BUNDCHEN	280,00D	0,00	280,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0027 (0)	C	VILMAR ZILIO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0229 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	8.514,00D	940,00	0,00	9.454,00D
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	4.074,00D	940,00	0,00	5.014,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	739.722,06D	54.153,91	63.583,51	730.292,46D
1.9.9.6.2		SÁIDA DE RECURSOS	739.722,06D	54.153,91	63.583,51	730.292,46D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	739.722,06D	54.153,91	63.583,51	730.292,46D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	739.722,06D	54.153,91	63.583,51	730.292,46D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	5.521,50D	5.500,00	5.500,00	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	4.965,79	0,00	14.897,37D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	300.499,60D	0,00	0,00	300.499,60D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	56.313,83D	18.004,61	0,00	74.318,44D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	11.000,00D	10.900,00	21.900,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	28.000,00D	0,00	20.000,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	0,00	3.783,51	3.783,51	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 COMPENSACOES	69.266.736,96D	0,00	240.594,12	69.026.142,84D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	69.266.736,96D	0,00	240.594,12	69.026.142,84D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.266.736,96D	0,00	240.594,12	69.026.142,84D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.789.238,66D	0,00	216.033,66	57.573.205,00D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.789.238,66D	0,00	216.033,66	57.573.205,00D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.815.096,66D	0,00	18.345,90	9.796.750,76D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.815.096,66D	0,00	18.345,90	9.796.750,76D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	831.200,82D	0,00	3.107,28	828.093,54D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	831.200,82D	0,00	3.107,28	828.093,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 15/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	558.743.512,46C	46.273.076,87	66.112.483,31	578.582.918,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.483.958,96C	11.171.644,29	10.316.196,78	5.628.511,45C
2.1.1		DEPÓSITOS	748.537,10C	934.004,58	960.612,93	775.145,45C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	585.315,28C	891.126,72	902.005,93	596.194,49C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.091,70C	129.985,01	132.958,77	59.065,46C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	56.091,70C	129.985,01	132.958,77	59.065,46C
2.1.1.1.1.02		INSS	56.091,70C	129.985,01	132.958,77	59.065,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.508,40C	32.214,24	34.781,78	34.075,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	7.850,24	7.850,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.204,74C	13.204,74	13.039,60	13.039,60C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	861,48C	861,48	928,03	928,03C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.585,87C	3.585,87	3.650,68	3.650,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	63.630,84	63.630,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	2.272,91	2.272,91	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.159,87	1.159,87	783,95C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	9.481,74	9.481,74	318,55C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	9.481,74	9.481,74	318,55C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	9.481,74	9.481,74	318,55C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.283,16	2.283,16	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.283,16	2.283,16	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.371,52	2.371,52	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	46.741,76C	183.834,21	183.611,26	46.518,81C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.011,60C	23.696,34	21.983,84	299,10C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.011,60C	23.696,34	21.983,84	299,10C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.011,60C	23.696,34	21.983,84	299,10C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.011,60C	23.696,34	21.983,84	299,10C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO DO ISS	4,12C	4,12	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	44.726,04C	160.133,75	161.627,42	46.219,71C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	18.069,58	18.069,58	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	34.905,07C	34.905,07	35.000,54	35.000,54C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALARIOS	0,00	17.680,54	17.680,54	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.632,43C	3.632,43	4.486,89	4.486,89C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	3.488,59C	3.488,59	3.866,32	3.866,32C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.132,95	7.132,95	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.894,83	1.894,83	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	230,51C	230,51	360,78	360,78C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	59.800,01	59.800,01	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.469,44C	2.574,11	2.609,85	2.505,18C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	10.725,13	10.725,13	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	265.085,74C	293.032,45	342.492,20	314.545,49C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.182,30C	147.374,14	152.053,20	151.861,36C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.182,30C	147.374,14	152.053,20	151.861,36C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.182,30C	147.374,14	152.053,20	151.861,36C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	147.182,30C	147.374,14	152.053,20	151.861,36C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	24.826,57C	24.826,57	25.058,83	25.058,83C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	4.172,83	4.172,83	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	36.830,88C	36.948,44	37.958,95	37.841,39C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	0,00	9.767,75	9.767,75	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	13.605,34C	14.367,13	15.888,69	15.126,90C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.377,40C	5.377,40	5.624,27	5.624,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.377,40C	5.377,40	5.624,27	5.624,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 16/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	6.941,77C	6.941,77	6.950,93	6.950,93C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	22.664,88C	22.689,12	61.261,18	61.236,94C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	2.539,82C	2.539,82	3.252,83	3.252,83C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	3.648,09C	3.648,09	5.254,88	5.254,88C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	1.168,20C	1.168,20	2.036,67	2.036,67C
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	235,82C	10.172,19	9.936,37	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.168,13C	151.192,49	156.446,86	152.422,50C
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	8.681,28C	8.681,28	8.848,19	8.848,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.532,15C	27.532,15	27.675,39	27.675,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	102.130,71C	102.440,06	107.416,88	107.107,53C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	102.130,71C	102.440,06	107.416,88	107.107,53C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	3.820,89C	3.820,89	3.788,29	3.788,29C
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	4.669,04C	4.669,04	4.669,04	4.669,04C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	69.673,58C	113.428,63	67.078,73	23.323,68C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	0,00	22.441,80	22.441,80	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	461,56C	1.433,82	1.433,82	461,56C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	209,80C	209,80	209,80	209,80C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	167,29	167,29	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	765,77	765,77	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	251,76C	251,76	251,76	251,76C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	251,76C	251,76	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 (0)	F	SINDICATOS	52.292,29C	58.395,00	7.559,89	1.457,18C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	52.292,29C	58.395,00	7.559,89	1.457,18C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	102,45	102,45	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	31.918,85C	36.168,78	4.266,10	16,17C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	14.304,12C	14.304,12	617,37	617,37C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.178,31	1.178,31	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	3.818,40C	3.818,40	514,60	514,60C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	2.250,92C	2.250,92	309,04	309,04C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.626,44	1.626,44	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.626,44	1.626,44	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.626,44	1.626,44	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.919,73C	29.531,57	34.016,78	21.404,94C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	501,10C	501,10	979,13	979,13C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	501,10C	501,10	979,13	979,13C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	254,79	254,79	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	12.861,23C	24.911,36	24.475,99	12.425,86C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	12.861,23C	24.911,36	24.475,99	12.425,86C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	12.861,23C	24.911,36	24.475,99	12.425,86C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	467,58C	467,58	750,21	750,21C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.847,17C	2.847,17	2.977,33	2.977,33C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.847,17C	2.847,17	2.977,33	2.977,33C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.847,17C	2.847,17	2.977,33	2.977,33C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	441,07	441,07	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	242,65C	0,00	4.029,76	4.272,41C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 17/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.221,82C	42.877,86	58.607,00	178.950,96C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	119.194,65C	0,00	12.658,08	131.852,73C
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	118.172,14C	0,00	12.658,08	130.830,22C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	44.027,17C	42.877,86	45.948,92	47.098,23C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.229,69C	0,00	2.275,43	5.505,12C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	3.229,69C	0,00	2.275,43	5.505,12C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	40.797,48C	42.877,86	43.673,49	41.593,11C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	40.797,48C	42.877,86	43.673,49	41.593,11C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	1.782,51	1.782,51	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	22.756,24C	22.756,24	23.362,87	23.362,87C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D' OESTE	15.087,73C	15.087,73	15.182,67	15.182,67C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.953,51C	2.953,51	3.047,57	3.047,57C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	297,87	297,87	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.735.421,86C	10.237.639,71	9.355.583,85	4.853.366,00C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.562.601,36C	9.865.950,95	9.107.072,49	3.803.722,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	499.161,79C	4.636.332,73	4.341.289,97	204.119,03C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	499.161,79C	4.609.201,22	4.314.158,46	204.119,03C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	499.161,79C	4.609.201,22	4.314.158,46	204.119,03C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIO A PAGAR	0,00	25.683,51	25.683,51	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.683,51	25.683,51	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	1.448,00	1.448,00	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
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	329.019,62C	3.245.012,14	3.270.184,18	354.191,66C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	329.019,62C	3.232.202,86	3.257.374,90	354.191,66C
2.1.2.1.2.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	12.809,28	12.809,28	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	12.809,28	12.809,28	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	231.312,14C	294.806,36	295.674,76	232.180,54C
2.1.2.1.3.01		INSS	125.417,21C	155.739,87	154.503,75	124.181,09C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	125.417,21C	155.739,87	154.503,75	124.181,09C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.232,10	3.232,10	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.232,10	3.232,10	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
