

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 1/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	555.951.509,51D	88.395.600,77	76.755.043,80	567.592.066,48D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	65.393.517,48D	33.694.684,60	34.339.948,85	64.748.253,23D
1.1.1		DISPONÍVEL	61.087.059,70D	32.387.880,02	32.877.766,11	60.597.173,61D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	61.087.059,70D	32.387.880,02	32.877.766,11	60.597.173,61D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	69.730,43	69.730,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	69.157,17	69.157,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	573,26	573,26	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4.575.453,27D	23.507.803,71	23.022.502,03	5.060.754,95D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	36.903,70D	1.467.138,82	1.497.740,74	6.301,78D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.143,87D	4.669,04	4.669,04	5.143,87D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	755,24D	1.037.737,13	1.038.366,45	125,92D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003 (0)	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	9.674,77	9.674,77	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	5.410,96D	412.755,26	417.134,23	1.031,99D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	25.593,63D	2.302,62	27.896,25	0,00
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	4.538.549,57D	22.040.664,89	21.524.761,29	5.054.453,17D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.288.994,88D	11.000.964,43	11.078.229,21	1.211.730,10D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	336.714,07D	7.663.471,86	7.710.017,11	290.168,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	2.784,28D	116.042,52	116.202,93	2.623,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	148,88D	0,78	0,00	149,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	138.075,52D	725,37	0,00	138.800,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	21.581,90D	282.051,91	281.983,01	21.650,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	2.364.493,20	2.364.493,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	2.531,78D	35.810,42	20.538,77	17.803,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	165.302,54D	8.828,09	69.293,45	104.837,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	26.592,59	26.592,59	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	362.657,40	362.657,40	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	2.169.596,10	2.169.596,10	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	751.588,35	751.588,35	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	1.490.420,29	1.490.420,29	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	42.771,98	42.771,98	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	9.984,44	9.984,44	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	1.865,24	1.865,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	6.289,17D	43,18	2.029,36	4.302,99D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	952.280,81D	3.337.492,57	3.368.212,10	921.561,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	16.161,15	16.161,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	100.649,12D	102.832,26	86.168,06	117.313,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	30.576,35D	28.411,99	22.814,70	36.173,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	4.433,80D	4.660,57	1.248,21	7.846,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	906,42D	2,53	889,34	19,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	590,78D	10,32	164,37	436,73D
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	180.379,28	180.379,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	5.282,35D	5.282,35	10.564,70	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	1.308,92D	6,88	0,00	1.315,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.020.061,33	1.020.061,33	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	114.707,52	114.707,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	27.453,00D	1.885,08	655,80	28.682,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	28.514,28D	10.349,09	16.534,72	22.328,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.866,85D	1.535,36	1.531,49	3.870,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFI CRAS	24.638,53D	8.565,34	3.388,21	29.815,66D
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	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	306,81D	1,61	0,00	308,42D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 2/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	654,70	654,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAMS/SENTINELA	85.332,62D	15.633,68	30.053,16	70.913,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	337.369,16D	47.551,91	31.557,99	353.363,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	436,70D	2,29	0,00	438,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	22.367,92D	6.175,93	6.577,09	21.966,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	75.845,34D	39.867,81	77.790,48	37.922,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	4.995,82D	1.032,16	3.807,80	2.220,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	25.128,27D	132,01	0,00	25.260,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.559,64D	71,23	0,00	13.630,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	2.172,79D	11,42	0,00	2.184,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	1.642,93	1.642,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	119.809,39D	609,17	6.598,02	113.820,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Alienação de Bens	0,00	7.131,00	7.131,00	0,00
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	36.203,56D	201,38	5.210,56	31.194,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	532,39D	2,80	0,00	535,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	90.651,55	90.651,55	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	142.960,36	142.960,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	1.502,19	1.502,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis.Mobilia Escolar	0,00	238.133,00	238.133,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	0,00	1.244.277,39	1.244.277,39	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.205.922,40D	10.918.214,69	10.324.220,91	3.799.916,18D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	828.595,09D	10.424.845,49	9.834.618,75	1.418.821,83D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	108.782,46D	1.407.551,67	1.469.857,97	46.476,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	65.558,32D	178.074,03	183.922,40	59.709,95D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	41.206,41D	110.061,95	108.224,75	43.043,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	4.487,00D	3.839.735,85	3.844.172,85	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	81.854,50D	622.672,42	616.535,76	87.991,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	151.785,56D	223.800,96	177.866,75	197.719,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	219.501,17D	173.726,37	178.322,81	214.904,73D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	138.351,03D	789.475,51	183.547,23	744.279,31D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	6.048,94	6.048,94	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.057.741,80	3.057.741,80	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	6.954,99	6.954,99	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	15.896,13D	9.001,00	399,99	24.497,14D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031 (0)	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	1.022,51D	0,00	1.022,51	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.377.327,31D	493.369,20	489.602,16	2.381.094,35D