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0002 (0)	F	FATMA - FUND.AMP.TEC.AO MEIO AMBIENTE	0,00	195,83	195,83	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	248,48	248,48	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	63,64	63,64	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0008 (0)	F	INST. TEC. LICENCIADA PELO DENATRAN-ITL - IPETRAN	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	27.313,14C	27.313,14	28.618,99	28.618,99C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	27.313,14C	27.313,14	28.618,99	28.618,99C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.541,75C	70.892,35	71.356,82	52.006,22C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	51.541,75C	70.892,35	71.356,82	52.006,22C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUBL.MUN.JOAC	0,00	9.888,02	9.888,02	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	51.541,75C	51.541,75	52.006,22	52.006,22C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	9.397,84	9.397,84	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0002 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	64,74	64,74	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.040,04C	37.628,90	37.963,10	27.374,24C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.040,04C	37.628,90	37.963,10	27.374,24C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.687,03C	8.687,03	9.028,34	9.028,34C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	8.968,88	8.968,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 18/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	7,11C	7,11	0,00	0,00
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	18.345,90	18.345,90C
2.1.2.1.4		PROVISÕES	263.928,05C	9.355,41	98.130,68	352.703,32C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	13.323,97C	2.524,06	4.299,14	15.099,05C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	89.007,07C	0,00	30.979,63	119.986,70C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	66.732,71C	0,00	23.781,94	90.514,65C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.910,05C	3.365,41	5.732,04	20.276,68C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	22.558,85C	0,00	23.781,94	46.340,79C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.407,16C	718,46	240,81	929,51C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	1.407,16C	718,46	240,81	929,51C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	52.988,24C	2.747,48	9.315,18	59.555,94C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	52.988,24C	2.747,48	9.315,18	59.555,94C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.876,84C	80.616,33	82.421,03	20.681,54C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	18.876,84C	80.616,33	82.421,03	20.681,54C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	18.876,84C	80.616,33	82.421,03	20.681,54C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.145.650,48C	1.105.812,19	525.356,08	2.565.194,37C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	3.145.650,48C	1.105.812,19	525.356,08	2.565.194,37C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.145.578,07C	580.456,11	0,00	2.565.121,96C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	3.134.978,07C	576.506,11	0,00	2.558.471,96C
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	27.960,43C	3.245,51	0,00	24.714,92C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	27.960,43C	3.245,51	0,00	24.714,92C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	357,50C	357,50	0,00	0,00
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	1.350.324,05C	315.566,08	0,00	1.034.757,97C
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	14.500,00	0,00	170.249,88C
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	99.128,29	0,00	3.835.350,05D
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	697.051,39C	143.708,73	0,00	553.342,66C
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	3.950,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.02.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-RPPS - 2013	10.600,00C	3.950,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	72,41C	525.356,08	525.356,08	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	521.406,08	521.406,08	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	3.245,51	3.245,51	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	3.245,51	3.245,51	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	357,50	357,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	309.566,99	309.566,99	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	42.858,70	42.858,70	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	26.497,50	26.497,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0034 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	72,41C	138.879,88	138.879,88	72,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 19/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ-RPPS - 2013	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.2.1.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0001 (0)	P	Roni Edson Fabro	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0002 (0)	P	Adriano Proner Canale	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0004 (0)	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0005 (0)	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	494.015,79	494.015,79	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	378.976,72	378.976,72	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	378.976,72	378.976,72	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	115.039,07	115.039,07	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	115.039,07	115.039,07	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	214.228,04	214.228,04	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	6.488,87	6.488,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	207.194,17	207.194,17	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	207.194,17	207.194,17	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0014 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	109.971,95	109.971,95	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	84.203,69	84.203,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	25.768,26	25.768,26	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.168.754,19C	123.134,03	0,00	1.045.620,16C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.168.754,19C	123.134,03	0,00	1.045.620,16C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.168.754,19C	123.134,03	0,00	1.045.620,16C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	1.168.754,19C	123.134,03	0,00	1.045.620,16C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	228.980,70C	25.911,81	0,00	203.068,89C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	939.773,49C	97.222,22	0,00	842.551,27C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.066,31C	8.414,88	8.371,51	4.022,94C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	4.066,31C	8.414,88	8.371,51	4.022,94C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	25.911,81	25.911,81	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	25.911,81	25.911,81	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	25.911,81	25.911,81	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	25.911,81	25.911,81	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	0,00	46.084.031,89C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	0,00	46.084.031,89C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	0,00	12.045.721,11C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	10.457.716,88C	0,00	0,00	10.457.716,88C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0015 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	1.588.004,23C	0,00	0,00	1.588.004,23C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	34.038.310,78C	0,00	0,00	34.038.310,78C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.084.378,31C	0,00	0,00	31.084.378,31C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	0,00	0,00	32.023.403,32C
2.2.2.5.5.01.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	33.908.945,81C	0,00	0,00	33.908.945,81C
2.2.2.5.5.01.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 22/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	17.044.140,82C	14.427,95	8.982.352,28	26.012.065,15C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	17.044.140,82C	14.427,95	8.982.352,28	26.012.065,15C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.330.586,34C	598.818,04	16.134.571,39	107.866.339,69C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.330.586,34C	598.818,04	16.134.571,39	107.866.339,69C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	38.860.274,97C	598.364,91	14.083.337,88	52.345.247,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	39.732.547,61C	0,00	1.254.489,61	40.987.037,22C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.737.763,76C	453,13	796.743,90	14.534.054,53C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.737.763,76C	453,13	796.743,90	14.534.054,53C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.737.763,76C	453,13	796.743,90	14.534.054,53C
2.9.7		Controle dos Consórcios	98.968,02C	7.033,87	14.067,74	106.001,89C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	98.968,02C	7.033,87	14.067,74	106.001,89C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	7.033,87	7.033,87	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	56.764,80C	7.033,87	0,00	49.730,93C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	58.399,80C	6.488,87	0,00	51.910,93C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	21.101,61C	0,00	7.033,87	28.135,48C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	21.101,61C	0,00	7.033,87	28.135,48C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	21.101,61C	0,00	7.033,87	28.135,48C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	21.101,61C	0,00	7.033,87	28.135,48C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	21.101,61C	0,00	7.033,87	28.135,48C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	70.074.065,41C	316.530,03	72.093,91	69.829.629,29C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	67.606,39C	12.352,40	17.940,00	73.193,99C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	739.722,06C	63.583,51	54.153,91	730.292,46C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	739.722,06C	63.583,51	54.153,91	730.292,46C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	739.722,06C	63.583,51	54.153,91	730.292,46C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	69.266.736,96C	240.594,12	0,00	69.026.142,84C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.266.736,96C	240.594,12	0,00	69.026.142,84C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.266.736,96C	240.594,12	0,00	69.026.142,84C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.266.736,96C	240.594,12	0,00	69.026.142,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 23/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	18.122.511,21D	8.709.297,63	8.570,92	26.823.237,92D
3.3		DESPESAS CORRENTES	17.127.398,02D	7.196.347,62	8.431,12	24.315.314,52D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.891.949,88D	3.925.007,45	2.123,51	14.814.833,82D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	9.129,87D	3.043,29	0,00	12.173,16D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	9.129,87D	3.043,29	0,00	12.173,16D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.148,87D	2.716,29	0,00	10.865,16D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	981,00D	327,00	0,00	1.308,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	10.882.820,01D	3.921.964,16	2.123,51	14.802.660,66D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	894.937,03D	309.340,62	0,00	1.204.277,65D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	894.937,03D	309.340,62	0,00	1.204.277,65D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	894.937,03D	309.340,62	0,00	1.204.277,65D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	185.915,72D	66.230,34	0,00	252.146,06D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	185.915,72D	66.230,34	0,00	252.146,06D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	146.704,49D	38.914,33	0,00	185.618,82D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	89.428,92D	27.973,14	0,00	117.402,06D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	0,00	704,39	0,00	704,39D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	57.275,57D	10.236,80	0,00	67.512,37D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	57.275,57D	10.236,80	0,00	67.512,37D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	57.275,57D	10.236,80	0,00	67.512,37D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.981,87D	2.306,82	24,50	5.264,19D
3.3.1.9.0.05.56 (0)	F	Salário Maternidade	108,78D	1.087,75	0,00	1.196,53D
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	2.199,23D	1.219,07	24,50	3.393,80D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	2.199,23D	1.219,07	24,50	3.393,80D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	2.199,23D	1.219,07	24,50	3.393,80D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.640.402,04D	2.663.902,45	0,00	10.304.304,49D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	6.647.459,68D	2.411.353,51	0,00	9.058.813,19D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	25.678,02D	8.261,18	0,00	33.939,20D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	25.678,02D	8.261,18	0,00	33.939,20D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	25.678,02D	8.261,18	0,00	33.939,20D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	25.678,02D	8.261,18	0,00	33.939,20D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	25.678,02D	8.261,18	0,00	33.939,20D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	262,12D	524,23	0,00	786,35D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	103.370,87D	37.477,02	0,00	140.847,89D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	139.752,93D	51.670,60	0,00	191.423,53D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	12.870,52D	3.679,36	0,00	16.549,88D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	12.870,52D	3.679,36	0,00	16.549,88D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	12.870,52D	3.679,36	0,00	16.549,88D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	3.829,87D	13.890,52	0,00	17.720,39D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	3.829,87D	13.890,52	0,00	17.720,39D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	3.829,87D	13.890,52	0,00	17.720,39D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	3.829,87D	13.890,52	0,00	17.720,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 24/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	3.829,87D	13.890,52	0,00	17.720,39D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	50.996,09D	2.122,60	0,00	53.118,69D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	50.996,09D	2.122,60	0,00	53.118,69D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	50.996,09D	2.122,60	0,00	53.118,69D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	50.996,09D	2.122,60	0,00	53.118,69D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	50.996,09D	2.122,60	0,00	53.118,69D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	371.091,30D	21.339,29	0,00	392.430,59D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	371.091,30D	21.339,29	0,00	392.430,59D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	371.091,30D	21.339,29	0,00	392.430,59D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	371.091,30D	21.339,29	0,00	392.430,59D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	196.697,68D	29.339,72	0,00	226.037,40D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	196.697,68D	29.339,72	0,00	226.037,40D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	88.392,96D	84.244,42	0,00	172.637,38D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	88.392,96D	84.244,42	0,00	172.637,38D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	88.392,96D	84.244,42	0,00	172.637,38D
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	459.083,16D	182.454,72	2.099,01	639.438,87D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	65.134,94D	28.618,99	0,00	93.753,93D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	65.134,94D	28.618,99	0,00	93.753,93D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	65.134,94D	28.618,99	0,00	93.753,93D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	391.149,39D	152.404,74	2.099,01	541.455,12D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	391.149,39D	152.404,74	2.099,01	541.455,12D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	391.149,39D	152.404,74	2.099,01	541.455,12D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	391.149,39D	152.404,74	2.099,01	541.455,12D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	391.149,39D	152.404,74	2.099,01	541.455,12D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	1.596,87D	830,01	0,00	2.426,88D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	1.201,96D	600,98	0,00	1.802,94D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.183,10D	12.821,26	0,00	53.004,36D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	40.183,10D	12.821,26	0,00	53.004,36D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	40.183,10D	12.821,26	0,00	53.004,36D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	40.183,10D	12.821,26	0,00	53.004,36D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	32.434,10D	12.809,28	0,00	45.243,38D
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
3.3.1.9.0.91.09 (0)	F	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	0,00	12.809,28	0,00	12.809,28D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.92.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	186.321,90D	183.152,07	0,00	369.473,97D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	186.321,90D	183.152,07	0,00	369.473,97D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	186.321,90D	183.152,07	0,00	369.473,97D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	186.321,90D	183.152,07	0,00	369.473,97D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	186.321,90D	183.152,07	0,00	369.473,97D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.239.702,20D	450.032,27	0,00	1.689.734,47D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1.224.965,79D	443.410,83	0,00	1.668.376,62D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.068.980,01D	379.809,07	0,00	1.448.789,08D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 25/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	155.985,78D	63.601,76	0,00	219.587,54D
3.3.1.9.1.92.13 (0)	F	Obrigações Patronais	7.953,05D	0,00	0,00	7.953,05D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal requisitado de outros órgãos	0,00	3.405,76	0,00	3.405,76D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	6.783,36D	3.215,68	0,00	9.999,04D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	327.773,01D	109.971,95	0,00	437.744,96D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	327.773,01D	109.971,95	0,00	437.744,96D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	327.773,01D	109.971,95	0,00	437.744,96D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	327.773,01D	109.971,95	0,00	437.744,96D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.907.675,13D	3.161.368,22	6.307,61	9.062.735,74D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	3.824,26D	1.297,51	0,00	5.121,77D
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	3.824,26D	1.297,51	0,00	5.121,77D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	384.333,43D	55.093,91	0,00	439.427,34D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.783,51	0,00	3.783,51D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	3.783,51	0,00	3.783,51D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	56.833,83D	18.944,61	0,00	75.778,44D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	56.833,83D	18.944,61	0,00	75.778,44D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	327.499,60D	32.365,79	0,00	359.865,39D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	11.000,00D	10.900,00	0,00	21.900,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0,00	4.965,79	0,00	4.965,79D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	316.499,60D	16.500,00	0,00	332.999,60D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	316.499,60D	16.500,00	0,00	332.999,60D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	6.232,20D	2.077,40	0,00	8.309,60D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	6.232,20D	2.077,40	0,00	8.309,60D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.232,20D	2.077,40	0,00	8.309,60D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.232,20D	2.077,40	0,00	8.309,60D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	5.513.285,24D	3.102.899,40	6.307,61	8.609.877,03D
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 Benefícios Assistenciais	17.629,32D	3.914,96	0,00	21.544,28D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	5.089,48D	2.347,48	0,00	7.436,96D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	5.089,48D	2.347,48	0,00	7.436,96D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxílio-Natalidade	12.539,84D	1.567,48	0,00	14.107,32D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.514,83D	35.273,15	196,00	87.591,98D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.123.832,84D	911.800,19	1.484,81	2.034.148,22D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.816,55D	89.998,15	0,00	221.814,70D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	13.132,50D	13.300,50	0,00	26.433,00D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	13.132,50D	13.300,50	0,00	26.433,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 26/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	13.132,50D	13.300,50	0,00	26.433,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	60.195,64D	127.259,26	0,00	187.454,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	60.195,64D	127.259,26	0,00	187.454,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	60.195,64D	127.259,26	0,00	187.454,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	60.195,64D	127.259,26	0,00	187.454,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	60.195,64D	127.259,26	0,00	187.454,90D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	324.069,34D	99.616,94	0,00	423.686,28D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	12.304,11D	6.177,61	0,00	18.481,72D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	89.423,80D	20.024,60	0,00	109.448,40D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	82.574,40	0,00	82.574,40D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	940,00	0,00	940,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	13.998,10D	22.121,65	0,00	36.119,75D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	10.905,76D	35.406,24	0,00	46.312,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.233,20	0,00	3.233,20D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.522,47D	236,50	0,00	1.758,97D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.522,47D	236,50	0,00	1.758,97D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.605,29D	19.591,97	0,00	48.197,26D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.174,66	0,00	3.174,66D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.174,66	0,00	3.174,66D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45.501,49D	93.917,59	0,00	139.419,08D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.947,27D	2.403,65	0,00	4.350,92D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.947,27D	2.403,65	0,00	4.350,92D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.947,27D	2.403,65	0,00	4.350,92D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.044,30D	2.229,91	0,00	3.274,21D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.044,30D	2.229,91	0,00	3.274,21D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.044,30D	2.229,91	0,00	3.274,21D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.435,60D	188,80	0,00	4.624,40D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.435,60D	188,80	0,00	4.624,40D
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	9.640,90	0,00	10.410,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 27/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	770,00D	9.640,90	0,00	10.410,90D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	38.476,61D	19.446,54	0,00	57.923,15D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	38.476,61D	19.446,54	0,00	57.923,15D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	15.845,13D	22.793,80	0,00	38.638,93D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	301.083,48D	151.904,53	0,00	452.988,01D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	8.000,00D	7.850,00	0,00	15.850,00D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	8.000,00D	7.850,00	0,00	15.850,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	1.530,00D	510,00	0,00	2.040,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.913,64D	59.017,72	0,00	65.931,36D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.913,64D	59.017,72	0,00	65.931,36D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	1.925,52D	5.700,00	1.484,81	6.140,71D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	1.925,52D	5.700,00	1.484,81	6.140,71D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	1.925,52D	5.700,00	1.484,81	6.140,71D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	9.081,24D	12.541,07	0,00	21.622,31D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	9.081,24D	12.541,07	0,00	21.622,31D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	1.722,14D	358,71	0,00	2.080,85D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.722,14D	358,71	0,00	2.080,85D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.722,14D	358,71	0,00	2.080,85D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	41.200,31D	9.247,80	955,86	49.492,25D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	41.200,31D	8.947,80	855,86	49.292,25D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	41.200,31D	8.947,80	855,86	49.292,25D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	41.200,31D	8.947,80	855,86	49.292,25D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	41.200,31D	8.947,80	855,86	49.292,25D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	0,00	300,00	100,00	200,00D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	372.772,45D	424.234,85	0,00	797.007,30D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	16.248,68D	4.920,24	0,00	21.168,92D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	356.523,77D	419.314,61	0,00	775.838,38D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	356.523,77D	419.314,61	0,00	775.838,38D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	15.638,92D	7.257,94	0,00	22.896,86D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	15.638,92D	7.257,94	0,00	22.896,86D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	15.638,92D	7.257,94	0,00	22.896,86D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	140.448,81D	48.108,97	2.269,14	186.288,64D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	52.502,20D	20.450,32	0,00	72.952,52D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	52.502,20D	20.450,32	0,00	72.952,52D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	52.502,20D	20.450,32	0,00	72.952,52D