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	1.156.824,10D	210.796,63	234.861,31	1.132.759,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	1.177,77D	959,79	1.309,70	827,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	141.226,10D	15.954,43	9.325,81	147.854,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	61,91D	1.731,15	1.500,74	292,32D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	52.901,54D	230,10	1.843,50	51.288,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	1.427,62D	1.846,28	2.719,77	554,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	677.334,24D	69.034,50	34.919,32	711.449,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	1.811,13D	182,88	1.991,00	3,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	916,07D	3,85	0,00	919,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	187,31D	0,61	0,00	187,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	13.785,95D	11.684,03	12.377,90	13.092,08D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.610,22D	133,77	0,00	26.743,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.846,16D	17,12	0,00	3.863,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	33.474,25D	148,73	0,00	33.622,98D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	85.491,48D	380,20	0,00	85.871,68D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 3/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.873,08D	119,36	0,00	26.992,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	69.658,19D	309,74	0,00	69.967,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	69.448,58D	309,03	0,00	69.757,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	14.200,00D	0,00	13.336,00	864,00D
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	127.875,93	123.848,74	4.048,80D
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	51.651,07	51.568,37	82,70D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	54.393,19	54.393,19	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	54.393,19	54.393,19	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	54.393,19	54.393,19	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	770,75D	44.902,72	45.665,38	8,09D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	770,75D	44.902,72	45.665,38	8,09D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	770,75D	44.902,72	45.665,38	8,09D
1.1.1.1.2.99.18		HSBC BANK BRASIL	42.423,01D	0,00	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01		HSBC BANK BRASIL - MOVIMENTO	42.423,01D	0,00	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0001 (0)	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,00	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	5.903,87D	0,00	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	438,53D	22.189,86	22.252,60	375,79D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	438,53D	22.189,86	22.252,60	375,79D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	88,81D	22.189,86	22.252,60	26,07D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	17.925.287,90D	7.643.745,61	9.418.091,15	16.150.942,36D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	625.051,45D	237.104,11	126.952,19	735.203,37D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	53.926,31D	276,60	0,00	54.202,91D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	76.903,91D	382,72	0,00	77.286,63D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	34.283,01D	175,52	0,00	34.458,53D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	459.938,22D	236.269,27	126.952,19	569.255,30D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	459.938,22D	236.269,27	126.952,19	569.255,30D
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	1.104,49D	5,71	0,00	1.110,20D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	68,69D	0,38	0,00	69,07D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	330.220,99D	1.737,80	0,00	331.958,79D
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	126.306,35D	645,84	126.952,19	0,00
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.237,70D	12,11	0,00	2.249,81D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0012 (0)	F	CEF 110.532-3 Aplic.Conv.Min.Des.Social e Comb. a Fome	0,00	233.867,43	0,00	233.867,43D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.300.236,45D	7.406.641,50	9.291.138,96	15.415.738,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	402.901,63D	3.860,59	1.064,09	405.698,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.637.556,43D	723.331,39	415.000,00	6.945.887,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.315,42D	133,00	0,00	25.448,42D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.919.413,58D	4.067.662,00	4.276.164,49	4.710.911,09D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.987.564,53D	2.810.072,46	2.548.850,51	2.248.786,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	326.784,42D	1.058.391,18	1.027.284,83	357.890,77D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	16.728,97D	5.283,88	20.007,80	2.005,05D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.852,31D	109,54	0,00	20.961,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.794,37D	25,19	0,00	4.819,56D
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	6.459,86D	45,66	0,00	6.505,52D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.342,53D	38,57	0,00	7.381,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	123.437,35D	2.519,83	0,00	125.957,18D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	793.425,08D	1.215.648,10	958.772,96	1.050.300,22D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhorias	81.751,78D	429,48	0,00	82.181,26D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	43.841,01D	162.984,38	200.015,60	6.809,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	25.713,29D	342.263,61	324.396,43	43.580,47D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	6.545,10D	19.549,31	18.372,89	7.721,52D
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.	529.888,46D	2.783,73	0,00	532.672,19D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 4/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.931.849,05D	1.257.589,54	1.727.313,98	2.462.124,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	393,75D	16.081,54	0,00	16.475,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	565.632,79D	79.069,05	104.791,88	539.909,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	17.732,03D	999.086,17	23.786,88	993.031,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	165.839,55D	861,89	7.131,00	159.570,44D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	76.413,20D	399,08	654,70	76.157,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	24.957,03D	126,60	1.795,00	23.288,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	17.091,14D	79,37	2.600,00	14.570,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	310.668,70D	20.376,02	0,00	331.044,72D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	46.652,18D	30.677,18	60.163,55	17.165,81D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	52.042,82D	387,11	0,00	52.429,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	53.842,52D	83.168,01	55.729,03	81.281,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	18.732,76D	3.457,99	6.624,44	15.566,31D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	11.253,30D	1.702,05	0,00	12.955,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	6.561,19D	1.543,04	0,00	8.104,23D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	58.286,77D	306,20	0,00	58.592,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armino Medeir	53,67D	0,28	0,00	53,95D
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.	50,35D	0,26	0,00	50,61D
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	269.090,90D	553,41	238.133,00	31.511,31D
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	1.236.554,40D	19.714,29	1.225.904,50	30.364,19D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	5.315.049,39D	2.611.654,52	4.598.910,38	3.327.793,53D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	5.005.335,92D	2.610.631,74	4.313.391,88	3.302.575,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	3.654.423,92D	1.501.198,31	2.347.436,96	2.808.185,27D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	268.639,40D	7.259,66	0,00	275.899,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	922.174,01D	1.094.484,87	1.965.954,92	50.703,96D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	133.675,16D	7.571,33	0,00	141.246,49D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.423,43D	117,57	0,00	26.541,00D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	309.713,47D	1.022,78	285.518,50	25.217,75D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.122,78D	5,00	0,00	1.127,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	23.983,26D	106,71	0,00	24.089,97D
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	284.607,43D	911,07	285.518,50	0,00
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	38.586.318,53D	1.166.600,27	367.442,50	39.385.476,30D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	33.656.845,50D	1.079.330,38	331.620,25	34.404.555,63D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tít. Públicos	1.406.220,70D	49.571,86	0,00	1.455.792,56D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tít. Públicos	3.102.071,65D	34.004,44	0,00	3.136.076,09D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tít. Públicos IRF- M1	3.068.034,99D	28.369,35	0,00	3.096.404,34D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário Tít. Públicos IRF- M	1.050.418,64D	19.110,29	0,00	1.069.528,93D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	308.719,00D	0,00	2.520,25	306.198,75D
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.712.334,01D	35.794,79	0,00	3.748.128,80D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	1.592.001,83D	66.875,11	0,00	1.658.876,94D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.405.492,70D	14.040,05	0,00	1.419.532,75D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014 (0)	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	3.973.272,80D	45.266,59	0,00	4.018.539,39D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.098.874,00D	32.373,00	0,00	3.131.247,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.092.322,00D	32.232,00	0,00	3.124.554,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.067.221,99D	18.481,62	0,00	1.085.703,61D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.242.052,28D	58.763,86	0,00	6.300.816,14D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	258.619,94D	405.170,80	3.000,00	660.790,74D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	279.188,97D	239.276,62	326.100,00	192.365,59D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.929.473,03D	87.269,89	35.822,25	4.980.920,67D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	418.140,65D	0,00	3.270,79	414.869,86D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	304.131,70D	0,00	2.574,18	301.557,52D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	152.753,43D	6.564,07	0,00	159.317,50D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 5/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	150.493,64D	7.667,77	0,00	158.161,41D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	152.142,44D	0,00	867,18	151.275,26D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	162.090,04D	1.851,30	0,00	163.941,34D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	168.678,03D	0,00	1.485,60	167.192,43D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	185.923,08D	0,00	1.946,20	183.976,88D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	520.538,45D	0,00	2.343,80	518.194,65D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.536.953,01D	14.273,41	0,00	1.551.226,42D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	383.263,56D	24.608,34	0,00	407.871,90D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	461.865,00D	32.305,00	0,00	494.170,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	332.500,00D	0,00	23.334,50	309.165,50D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.782.748,10D	1.251.097,65	1.295.470,20	1.738.375,55D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.640.640,83D	1.251.097,65	1.275.886,08	1.615.852,40D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.640.640,83D	1.251.097,65	1.275.886,08	1.615.852,40D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.020,10	1.020,10	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.020,10	1.020,10	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.020,10	1.020,10	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.020,10	1.020,10	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.279,82	10.279,82	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.279,82	10.279,82	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.279,82	10.279,82	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.640.640,83D	1.239.797,73	1.264.586,16	1.615.852,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	8.731,61D	3.866,33	2.736,10	9.861,84D
1.1.2.1.9.99.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	791.733,32D	612.449,01	628.307,19	775.875,14D
1.1.2.1.9.99.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	196.140,64D	160.402,71	163.461,34	193.082,01D
1.1.2.1.9.99.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	30.560,99D	26.731,18	28.265,92	29.026,25D
1.1.2.1.9.99.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	33.132,61D	3.672,57	9.905,77	26.899,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	64,37D	605,56	530,43	139,50D
1.1.2.1.9.99.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	22.180,49D	33.633,07	32.844,87	22.968,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.501,31D	4.799,67	6.443,49	12.857,49D
1.1.2.1.9.99.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	308.343,11D	242.895,86	241.603,56	309.635,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	91.986,47D	74.927,44	78.364,83	88.549,08D
1.1.2.1.9.99.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	5.107,20D	4.378,58	5.136,56	4.349,22D
1.1.2.1.9.99.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	75.005,15D	21.738,21	24.725,27	72.018,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	9.065,24D	10.514,59	9.843,20	9.736,63D
1.1.2.1.9.99.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	4.399,56D	1.685,86	2.843,90	3.241,52D
1.1.2.1.9.99.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	13.272,19D	5.141,14	3.217,46	15.195,87D
1.1.2.1.9.99.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	18.621,11D	11.208,94	10.349,96	19.480,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.850,66D	746,85	1.074,24	2.523,27D