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	73.275,94D	20.158,65	0,00	93.434,59D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	73.275,94D	20.158,65	0,00	93.434,59D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	12.870,67D	7.500,00	1.787,59	18.583,08D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	12.870,67D	7.500,00	1.787,59	18.583,08D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	12.870,67D	7.500,00	1.787,59	18.583,08D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	481,55	1.018,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	63.232,59D	964,82	0,00	64.197,41D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	25,99D	25,99	0,00	51,98D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	103,28D	103,28	0,00	206,56D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.103,32D	835,55	0,00	63.938,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 28/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.103,32D	835,55	0,00	63.938,87D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.103,32D	835,55	0,00	63.938,87D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.984.897,91D	1.393.472,74	1.401,80	4.376.968,85D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	12.030,20D	2.500,00	0,00	14.530,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	12.030,20D	2.500,00	0,00	14.530,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	12.030,20D	2.500,00	0,00	14.530,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	151.192,74D	36.652,49	0,00	187.845,23D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	151.192,74D	36.652,49	0,00	187.845,23D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	151.192,74D	36.652,49	0,00	187.845,23D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	62.530,85D	28.877,27	0,00	91.408,12D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	106.253,63D	37.225,31	0,00	143.478,94D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	106.253,63D	37.225,31	0,00	143.478,94D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	97.068,91D	38.071,48	0,00	135.140,39D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	334.779,85D	192.865,44	0,00	527.645,29D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	334.779,85D	192.865,44	0,00	527.645,29D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	334.779,85D	192.865,44	0,00	527.645,29D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	334.779,85D	192.865,44	0,00	527.645,29D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	3.519,33D	3.896,32	0,00	7.415,65D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.336,00D	22.653,90	0,00	45.989,90D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	15.203,23D	16.535,00	0,00	31.738,23D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	15.203,23D	16.535,00	0,00	31.738,23D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	15.203,23D	16.535,00	0,00	31.738,23D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	45.532,10D	38.183,67	0,00	83.715,77D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	2.185,07D	906,07	0,00	3.091,14D
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	51.651,00D	26.922,24	0,00	78.573,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 30/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	27.061,87D	1.267,83	0,00	28.329,70D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.705,71D	8.947,75	0,00	20.653,46D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.705,71D	8.947,75	0,00	20.653,46D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.705,71D	8.947,75	0,00	20.653,46D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.705,71D	8.947,75	0,00	20.653,46D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	11.705,71D	8.947,75	0,00	20.653,46D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	25.215,84D	19.902,83	0,00	45.118,67D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	25.215,84D	19.902,83	0,00	45.118,67D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	25.215,84D	19.902,83	0,00	45.118,67D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	25.215,84D	19.902,83	0,00	45.118,67D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.900,00D	14.065,48	0,00	15.965,48D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.900,00D	14.065,48	0,00	15.965,48D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.900,00D	14.065,48	0,00	15.965,48D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	15.010,66D	4.274,22	0,00	19.284,88D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	15.010,66D	4.274,22	0,00	19.284,88D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	15.010,66D	4.274,22	0,00	19.284,88D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	15.010,66D	4.274,22	0,00	19.284,88D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	42.100,99D	23.196,81	0,00	65.297,80D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	42.100,99D	23.196,81	0,00	65.297,80D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	99.266,18D	54.506,80	0,00	153.772,98D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	22.462,32D	14.546,80	0,00	37.009,12D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	22.462,32D	14.546,80	0,00	37.009,12D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	22.462,32D	14.546,80	0,00	37.009,12D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	11.078,58D	5.669,33	0,00	16.747,91D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	11.078,58D	5.669,33	0,00	16.747,91D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	11.078,58D	5.669,33	0,00	16.747,91D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	18.986,27D	0,00	0,00	18.986,27D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	18.986,27D	0,00	0,00	18.986,27D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	2.213,50D	1.320,00	0,00	3.533,50D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	2.213,50D	1.320,00	0,00	3.533,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	143,93D	1.800,00	1.311,80	632,13D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.056,89D	36.851,63	0,00	97.908,52D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	7.415,28D	2.306,98	0,00	9.722,26D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	7.415,28D	2.306,98	0,00	9.722,26D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	241.633,98D	84.909,59	0,00	326.543,57D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.316,80D	1.879,19	0,00	20.195,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.316,80D	1.879,19	0,00	20.195,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.316,80D	1.879,19	0,00	20.195,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 31/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.316,80D	1.879,19	0,00	20.195,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.316,80D	1.879,19	0,00	20.195,99D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	212.980,84D	80.696,36	0,00	293.677,20D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	212.980,84D	80.696,36	0,00	293.677,20D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	212.980,84D	80.696,36	0,00	293.677,20D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	212.980,84D	80.696,36	0,00	293.677,20D
3.3.3.9.0.47.15 (0)	F	Multas	0,00	34,80	0,00	34,80D
3.3.3.9.0.47.16 (0)	F	Juros	0,00	5,09	0,00	5,09D
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	6.360,55D	2.294,15	0,00	8.654,70D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	6.360,55D	2.294,15	0,00	8.654,70D
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	4.696,00D	1.448,00	0,00	6.144,00D
3.3.3.9.0.91.15 (0)	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.91.30 (0)	F	Sentenças Indenizatórias	2.896,00D	1.448,00	0,00	4.344,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	32.248,88D	0,00	0,00	32.248,88D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	2.710,94D	0,00	0,00	2.710,94D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	2.710,94D	0,00	0,00	2.710,94D
3.3.3.9.0.92.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.537,94D	0,00	0,00	29.537,94D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	103.135,37D	31.802,49	0,00	134.937,86D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	86.996,80D	26.930,92	0,00	113.927,72D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	16.138,57D	4.871,57	0,00	21.010,14D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	16.138,57D	4.871,57	0,00	21.010,14D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	309.815,61D	147.798,21	0,00	457.613,82D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.643,00D	18.328,20	0,00	49.971,20D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	26.487,46D	15.490,43	0,00	41.977,89D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	26.487,46D	15.490,43	0,00	41.977,89D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	26.487,46D	15.490,43	0,00	41.977,89D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	26.487,46D	15.490,43	0,00	41.977,89D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	26.487,46D	15.490,43	0,00	41.977,89D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	64,37D	64,37	0,00	128,74D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	5.091,17D	2.773,40	0,00	7.864,57D
3.3.3.9.1.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	886,69D	0,00	0,00	886,69D
3.3.3.9.1.47.10 (0)	F	Taxas	886,69D	0,00	0,00	886,69D
3.3.3.9.1.97		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	277.285,92D	129.470,01	0,00	406.755,93D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.037,70D	18.345,90	0,00	73.383,60D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	222.248,22D	111.124,11	0,00	333.372,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	995.113,19D	1.512.950,01	139,80	2.507.923,40D
3.4.4		INVESTIMENTOS	628.864,12D	1.389.815,98	139,80	2.018.540,30D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	5.739,54D	1.913,18	0,00	7.652,72D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	5.739,54D	1.913,18	0,00	7.652,72D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.576,04D	1.858,68	0,00	7.434,72D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	163,50D	54,50	0,00	218,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	623.124,58D	1.387.902,80	139,80	2.010.887,58D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	4.330,48D	2.097,29	0,00	6.427,77D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.330,48D	2.097,29	0,00	6.427,77D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00D
3.4.4.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	185.182,30D	868.623,60	0,00	1.053.805,90D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	14.732,00D	0,00	0,00	14.732,00D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	87.392,10D	159.956,30	0,00	247.348,40D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	87.392,10D	159.956,30	0,00	247.348,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 32/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	34,90D	587.079,96	0,00	587.114,86D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	83.023,30D	121.587,34	0,00	204.610,64D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	331.026,18D	203.731,64	139,80	534.618,02D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	741,24D	27.169,00	0,00	27.910,24D
3.4.4.9.0.52.24 (0)	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	4.844,50D	0,00	0,00	4.844,50D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.399,80D	22.848,40	139,80	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.399,80D	22.848,40	139,80	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.399,80D	22.848,40	139,80	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.399,80D	22.848,40	139,80	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	1.850,00D	22.568,00	0,00	24.418,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	1.850,00D	22.568,00	0,00	24.418,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	273.649,00D	0,00	0,00	273.649,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	17.415,44D	9.250,24	0,00	26.665,68D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	17.415,44D	9.250,24	0,00	26.665,68D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	17.415,44D	9.250,24	0,00	26.665,68D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	17.415,44D	9.250,24	0,00	26.665,68D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	20.800,00D	119.500,00	0,00	140.300,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	20.800,00D	119.500,00	0,00	140.300,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	5.326,20D	0,00	0,00	5.326,20D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	5.326,20D	0,00	0,00	5.326,20D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	102.585,62D	30.850,27	0,00	133.435,89D