1.1.2.1.9.99.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	52,69D	51,12	2,20	101,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.084,33D	13.904,37	11.120,73	13.867,97D
1.1.2.1.9.99.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	3.735,06D	6.168,40	3.735,06	6.168,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	72,72D	229,89	72,72	229,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	46,38	1,36	45,02D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.745,20D	0,00	0,00	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	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	81.362,07D	0,00	19.584,12	61.777,95D
1.1.2.9.0.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	81.362,07D	0,00	19.584,12	61.777,95D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 6/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	929.000,92D	35.680,54	66.643,20	898.038,26D
1.1.3.1		ESTOQUES	929.000,92D	35.680,54	66.643,20	898.038,26D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	929.000,92D	35.680,54	66.643,20	898.038,26D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	922.835,95D	34.890,56	65.102,74	892.623,77D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	922.835,95D	34.890,56	65.102,74	892.623,77D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.164,97D	789,98	1.540,46	5.414,49D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.594.708,76D	20.026,39	100.069,34	1.514.665,81D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.616,01D	20.026,39	5.879,07	17.763,33D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.591.092,75D	0,00	94.190,27	1.496.902,48D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.564.496,96D	0,00	92.373,63	1.472.123,33D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.595,79D	0,00	1.816,64	24.779,15D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.088.222,95D	3.285,05	48.481,87	9.043.026,13D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.060.469,39D	3.285,05	48.481,87	9.015.272,57D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.662.064,20D	3.285,05	48.481,87	7.616.867,38D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.662.064,20D	3.285,05	48.481,87	7.616.867,38D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.662.064,20D	3.285,05	48.481,87	7.616.867,38D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.487.865,69D	3.285,04	28.481,87	7.462.668,86D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.487.865,69D	3.285,04	28.481,87	7.462.668,86D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.198,51D	0,01	20.000,00	154.198,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.198,51D	0,01	20.000,00	154.198,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.198,51D	0,01	20.000,00	154.198,52D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	1.398.405,19D	0,00	0,00	1.398.405,19D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.398.405,19D	0,00	0,00	1.398.405,19D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.398.405,19D	0,00	0,00	1.398.405,19D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00004 (0)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00011 (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	101.167.492,00D	728.752,53	30.779,03	101.865.465,50D
1.4.2		IMOBILIZADO	101.167.492,00D	728.752,53	30.779,03	101.865.465,50D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	103.345.347,84D	728.752,53	13.077,96	104.061.022,41D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	90.665.937,64D	386.282,98	0,00	91.052.220,62D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	18.915.372,07D	0,00	0,00	18.915.372,07D
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	40.955.069,25D	0,00	0,00	40.955.069,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.955.069,25D	0,00	0,00	40.955.069,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	40.955.069,25D	0,00	0,00	40.955.069,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.624.248,28D	52.867,37	0,00	7.677.115,65D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	7.624.248,28D	52.867,37	0,00	7.677.115,65D
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	28.790,56D	0,00	0,00	28.790,56D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 7/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	71.861,16D	0,00	0,00	71.861,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013 (0)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0015 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	169.447,16D	0,00	0,00	169.447,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOACABA	129.973,04D	0,00	0,00	129.973,04D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0019 (0)	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0020 (0)	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	51.568,37	0,00	51.568,37D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0021 (0)	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.404.743,26D	146.400,00	0,00	3.551.143,26D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	0,00	0,00	874.637,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.877.114,90D	0,00	0,00	1.877.114,90D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.574.755,94D	0,00	0,00	5.574.755,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.218.932,53D	8.773,49	0,00	3.227.706,02D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	P	ELEVATORIAS DE ESGOTO	1.119.366,18D	0,00	0,00	1.119.366,18D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	P	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.425.313,55D	0,00	0,00	1.425.313,55D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	P	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	5.377.584,44D	178.242,12	0,00	5.555.826,56D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	12.679.410,20D	342.469,55	13.077,96	13.008.801,79D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	0,00	0,00	165.329,53D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	0,00	0,00	165.329,53D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.042,33D	5.025,55	0,00	58.067,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.042,33D	5.025,55	0,00	58.067,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.042,33D	5.025,55	0,00	58.067,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.042,33D	5.025,55	0,00	58.067,88D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	427.278,79D	0,00	0,00	427.278,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	427.278,79D	0,00	0,00	427.278,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	427.278,79D	0,00	0,00	427.278,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	427.278,79D	0,00	0,00	427.278,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	427.278,79D	0,00	0,00	427.278,79D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	314.677,78D	8.234,00	0,00	322.911,78D
1.4.2.1.2.22 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.612,76D	0,00	0,00	17.612,76D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.612,76D	0,00	0,00	17.612,76D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.612,76D	0,00	0,00	17.612,76D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.281,60D	0,00	0,00	21.281,60D
1.4.2.1.2.28 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.522,00D	0,00	0,00	1.522,00D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.056,82D	0,00	0,00	32.056,82D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.481,44D	2.695,00	1.810,06	36.366,38D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 8/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.481,44D	2.695,00	1.810,06	36.366,38D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.481,44D	2.695,00	1.810,06	36.366,38D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.132.087,77D	0,00	1.065,54	1.131.022,23D
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	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	943.989,64D	3.357,00	455,84	946.890,80D
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	14.653,83D	0,00	0,00	14.653,83D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	14.653,83D	0,00	0,00	14.653,83D
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	1.384.053,68D	240.408,00	9.746,52	1.614.715,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.384.053,68D	240.408,00	9.746,52	1.614.715,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.384.053,68D	240.408,00	9.746,52	1.614.715,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.384.053,68D	240.408,00	9.746,52	1.614.715,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.384.053,68D	240.408,00	9.746,52	1.614.715,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.801,93D	0,00	0,00	2.801,93D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.410,80D	0,00	0,00	85.410,80D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.055.353,43D	0,00	0,00	3.055.353,43D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.524.160,35D	80.000,00	0,00	2.604.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.524.160,35D	80.000,00	0,00	2.604.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.524.160,35D	80.000,00	0,00	2.604.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.524.160,35D	80.000,00	0,00	2.604.160,35D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.524.160,35D	80.000,00	0,00	2.604.160,35D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	2.750,00	0,00	13.196,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	2.750,00	0,00	13.196,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.446,20D	2.750,00	0,00	13.196,20D
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) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.211.415,52C	0,00	17.701,07	2.229.116,59C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	4.140,00C	0,00	173,60	4.313,60C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	436,75C	0,00	17,47	454,22C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	12,75C	0,00	0,51	13,26C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.206.826,02C	0,00	17.509,49	2.224.335,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.352.242,96C	0,00	17.509,49	1.369.752,45C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 9/45

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 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	546,97C	0,00	0,00	546,97C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	546,97C	0,00	0,00	546,97C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	892,47C	0,00	0,00	892,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.124,79C	0,00	813,10	13.937,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	504,11C	0,00	0,00	504,11C
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	1.621,15C	0,00	0,00	1.621,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	80,72C	0,00	0,00	80,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	5.556,59C	0,00	0,00	5.556,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	4.793,27C	0,00	290,26	5.083,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.415,28C	0,00	0,00	1.415,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	2.062,35C	0,00	0,00	2.062,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSOS	200,67C	0,00	0,00	200,67C
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	3.600,96C	0,00	0,00	3.600,96C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	5.123,62C	0,00	372,51	5.496,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130,94C	0,00	0,00	130,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	368,08C	0,00	0,00	368,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.211,01C	0,00	0,00	6.211,01C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	595,16C	0,00	0,00	595,16C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	1.865,67C	0,00	0,00	1.865,67C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	447,94C	0,00	27,86	475,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	27.646,87C	0,00	0,00	27.646,87C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	466,58C	0,00	0,00	466,58C
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	24,08C	0,00	0,00	24,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	10.548,93C	0,00	0,00	10.548,93C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	783,07C	0,00	48,89	831,96C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	53,20C	0,00	0,00	53,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	228,65C	0,00	0,00	228,65C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	148,04C	0,00	0,00	148,04C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	25.959,53C	0,00	0,00	25.959,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	25.959,53C	0,00	0,00	25.959,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	161,44C	0,00	10,09	171,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.553,84C	0,00	0,00	36.553,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.553,84C	0,00	0,00	36.553,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.116,69C	0,00	0,00	1.116,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.116,69C	0,00	0,00	1.116,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11,14C	0,00	0,00	11,14C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.610,23C	0,00	157,36	2.767,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI	572,27C	0,00	0,00	572,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	917,35C	0,00	0,00	917,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	13.525,73C	0,00	0,00	13.525,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.170,51C	0,00	0,00	21.170,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.693,53C	0,00	100,31	1.793,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.807,24C	0,00	0,00	35.807,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	833,24C	0,00	0,00	833,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	4.657,54C	0,00	0,00	4.657,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	45.357,55C	0,00	0,00	45.357,55C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	77.907,86C	0,00	5.151,21	83.059,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. UTENS. AGRICOLAS AGROP. E RODC	196,94C	0,00	0,00	196,94C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 10/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	84.075,70C	0,00	0,00	84.075,70C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	17.951,15C	0,00	0,00	17.951,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	132.974,49C	0,00	0,00	132.974,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	13.195,38C	0,00	0,00	13.195,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	16.956,15C	0,00	0,00	16.956,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.113,26C	0,00	60,76	1.174,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	38,33C	0,00	0,00	38,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	246,08C	0,00	0,00	246,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	16.755,04C	0,00	0,00	16.755,04C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	4.315,04C	0,00	273,03	4.588,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	3.655,69C	0,00	0,00	3.655,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRI/AGROP. E RODOVIÁRIO	162.130,70C	0,00	0,00	162.130,70C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP E RODOV.	