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	2.870,39	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	282,62D	2.870,39	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	27.979,88	0,00	27.979,88D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	366.249,07D	123.134,03	0,00	489.383,10D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	366.249,07D	123.134,03	0,00	489.383,10D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	366.249,07D	123.134,03	0,00	489.383,10D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	366.249,07D	123.134,03	0,00	489.383,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 33/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	27.007.710,28C	17.691,52	14.779.547,20	41.769.565,96C
4.1		RECEITAS CORRENTES	25.080.685,67C	17.691,52	12.684.422,63	37.747.416,78C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	4.244.408,06C	0,00	5.294.764,84	9.539.172,90C
4.1.1.1		IMPOSTOS	3.313.276,94C	0,00	3.992.345,09	7.305.622,03C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.268.050,04C	0,00	3.379.185,40	4.647.235,44C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	482.810,08C	0,00	3.125.765,91	3.608.575,99C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	270.373,42C	0,00	1.750.428,83	2.020.802,25C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	130.358,49C	0,00	843.956,71	974.315,20C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	82.078,17C	0,00	531.380,37	613.458,54C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	385.680,25C	0,00	146.697,91	532.378,16C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	246.091,71C	0,00	85.975,49	332.067,20C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	137.811,32C	0,00	48.146,28	185.957,60C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	66.444,75C	0,00	23.213,37	89.658,12C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	41.835,64C	0,00	14.615,84	56.451,48C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	139.588,54C	0,00	60.722,42	200.310,96C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	78.169,43C	0,00	34.004,52	112.173,95C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	37.688,77C	0,00	16.394,98	54.083,75C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	23.730,34C	0,00	10.322,92	34.053,26C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	399.559,71C	0,00	106.721,58	506.281,29C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	223.753,33C	0,00	59.764,06	283.517,39C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	107.881,01C	0,00	28.814,80	136.695,81C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	67.925,37C	0,00	18.142,72	86.068,09C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.045.226,90C	0,00	613.159,69	2.658.386,59C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.045.226,90C	0,00	613.159,69	2.658.386,59C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.045.226,90C	0,00	613.159,69	2.658.386,59C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	1.145.326,23C	0,00	343.369,00	1.488.695,23C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	552.210,33C	0,00	165.552,77	717.763,10C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	347.690,34C	0,00	104.237,92	451.928,26C
4.1.1.2		TAXAS	931.131,12C	0,00	1.302.419,75	2.233.550,87C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	637.288,03C	0,00	99.849,24	737.137,27C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	114.672,75C	0,00	61.308,64	175.981,39C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	307.461,53C	0,00	8.335,28	315.796,81C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	47.835,43C	0,00	2.653,64	50.489,07C
4.1.1.2.1.28 (0)	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	10.106,08C	0,00	0,00	10.106,08C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	21.672,16C	0,00	4.050,40	25.722,56C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.281,67C	0,00	2.011,81	9.293,48C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	8.545,91C	0,00	5.492,29	14.038,20C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	5.714,83C	0,00	1.495,63	7.210,46C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	113.997,67C	0,00	14.501,55	128.499,22C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	30.404,89C	0,00	11.447,34	41.852,23C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	79.623,82C	0,00	1.809,36	81.433,18C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	3.968,96C	0,00	1.244,85	5.213,81C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	293.843,09C	0,00	1.202.570,51	1.496.413,60C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	7.778,11C	0,00	1.729,10	9.507,21C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	286.064,98C	0,00	1.200.841,41	1.486.906,39C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	62.054,45C	0,00	21.618,43	83.672,88C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	221.083,00C	0,00	1.178.276,13	1.399.359,13C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	2.927,53C	0,00	946,85	3.874,38C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.012,75C	0,00	421.364,50	1.416.377,25C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	641.534,94C	0,00	299.923,23	941.458,17C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	371.266,51C	0,00	180.197,23	551.463,74C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	360.175,76C	0,00	176.328,84	536.504,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 34/48

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	293.217,67C	0,00	147.329,44	440.547,11C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	50.547,17C	0,00	24.826,57	75.373,74C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	16.410,92C	0,00	4.172,83	20.583,75C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	10.259,27C	0,00	3.591,23	13.850,50C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	831,48C	0,00	277,16	1.108,64C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	270.268,43C	0,00	119.726,00	389.994,43C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	123.073,87C	0,00	59.580,59	182.654,46C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	97.011,07C	0,00	49.267,61	146.278,68C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	20.862,80C	0,00	9.051,46	29.914,26C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	5.200,00C	0,00	1.261,52	6.461,52C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	35.130,72C	0,00	12.139,46	47.270,18C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	26.364,13C	0,00	9.100,48	35.464,61C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	5.531,21C	0,00	1.772,03	7.303,24C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	2.942,76C	0,00	1.055,59	3.998,35C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	292,62C	0,00	211,36	503,98C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	5.879,44C	0,00	2.147,41	8.026,85C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	3.312,14C	0,00	1.107,18	4.419,32C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	1.999,77C	0,00	666,59	2.666,36C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	291,66C	0,00	264,42	556,08C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	91,16C	0,00	46,54	137,70C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	184,71C	0,00	62,68	247,39C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	106.184,40C	0,00	45.858,54	152.042,94C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	353.477,81C	0,00	121.441,27	474.919,08C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.029.505,81C	0,00	796.953,87	2.826.459,68C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.731,40C	0,00	10.416,96	56.148,36C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	45.731,40C	0,00	10.416,96	56.148,36C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.968.700,61C	0,00	781.052,81	2.749.753,42C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	561.628,89C	0,00	206.297,71	767.926,60C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	85.508,34C	0,00	33.918,12	119.426,46C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	7.939,25C	0,00	2.870,27	10.809,52C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	7.224,72C	0,00	2.611,95	9.836,67C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	714,53C	0,00	258,32	972,85C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	33.029,17C	0,00	12.873,75	45.902,92C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	5.956,08C	0,00	2.673,28	8.629,36C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	14.426,23C	0,00	5.284,14	19.710,37C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	148,89C	0,00	123,24	272,13C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	4.307,88C	0,00	1.713,27	6.021,15C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	1.442,16C	0,00	582,16	2.024,32C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	1.639,04C	0,00	598,38	2.237,42C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	204,00C	0,00	72,17	276,17C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	684,05C	0,00	223,29	907,34C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	285,52C	0,00	149,17	434,69C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	95,19C	0,00	27,61	122,80C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	1.964,06C	0,00	675,62	2.639,68C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	44,84C	0,00	16,12	60,96C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	395,94C	0,00	140,11	536,05C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	773,58C	0,00	358,17	1.131,75C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	312,75C	0,00	112,44	425,19C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	348,96C	0,00	124,58	473,54C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	10.337,16C	0,00	5.264,21	15.601,37C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	8.725,82C	0,00	3.404,46	12.130,28C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	66,44C	0,00	230,38	296,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 35/48

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	1.544,90C	0,00	1.629,37	3.174,27C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	4.229,32C	0,00	1.736,12	5.965,44C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.160,66C	0,00	397,32	1.557,98C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	3.861,38C	0,00	1.657,80	5.519,18C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	188,30C	0,00	67,23	255,53C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	0,00	0,00	136,11	136,11C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	4,26C	0,00	1,52	5,78C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	1.012,74C	0,00	410,31	1.423,05C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	244,35C	0,00	106,53	350,88C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	36,71C	0,00	22,03	58,74C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	51,30C	0,00	21,98	73,28C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	1.710,54C	0,00	595,93	2.306,47C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	122,58C	0,00	90,72	213,30C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	490,60C	0,00	205,44	696,04C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	24.951,40C	0,00	9.118,65	34.070,05C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	191,00C	0,00	0,00	191,00C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	291,70C	0,00	130,36	422,06C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	958,93C	0,00	445,15	1.404,08C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	468,55C	0,00	315,39	783,94C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.717,45C	0,00	1.494,07	5.211,52C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	15.059,69C	0,00	5.236,51	20.296,20C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	308,94C	0,00	42,87	351,81C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	14.750,75C	0,00	5.193,64	19.944,39C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	726,02C	0,00	252,59	978,61C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	2.679,62C	0,00	922,76	3.602,38C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	79,43C	0,00	45,12	124,55C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	337,24C	0,00	127,49	464,73C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	78,74C	0,00	28,05	106,79C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	8,39C	0,00	22,80	31,19C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	12,59C	0,00	4,49	17,08C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	86,85C	0,00	17,43	104,28C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	58,04C	0,00	20,72	78,76C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	7,39C	0,00	2,64	10,03C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	53,83C	0,00	10,77	64,60C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	135,94C	0,00	42,31	178,25C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	476.120,55C	0,00	172.379,59	648.500,14C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	476.120,55C	0,00	172.379,59	648.500,14C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUND#	17,89C	0,00	73,05	90,94C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	5.345,86C	0,00	2.675,27	8.021,13C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	1.728,34C	0,00	643,42	2.371,76C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	266.331,30C	0,00	91.165,25	357.496,55C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	2.231,60C	0,00	1.104,31	3.335,91C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	149.600,71C	0,00	53.303,49	202.904,20C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	50.864,85C	0,00	23.414,80	74.279,65C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	50.864,85C	0,00	23.414,80	74.279,65C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.407.071,72C	0,00	574.755,10	1.981.826,82C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.279.067,02C	0,00	506.243,45	1.785.310,47C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	128.004,70C	0,00	68.511,65	196.516,35C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.073,80C	0,00	5.484,10	20.557,90C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	15.073,80C	0,00	5.484,10	20.557,90C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	15.073,80C	0,00	5.484,10	20.557,90C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.155.098,81C	0,00	1.233.533,65	4.388.632,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 36/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.254,40C	0,00	0,00	9.254,40C