41.357,65C	0,00	2.476,57	43.834,22C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	809,10C	0,00	0,00	809,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	108.620,50C	0,00	0,00	108.620,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	19.642,05C	0,00	1.242,53	20.884,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	221.409,12C	0,00	0,00	221.409,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	69.648,23C	0,00	5.135,52	74.783,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	17.185,70C	0,00	1.349,49	18.535,19C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	39.209,28C	0,00	0,00	39.209,28C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0018 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	501,74C	0,00	0,00	501,74C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	854.583,06C	0,00	0,00	854.583,06C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	786.473,30C	0,00	0,00	786.473,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	786.473,30C	0,00	0,00	786.473,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	786.473,30C	0,00	0,00	786.473,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	17.305,76C	0,00	0,00	17.305,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	50.804,00C	0,00	0,00	50.804,00C
1.9		ATIVO COMPENSADO	380.302.277,08D	53.968.878,59	42.335.834,05	391.935.321,62D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	99.390.692,82D	20.207.477,28	20.207.477,28	99.390.692,82D
1.9.1.1		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	99.390.692,82D	10.103.738,64	10.103.738,64	99.390.692,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	60.976.237,14D	665.989,57	9.437.749,07	52.204.477,64D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	38.414.455,68D	9.437.749,07	665.989,57	47.186.215,18D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.103.738,64	10.103.738,64	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.103.738,64	10.103.738,64	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	218.165,46D	41.063,72	0,00	259.229,18D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	4.050.006,55D	1.227.097,17	0,00	5.277.103,72D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 11/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	34.146.283,67D	8.169.588,18	665.989,57	41.649.882,28D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	26.967.311,40C	665.871,57	6.354.006,24	32.655.446,07C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	4.050.006,55C	0,00	1.227.097,17	5.277.103,72C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.397.137,73C	118,00	1.856.645,66	9.253.665,39C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	116.860.152,06D	2.711.233,87	1.113.000,00	118.458.385,93D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.860.152,06D	2.711.233,87	1.113.000,00	118.458.385,93D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	116.054.202,42D	2.711.233,87	0,00	118.765.436,29D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	96.340.692,82D	0,00	0,00	96.340.692,82D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	32.661.021,98D	0,00	0,00	32.661.021,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	32.661.021,98D	0,00	0,00	32.661.021,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	32.661.021,98D	0,00	0,00	32.661.021,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	32.661.021,98D	0,00	0,00	32.661.021,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	32.661.021,98D	0,00	0,00	32.661.021,98D
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	52.039.179,08D	0,00	0,00	52.039.179,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	52.039.179,08D	0,00	0,00	52.039.179,08D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.713.509,60D	2.711.233,87	0,00	22.424.743,47D
1.9.2.1.3		DOTACAO ESPECIAL	2.164.500,00D	0,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	2.164.500,00D	0,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.164.500,00D	0,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.164.500,00D	0,00	0,00	2.164.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.358.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.471.550,36C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.358.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.471.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUCAO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.336.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.449.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.336.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.449.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.336.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.449.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.336.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.449.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.336.550,36C	0,00	1.113.000,00	2.449.550,36C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.134.146,92D	30.916.501,95	20.507.676,07	104.542.972,80D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.134.146,92D	30.916.501,95	20.507.676,07	104.542.972,80D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.134.146,92D	30.916.501,95	20.507.676,07	104.542.972,80D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	94.134.146,92D	30.916.501,95	20.507.676,07	104.542.972,80D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 12/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13.519.975,18C	10.131.829,05	8.943.240,33	12.331.386,46C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	38.228.819,07D	1.227.097,17	404.124,83	39.051.791,41D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.399.461,99D	8.691.953,07	11.149.733,43	33.941.681,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	33.025.841,04D	10.865.622,66	10.577,48	43.880.886,22D
1.9.7		Controle dos Consórcios	106.001,89D	545,00	0,00	106.546,89D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	106.001,89D	545,00	0,00	106.546,89D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41D	0,00	0,00	77.866,41D
1.9.7.1.1.00.00.01.00.0001 (0)	C	CISAM MEIO OESTE	77.866,41D	0,00	0,00	77.866,41D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	28.135,48D	545,00	0,00	28.680,48D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	25.955,48D	0,00	0,00	25.955,48D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	69.811.283,39D	133.120,49	507.680,70	69.436.723,18D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.193,99D	16.340,00	20.056,12	69.477,87D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.193,99D	16.340,00	20.056,12	69.477,87D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.976,72D	12.500,00	9.352,12	20.124,60D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003 (0)	C	RAFAEL LASKE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014 (0)	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	2.000,00D	6.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	1.000,00D	0,00	292,23	707,77D
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	11.629,76D	5.000,00	6.822,95	9.806,81D
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	1.026,96D	1.500,00	236,94	2.290,02D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.217,27D	3.840,00	10.704,00	49.353,27D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	46.763,27D	2.900,00	6.264,00	43.399,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	TATIANA BEAL DARIVA COMIN	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	2.500,00D	200,00	2.700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0229 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	1.500,00D	0,00	864,00	636,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	9.454,00D	940,00	4.440,00	5.954,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	4.440,00D	0,00	4.440,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	5.014,00D	940,00	0,00	5.954,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	730.292,46D	116.780,49	228.684,56	618.388,39D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	730.292,46D	116.780,49	228.684,56	618.388,39D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	730.292,46D	116.780,49	228.684,56	618.388,39D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	730.292,46D	116.780,49	228.684,56	618.388,39D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 13/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	5.521,50D	0,00	0,00	5.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	5.345,55D	1.603,50	4.276,55	2.672,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	14.897,37D	4.965,79	14.897,37	4.965,79D
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	99.999,60	200.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0004 (0)	C	ASSOC DESP E CULT - ADRECHA (ASS. REG DE HANDEBOL)	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AJEC - ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	74.318,44D	18.004,61	72.018,44	20.304,61D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	11.560,00D	0,00	11.560,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	0,00	21.800,00	10.900,00	10.900,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	0,00	1.063,99	0,00	1.063,99D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	0,00	8.376,60	4.032,60	4.344,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034 (0)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0049 (0)	C	SECRETARIA DE SEG. PUBL. E DEFESA DO CIDADAO-SSP	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	69.007.796,94D	0,00	258.940,02	68.748.856,92D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	69.007.796,94D	0,00	258.940,02	68.748.856,92D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.007.796,94D	0,00	258.940,02	68.748.856,92D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.573.205,00D	0,00	216.033,66	57.357.171,34D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.573.205,00D	0,00	216.033,66	57.357.171,34D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.778.404,86D	0,00	36.691,80	9.741.713,06D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.778.404,86D	0,00	36.691,80	9.741.713,06D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	828.093,54D	0,00	3.107,28	824.986,26D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	828.093,54D	0,00	3.107,28	824.986,26D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 14/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	540.663.174,92C	41.286.302,20	52.648.435,23	552.025.307,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.362.429,52C	10.144.563,32	9.873.651,81	5.091.518,01C
2.1.1		DEPÓSITOS	762.302,34C	874.888,94	830.336,16	717.749,56C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	588.856,50C	832.273,32	787.735,62	544.318,80C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.065,46C	104.862,61	107.042,57	61.245,42C
2.1.1.1.1.02		INSS	59.065,46C	104.862,61	107.042,57	61.245,42C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.075,94C	34.075,94	34.966,96	34.966,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	5.556,92	5.556,92	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.039,60C	13.039,60	14.412,35	14.412,35C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	928,03C	928,03	1.030,39	1.030,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,68C	3.650,68	3.768,63	3.768,63C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	43.420,66	43.420,66	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	2.210,31	2.210,31	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	440,00C	440,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.540,47	1.676,35	919,83C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	4.655,93	4.655,93	318,55C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	4.655,93	4.655,93	318,55C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.911,48	3.911,48	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	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	1.628,32	1.628,32	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	44.013,63C	162.546,75	165.001,45	46.468,33C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	299,10C	22.421,93	24.877,48	2.754,65C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	299,10C	22.421,93	24.877,48	2.754,65C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	299,10C	22.421,93	24.877,48	2.754,65C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	43.714,53C	140.124,82	140.123,97	43.713,68C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	22.311,10	22.311,10	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	35.000,54C	35.000,54	35.803,86	35.803,86C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALARIOS	0,00	15.892,46	15.892,46	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	4.486,89C	4.486,89	3.975,94	3.975,94C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	3.866,32C	3.866,32	3.749,61	3.749,61C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.539,84	1.539,84	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	360,78C	500,51	324,00	184,27C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	54.195,32	54.195,32	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF EMPRESA	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	2.289,84	2.289,84	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	314.545,49C	341.095,93	291.968,19	265.417,75C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.861,36C	151.861,36	146.728,27	146.728,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.861,36C	151.861,36	146.728,27	146.728,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.861,36C	151.861,36	146.728,27	146.728,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	151.861,36C	151.861,36	146.728,27	146.728,27C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	25.058,83C	25.058,83	24.969,09	24.969,09C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	37.841,39C	37.865,56	35.888,23	35.864,06C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	0,00	11.563,39	11.563,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	15.126,90C	16.019,35	14.799,51	13.907,06C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.624,27C	5.624,27	5.933,37	5.933,37C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.624,27C	5.624,27	5.933,37	5.933,37C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	6.950,93C	6.950,93	7.042,39	7.042,39C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	14.070,43	14.070,43	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	61.236,94C	61.236,94	22.030,46	22.030,46C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	3.252,83C	3.252,83	2.464,06	2.464,06C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	5.254,88C	5.254,88	3.563,11	3.563,11C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 15/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	2.036,67C	2.036,67	2.615,39	2.615,39C