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	16.864,17C	0,00	8.746,46	25.610,63C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	11.020,00C	0,00	4.150,00	15.170,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	390,00C	0,00	300,00	690,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	5.454,17C	0,00	4.296,46	9.750,63C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	3.841,53C	0,00	1.646,20	5.487,73C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	3.841,53C	0,00	1.646,20	5.487,73C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	2.171.586,13C	0,00	852.021,19	3.023.607,32C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	1.602.288,87C	0,00	619.322,81	2.221.611,68C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	427.082,19C	0,00	162.074,29	589.156,48C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	67.907,10C	0,00	24.000,58	91.907,68C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	20.782,34C	0,00	8.359,24	29.141,58C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	1.331,22C	0,00	410,10	1.741,32C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	38.826,02C	0,00	32.846,02	71.672,04C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.368,39C	0,00	5.008,15	18.376,54C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	924.097,40C	0,00	355.700,39	1.279.797,79C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	606.055,00C	0,00	239.091,29	845.146,29C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	200.229,25C	0,00	77.434,71	277.663,96C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	9.444,44C	0,00	3.749,47	13.193,91C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	84.455,82C	0,00	24.541,29	108.997,11C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	17.549,89C	0,00	8.774,75	26.324,64C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	6.363,00C	0,00	2.108,88	8.471,88C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	23.228,80C	0,00	11.846,22	35.075,02C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	233,85C	0,00	107,36	341,21C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	5.992,53C	0,00	3.465,83	9.458,36C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.813.083,77C	17.691,52	4.742.970,35	18.538.362,60C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.621.835,37C	1.237,11	4.608.584,42	18.229.182,68C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.491.008,23C	1.237,11	1.831.691,14	7.321.462,26C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.749.240,95C	0,00	1.003.440,91	4.752.681,86C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.749.240,95C	0,00	1.003.440,91	4.752.681,86C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	2.099.574,95C	0,00	561.926,92	2.661.501,87C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.012.295,04C	0,00	270.929,04	1.283.224,08C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	637.370,96C	0,00	170.584,95	807.955,91C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	38.065,04C	0,00	18.492,56	56.557,60C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	4.101,05C	0,00	1.033,14	5.134,19C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	33.963,99C	0,00	17.459,42	51.423,41C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.159.937,50C	1.237,11	393.049,32	1.551.749,71C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	164.802,00C	0,00	54.934,00	219.736,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	169.746,00C	0,00	57.798,00	227.544,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	171.120,00C	0,00	57.040,00	228.160,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	69.981,26C	0,00	35.329,26	105.310,52C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	6.437,53C	1.237,11	0,00	5.200,42C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	34.739,94C	0,00	11.579,98	46.319,92C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	32.218,77C	0,00	7.004,08	39.222,85C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	53.520,00C	0,00	17.840,00	71.360,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	84.915,00C	0,00	28.305,00	113.220,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	198.057,00C	0,00	66.019,00	264.076,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	114.400,00C	0,00	57.200,00	171.600,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	149.659,46C	0,00	40.380,58	190.040,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 37/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	12.070,68C	0,00	12.070,68	24.141,36C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	1.677,92C	0,00	0,00	1.677,92C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	25.200,00C	0,00	8.400,00	33.600,00C
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	4.055,16C	0,00	0,00	4.055,16C
4.1.7.2.1.34.13 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - CREAMS	43.400,00C	0,00	17.400,00	60.800,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	3.029,70C	0,00	1.009,90	4.039,60C
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	17.926,00C	0,00	0,00	17.926,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	306.568,37C	0,00	109.321,39	415.889,76C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	276.080,37C	0,00	73.551,04	349.631,41C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	30.488,00C	0,00	30.488,00	60.976,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	10.180,00C	0,00	10.180,00	20.360,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	7.010,00C	0,00	7.010,00	14.020,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	12.968,00C	0,00	12.968,00	25.936,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	330,00C	0,00	330,00	660,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	5.282,35	5.282,35C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	656,87	656,87C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.804,39	3.804,39C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	821,09	821,09C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	13.169,58C	0,00	6.584,79	19.754,37C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	7.374,98C	0,00	3.687,49	11.062,47C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	3.555,78C	0,00	1.777,89	5.333,67C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	2.238,82C	0,00	1.119,41	3.358,23C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	74.367,33C	0,00	260.421,59	334.788,92C
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
4.1.7.2.1.99.03 (0)	F	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	260.421,59	260.421,59C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	5.557.163,56C	0,00	1.965.136,02	7.522.299,58C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	5.467.110,67C	0,00	1.871.835,94	7.338.946,61C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	4.549.617,28C	0,00	1.466.238,51	6.015.855,79C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	2.547.785,66C	0,00	821.093,56	3.368.879,22C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.228.396,66C	0,00	395.884,41	1.624.281,07C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	773.434,96C	0,00	249.260,54	1.022.695,50C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	846.374,70C	0,00	383.164,86	1.229.539,56C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	473.969,86C	0,00	214.572,30	688.542,16C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	228.521,17C	0,00	103.454,52	331.975,69C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	143.883,67C	0,00	65.138,04	209.021,71C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	66.629,23C	0,00	22.432,57	89.061,80C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	37.312,37C	0,00	12.562,25	49.874,62C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	17.989,89C	0,00	6.056,79	24.046,68C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	11.326,97C	0,00	3.813,53	15.140,50C
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	90.052,89C	0,00	17.454,74	107.507,63C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	59.400,00C	0,00	6.000,00	65.400,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	30.652,89C	0,00	10.217,63	40.870,52C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Transferências Vigilância Epidemiológica-Estado	0,00	0,00	1.237,11	1.237,11C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	75.845,34	75.845,34C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	0,00	0,00	31.877,78	31.877,78C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	0,00	0,00	43.967,56	43.967,56C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5.068,62C	0,00	1.197,09	6.265,71C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	5.068,62C	0,00	1.197,09	6.265,71C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.568.594,96C	0,00	810.560,17	3.379.155,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 38/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.568.594,96C	0,00	810.560,17	3.379.155,13C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	2.337.421,42C	0,00	737.609,76	3.075.031,18C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	231.173,54C	0,00	72.950,41	304.123,95C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.3.0.01 (0)	F	Transf. de Instituições Privadas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.5		Transf. de Pessoas	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00C
4.1.7.5.0.01 (0)	F	Transferencia de Pessoas	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	187.248,40C	16.454,41	124.849,93	295.643,92C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	175.289,99C	8.450,00	102.983,16	269.823,15C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	175.289,99C	8.450,00	102.983,16	269.823,15C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	174.763,04C	8.450,00	97.726,22	264.039,26C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	174.763,04C	8.450,00	89.276,22	255.589,26C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
4.1.7.6.2.99.04.04 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	526,95C	0,00	5.256,94	5.783,89C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	11.958,41C	8.004,41	21.866,77	25.820,77C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	11.958,41C	8.004,41	21.866,77	25.820,77C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	11.958,41C	8.004,41	21.866,77	25.820,77C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	843.576,47C	0,00	194.835,42	1.038.411,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	174.245,78C	0,00	63.249,88	237.495,66C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	7.883,53C	0,00	3.435,59	11.319,12C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	119,62C	0,00	225,04	344,66C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	66,95C	0,00	125,98	192,93C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	32,27C	0,00	60,73	93,00C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	20,40C	0,00	38,33	58,73C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	904,96C	0,00	631,55	1.536,51C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	506,76C	0,00	353,66	860,42C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	244,32C	0,00	170,51	414,83C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	153,88C	0,00	107,38	261,26C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5.698,74C	0,00	2.035,19	7.733,93C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	3.190,88C	0,00	1.139,59	4.330,47C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.538,22C	0,00	549,37	2.087,59C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	969,64C	0,00	346,23	1.315,87C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.160,21C	0,00	543,81	1.704,02C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.160,21C	0,00	543,81	1.704,02C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	113.488,63C	0,00	33.027,42	146.516,05C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	47.019,97C	0,00	17.421,84	64.441,81C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	26.330,82C	0,00	9.756,14	36.086,96C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	12.695,07C	0,00	4.703,79	17.398,86C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	7.994,08C	0,00	2.961,91	10.955,99C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	499,37C	0,00	16,25	515,62C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	279,62C	0,00	9,09	288,71C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	134,79C	0,00	4,37	139,16C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	84,96C	0,00	2,79	87,75C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	17.182,43C	0,00	3.445,80	20.628,23C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	9.621,92C	0,00	1.929,56	11.551,48C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	4.639,02C	0,00	930,31	5.569,33C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	2.921,49C	0,00	585,93	3.507,42C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	155,51C	0,00	6,50	162,01C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	18.351,41C	0,00	2.990,99	21.342,40C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	30.279,94C	0,00	9.146,04	39.425,98C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.852,53C	0,00	1.241,32	4.093,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 39/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	2.852,53C	0,00	1.241,32	4.093,85C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.852,53C	0,00	1.241,32	4.093,85C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	21.055,58C	0,00	8.876,33	29.931,91C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	357,26C	0,00	0,00	357,26C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	20.698,32C	0,00	8.876,33	29.574,65C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	20.438,11C	0,00	8.763,27	29.201,38C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	260,21C	0,00	113,06	373,27C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	28.965,51C	0,00	16.669,22	45.634,73C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	817,78C	0,00	470,60	1.288,38C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	27.847,73C	0,00	16.198,62	44.046,35C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	27.766,35C	0,00	16.198,62	43.964,97C
4.1.9.1.9.50.02 (0)	F	Multas por Auto de Infração - Fiscalização	81,38C	0,00	0,00	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
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.019,39C	0,00	11.219,59	52.238,98C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	41.019,39C	0,00	11.219,59	52.238,98C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	0,00	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	0,00	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	0,00	3.842,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	0,00	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	87,50C	0,00	0,00	87,50C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	28.514,76C	0,00	9.674,77	38.189,53C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	28.514,76C	0,00	9.674,77	38.189,53C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.080,57C	0,00	1.544,82	7.625,39C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.080,57C	0,00	1.544,82	7.625,39C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.080,57C	0,00	1.544,82	7.625,39C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	6.080,57C	0,00	1.544,82	7.625,39C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	622.471,14C	0,00	115.768,14	738.239,28C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	292.071,34C	0,00	99.942,14	392.013,48C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	172.766,19C	0,00	71.792,17	244.558,36C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	96.748,75C	0,00	40.203,52	136.952,27C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	46.646,55C	0,00	19.383,78	66.030,33C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	29.370,89C	0,00	12.204,87	41.575,76C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	986,18C	0,00	113,96	1.100,14C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	552,24C	0,00	63,81	616,05C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	266,24C	0,00	30,76	297,00C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	167,70C	0,00	19,39	187,09C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	35.706,82C	0,00	7.769,47	43.476,29C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	19.995,58C	0,00	4.350,84	24.346,42C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	9.640,61C	0,00	2.097,70	11.738,31C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	6.070,63C	0,00	1.320,93	7.391,56C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	907,42C	0,00	40,69	948,11C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	25.014,73C	0,00	4.862,36	29.877,09C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	56.690,00C	0,00	15.363,49	72.053,49C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	56.690,00C	0,00	15.363,49	72.053,49C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	330.399,80C	0,00	15.826,00	346.225,80C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	5.590,42C	0,00	825,58	6.416,00C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	324.809,38C	0,00	15.000,42	339.809,80C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	314.168,61C	0,00	7.215,38	321.383,99C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	10.640,77C	0,00	7.785,04	18.425,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 40/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	5.840,16C	0,00	4.597,81	10.437,97C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	5.840,16C	0,00	4.597,81	10.437,97C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	5.840,16C	0,00	4.597,81	10.437,97C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas - Devolução Recurso APAS/APAE exerc. anterior	0,00	0,00	2.535,06	2.535,06C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	5.840,16C	0,00	2.039,88	7.880,04C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	768.669,12C	0,00	1.524.461,42	2.293.130,54C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.011,97C	0,00	9.625,96	28.637,93C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	19.011,97C	0,00	9.625,96	28.637,93C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	19.011,97C	0,00	9.625,96	28.637,93C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	749.657,15C	0,00	1.514.835,46	2.264.492,61C
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	573.817,15C	0,00	1.514.835,46	2.088.652,61C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	573.817,15C	0,00	14.200,00	588.017,15C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	573.817,15C	0,00	0,00	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	267.433,00C	0,00	0,00	267.433,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C
4.2.4.7.1.99.09 (0)	F	Transf. Conv. União - Passeios Rua Hamilton Rossin	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	1.500.635,46	1.500.635,46C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	1.500.635,46	1.500.635,46C
4.2.4.7.2.99.16 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	0,00	0,00	1.500.635,46	1.500.635,46C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.158.355,49C	0,00	570.663,15	1.729.018,64C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	886,69	886,69C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	886,69	886,69C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	886,69	886,69C
4.7.1.2.2.99		Outras Tx Prest Servicos Intra Orcamentaria	0,00	0,00	886,69	886,69C
4.7.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	886,69	886,69C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	846.900,51C	0,00	415.356,81	1.262.257,32C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	846.900,51C	0,00	415.356,81	1.262.257,32C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	734.872,06C	0,00	360.392,50	1.095.264,56C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	720.346,18C	0,00	352.655,71	1.073.001,89C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	393.215,71C	0,00	197.787,28	591.002,99C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	101.094,38C	0,00	49.653,20	150.747,58C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	32.821,75C	0,00	8.345,64	41.167,39C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	129.768,99C	0,00	64.019,90	193.788,89C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	32.904,29C	0,00	17.386,22	50.290,51C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	30.541,06C	0,00	15.463,47	46.004,53C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	14.525,88C	0,00	7.736,79	22.262,67C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	8.563,24C	0,00	4.796,04	13.359,28C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	3.777,10C	0,00	1.888,55	5.665,65C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	2.185,54C	0,00	1.052,20	3.237,74C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	112.028,45C	0,00	54.964,31	166.992,76C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	91.693,33C	0,00	44.649,10	136.342,43C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	54.070,55C	0,00	27.686,42	81.756,97C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	15.023,81C	0,00	6.788,60	21.812,41C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	3.899,89C	0,00	946,09	4.845,98C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	4.178,44C	0,00	2.158,14	6.336,58C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	10.783,82C	0,00	5.205,98	15.989,80C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	3.736,82C	0,00	1.863,87	5.600,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 41/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	17.260,56C	0,00	8.810,86	26.071,42C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	12.947,74C	0,00	6.825,36	19.773,10C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	2.819,40C	0,00	1.238,79	4.058,19C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	1.268,02C	0,00	634,01	1.902,03C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	225,40C	0,00	112,70	338,10C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	3.074,56C	0,00	1.504,35	4.578,91C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	1.653,73C	0,00	830,39	2.484,12C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	999,90C	0,00	499,95	1.499,85C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	218,73C	0,00	72,91	291,64C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	108,22C	0,00	54,11	162,33C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	93,98C	0,00	46,99	140,97C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	45.696,78C	0,00	18.328,20	64.024,98C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	8.478,68C	0,00	2.773,40	11.252,08C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	8.478,68C	0,00	2.773,40	11.252,08C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	11,00C	0,00	16,80	27,80C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	11,00C	0,00	16,80	27,80C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	26.456,40C	0,00	11.693,79	38.150,19C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	26.385,61C	0,00	11.387,40	37.773,01C
4.7.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligação de Água-Intra Orçamentária	0,00	0,00	306,39	306,39C
4.7.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv. Reparação, Manut. e Inst. Água - Intra	70,79C	0,00	0,00	70,79C
4.7.6.0.0.42		Serv.Coleta Transp.Trat.Dest.F.Esg.-Intra	10.750,70C	0,00	3.844,21	14.594,91C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	10.527,26C	0,00	3.844,21	14.371,47C
4.7.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto - Intra	104,95C	0,00	0,00	104,95C
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	265.758,20C	0,00	136.091,45	401.849,65C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	34,82C	0,00	0,00	34,82C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	34,82C	0,00	0,00	34,82C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	34,82C	0,00	0,00	34,82C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	6.783,36C	0,00	6.621,44	13.404,80C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	6.783,36C	0,00	6.621,44	13.404,80C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	6.783,36C	0,00	6.621,44	13.404,80C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	258.940,02C	0,00	129.470,01	388.410,03C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	258.940,02C	0,00	129.470,01	388.410,03C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	216.033,66C	0,00	108.016,83	324.050,49C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	36.691,80C	0,00	18.345,90	55.037,70C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	6.214,56C	0,00	3.107,28	9.321,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 43/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.081,20D	0,00	0,00	11.081,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.081,20D	0,00	0,00	11.081,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.081,20D	0,00	0,00	11.081,20D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	151.411,16D	42.528,81	0,00	193.939,97D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	151.411,16D	42.528,81	0,00	193.939,97D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	483.772,60D	63.606,42	0,00	547.379,02D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	483.772,60D	63.606,42	0,00	547.379,02D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.097.868,15D	145.405,81	0,00	1.243.273,96D
5.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	175.840,00D	0,00	0,00	175.840,00D
5.2.3.1.7.03.01 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	175.840,00D	0,00	0,00	175.840,00D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	922.028,15D	145.405,81	0,00	1.067.433,96D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	922.028,15D	145.405,81	0,00	1.067.433,96D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	922.028,15D	145.405,81	0,00	1.067.433,96D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	922.028,15D	145.405,81	0,00	1.067.433,96D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	294.000,98D	19.463,93	0,00	313.464,91D
5.2.3.2.8		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	294.000,98D	19.463,93	0,00	313.464,91D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIACOES	294.000,98D	19.463,93	0,00	313.464,91D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRACAO	574,74D	191,58	0,00	766,32D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	56.479,76D	19.272,35	0,00	75.752,11D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	56.479,76D	19.272,35	0,00	75.752,11D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA	236.946,48D	0,00	0,00	236.946,48D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA	236.946,48D	0,00	0,00	236.946,48D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA	236.946,48D	0,00	0,00	236.946,48D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA	236.946,48D	0,00	0,00	236.946,48D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	287.201,92D	98.130,68	0,00	385.332,60D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	287.201,92D	98.130,68	0,00	385.332,60D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	287.201,92D	98.130,68	0,00	385.332,60D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	13.469,19D	4.299,14	0,00	17.768,33D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	89.007,07D	30.979,63	0,00	119.986,70D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	68.298,10D	23.781,94	0,00	92.080,04D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.958,46D	5.732,04	0,00	23.690,50D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.298,10D	23.781,94	0,00	92.080,04D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	5.821,30D	928,19	0,00	6.749,49D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	24.349,70D	8.627,80	0,00	32.977,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 44/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	190.243.367,69C	73.248,17	4.055.655,68	194.225.775,20C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.941.870,67C	139,80	1.784.929,35	6.726.660,22C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.939.053,78C	0,00	1.289.381,70	5.228.435,48C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.939.053,78C	0,00	1.289.381,70	5.228.435,48C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	3.939.053,78C	0,00	1.289.381,70	5.228.435,48C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	3.939.053,78C	0,00	1.289.381,70	5.228.435,48C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	1.927.069,22C	0,00	650.716,49	2.577.785,71C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	601.000,00C	0,00	171.000,00	772.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	78.486,56C	0,00	3.499,21	81.985,77C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	570.000,00C	0,00	210.000,00	780.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	762.498,00C	0,00	254.166,00	1.016.664,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.002.816,89C	139,80	495.547,65	1.498.224,74C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	636.567,82C	139,80	372.413,62	1.008.841,64C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	636.137,31C	139,80	372.413,62	1.008.411,13C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	189.477,88C	0,00	138.640,93	328.118,81C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	189.477,88C	0,00	138.640,93	328.118,81C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	189.477,88C	0,00	138.640,93	328.118,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	331.026,18C	139,80	203.731,64	534.618,02C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	115.633,25C	0,00	30.041,05	145.674,30C
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	366.249,07C	0,00	123.134,03	489.383,10C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	366.249,07C	0,00	123.134,03	489.383,10C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	366.249,07C	0,00	123.134,03	489.383,10C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	366.249,07C	0,00	123.134,03	489.383,10C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	185.301.497,02C	73.108,37	2.270.726,33	187.499.114,98C
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	76.406.523,29C	0,00	0,00	76.406.523,29C
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	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.770.631,04C	0,00	0,00	38.770.631,04C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.193.523,17C	0,00	0,00	20.193.523,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.193.523,17C	0,00	0,00	20.193.523,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.193.523,17C	0,00	0,00	20.193.523,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	20.193.523,17C	0,00	0,00	20.193.523,17C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	36.631.882,54C	0,00	0,00	36.631.882,54C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.941.619,71C	0,00	0,00	5.941.619,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 45/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.941.619,71C	0,00	0,00	5.941.619,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.941.619,71C	0,00	0,00	5.941.619,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.941.619,71C	0,00	0,00	5.941.619,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	5.941.619,71C	0,00	0,00	5.941.619,71C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.345.946,78C	73.108,37	2.270.726,33	9.543.564,74C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.959.942,26C	73.108,37	2.177.774,90	9.064.608,79C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.107.378,77C	0,00	486.897,50	1.594.276,27C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.107.378,77C	0,00	486.897,50	1.594.276,27C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.107.378,77C	0,00	486.897,50	1.594.276,27C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	729.058,27C	0,00	309.566,99	1.038.625,26C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	197.718,20C	0,00	0,00	197.718,20C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	197.718,20C	0,00	0,00	197.718,20C
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	11.381,20C	0,00	0,00	11.381,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.381,20C	0,00	0,00	11.381,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.381,20C	0,00	0,00	11.381,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.925.787,02C	73.108,37	1.381.310,41	6.233.989,06C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	4.838.395,54C	73.108,37	1.281.251,89	6.046.539,06C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.838.395,54C	73.108,37	1.281.251,89	6.046.539,06C
6.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	389,77C	0,00	56.179,38	56.569,15C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	389,77C	0,00	56.179,38	56.569,15C
6.2.3.1.7.99 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	87.001,71C	0,00	43.879,14	130.880,85C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	8.478,45C	0,00	137,29	8.615,74C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	2.405,28C	0,00	137,29	2.542,57C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	2.391,90C	0,00	107,95	2.499,85C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.391,90C	0,00	107,95	2.499,85C
6.2.3.2.3.05		JUROS	13,38C	0,00	29,34	42,72C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	13,38C	0,00	29,34	42,72C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	6.073,17C	0,00	0,00	6.073,17C
6.2.3.2.8.01		REVERSAO DA DEPRECIACAO	6.073,17C	0,00	0,00	6.073,17C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.073,17C	0,00	0,00	6.073,17C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.073,17C	0,00	0,00	6.073,17C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.073,17C	0,00	0,00	6.073,17C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.889,07C	0,00	92.814,14	463.703,21C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	370.889,07C	0,00	92.814,14	463.703,21C
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	6.123,54C	0,00	83.458,73	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	6.123,54C	0,00	83.458,73	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	6.123,54C	0,00	83.458,73	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	6.123,54C	0,00	83.458,73	89.582,27C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	309.276,51C	0,00	9.355,41	318.631,92C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.710,61C	0,00	2.524,06	4.234,67C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.710,61C	0,00	2.524,06	4.234,67C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	295.446,95C	0,00	3.365,41	298.812,36C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	295.446,95C	0,00	3.365,41	298.812,36C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	12.118,95C	0,00	3.465,94	15.584,89C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	12.118,95C	0,00	3.465,94	15.584,89C
6.2.3.3.1.24.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.434,10C	0,00	0,00	32.434,10C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Abril

Página: 47/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.854.388,62D	581.126,52	0,00	2.435.515,14D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.854.388,62D	581.126,52	0,00	2.435.515,14D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	8.350,65D	4.233,15	0,00	12.583,80D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7.979,57D	2.754,41	0,00	10.733,98D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	0,00	1.376,21	0,00	1.376,21D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	0,00	663,54	0,00	663,54D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	0,00	417,75	0,00	417,75D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	7.979,57D	296,91	0,00	8.276,48D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	7.979,57D	296,91	0,00	8.276,48D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	7.979,57D	296,91	0,00	8.276,48D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	4.468,55D	166,28	0,00	4.634,83D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	2.154,49D	80,17	0,00	2.234,66D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	1.356,53D	50,46	0,00	1.406,99D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	371,08D	1.478,74	0,00	1.849,82D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	371,08D	98,81	0,00	469,89D
9.1.1.2.1.17 (0)	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	0,00	98,81	0,00	98,81D
9.1.1.2.1.25 (0)	F	Dedução Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabel	371,08D	0,00	0,00	371,08D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	0,00	1.379,93	0,00	1.379,93D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	0,00	1.379,93	0,00	1.379,93D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	0,00	1.379,93	0,00	1.379,93D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	453,13	0,00	453,13D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	453,13	0,00	453,13D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	0,00	453,13	0,00	453,13D
9.1.2.1.0.99.04		Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil	0,00	376,87	0,00	376,87D
9.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil	0,00	18,84	0,00	18,84D
9.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil - C.Vereadores	0,00	358,03	0,00	358,03D
9.1.2.1.0.99.10 (0)	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	0,00	76,26	0,00	76,26D
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	1.845.141,93D	576.440,24	0,00	2.421.582,17D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.845.005,73D	576.372,14	0,00	2.421.377,87D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	752.482,01D	202.005,10	0,00	954.487,11D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	749.848,11D	200.688,15	0,00	950.536,26D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	749.848,11D	200.688,15	0,00	950.536,26D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.633,90D	1.316,95	0,00	3.950,85D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.092.523,72D	374.367,04	0,00	1.466.890,76D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.092.523,72D	374.367,04	0,00	1.466.890,76D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	909.923,16D	293.247,62	0,00	1.203.170,78D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	169.274,70D	76.632,90	0,00	245.907,60D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	13.325,86D	4.486,52	0,00	17.812,38D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	136,20D	68,10	0,00	204,30D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	136,20D	68,10	0,00	204,30D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	136,20D	68,10	0,00	204,30D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	136,20D	68,10	0,00	204,30D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	136,20D	68,10	0,00	204,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 48/48

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida 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 Divida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	0,00	0,00	191,50D
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	211.188.501,26	211.188.501,26	-0,00

JOACABA , 14/05/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5