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	0,00	10.599,16	10.599,16	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.422,50C	152.422,50	152.519,10	152.519,10C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	8.848,19C	8.848,19	9.851,51	9.851,51C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.675,39C	27.675,39	27.949,92	27.949,92C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	107.107,53C	107.107,53	104.975,20	104.975,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	107.107,53C	107.107,53	104.975,20	104.975,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	3.788,29C	3.788,29	4.739,37	4.739,37C
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	18.490,87C	52.178,96	52.037,74	18.349,65C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	0,00	21.804,09	21.804,09	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	461,56C	1.352,66	1.342,17	451,07C
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	723,81	723,81	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	251,76C	251,76	241,27	241,27C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	251,76C	251,76	241,27	241,27C
2.1.1.1.9.04 (0)	F	SINDICATOS	1.457,18C	7.313,21	7.340,27	1.484,24C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.457,18C	7.313,21	7.340,27	1.484,24C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	16,17C	3.990,48	3.974,31	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	617,37C	617,37	617,76	617,76C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.260,28	1.260,28	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	514,60C	514,60	544,59	544,59C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV,PUBL. MUN. JOACABA	309,04C	309,04	321,89	321,89C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.572,13C	21.709,00	21.551,21	16.414,34C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	979,13C	979,13	1.318,88	1.318,88C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	979,13C	979,13	1.318,88	1.318,88C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	23,15	23,15	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	0,00	4.856,83	4.856,83	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	750,21C	750,21	386,79	386,79C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	7.593,05C	7.593,05	6.442,54	6.442,54C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.977,33C	2.575,61	3.404,21	3.805,93C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.977,33C	2.575,61	3.404,21	3.805,93C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.977,33C	2.575,61	3.404,21	3.805,93C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	462,06	462,06	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.272,41C	4.272,41	4.460,20	4.460,20C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	88,05	88,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.445,84C	42.615,62	42.600,54	173.430,76C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	131.852,73C	1.022,51	659,32	131.489,54C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.022,51C	1.022,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	130.830,22C	0,00	659,32	131.489,54C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	41.593,11C	41.593,11	41.941,22	41.941,22C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	41.593,11C	41.593,11	41.941,22	41.941,22C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	41.593,11C	41.593,11	41.941,22	41.941,22C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	23.362,87C	23.362,87	23.437,32	23.437,32C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.182,67C	15.182,67	15.588,14	15.588,14C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.047,57C	3.047,57	2.915,76	2.915,76C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.600.127,18C	9.269.674,38	9.043.315,65	4.373.768,45C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 16/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.550.484,08C	8.911.432,45	8.808.180,27	3.447.231,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	2.454,96C	4.707.476,92	4.710.920,47	5.898,51C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	2.454,96C	4.653.852,32	4.657.295,87	5.898,51C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.454,96C	4.653.852,32	4.657.295,87	5.898,51C
2.1.2.1.1.03		CONVENIOS A PAGAR	0,00	52.176,60	52.176,60	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	52.176,60	52.176,60	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	354.191,66C	2.900.486,92	2.892.274,32	345.979,06C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	354.191,66C	2.900.486,92	2.892.274,32	345.979,06C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	232.180,54C	250.631,84	261.512,85	243.061,55C
2.1.2.1.3.01		INSS	124.181,09C	135.481,01	145.138,04	133.838,12C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	124.181,09C	135.481,01	145.138,04	133.838,12C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.532,28	6.532,28	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	6.532,28	6.532,28	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	2.132,91	2.132,91	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	1.456,36	1.456,36	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	613,16	613,16	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0009 (0)	F	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	35,70	35,70	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	28.618,99C	28.618,99	30.247,87	30.247,87C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	28.618,99C	28.618,99	30.247,87	30.247,87C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	52.006,22C	52.006,22	51.826,71	51.826,71C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	52.006,22C	52.006,22	51.826,71	51.826,71C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	52.006,22C	52.006,22	51.826,71	51.826,71C
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.374,24C	27.993,34	27.767,95	27.148,85C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.374,24C	27.993,34	27.767,95	27.148,85C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.028,34C	9.028,34	8.802,95	8.802,95C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	18,12	18,12	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	314.073,80C	0,00	87.744,01	401.817,81C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	119.986,70C	0,00	33.478,83	153.465,53C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	90.514,65C	0,00	22.813,70	113.328,35C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.340,79C	0,00	22.813,70	69.154,49C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	57.231,66C	0,00	8.637,78	65.869,44C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.630,06C	141.519,13	141.075,43	20.186,36C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	20.630,06C	141.519,13	141.075,43	20.186,36C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	20.630,06C	141.519,13	141.075,43	20.186,36C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.552.300,62C	393.328,90	196.664,45	2.355.636,17C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	2.552.300,62C	393.328,90	196.664,45	2.355.636,17C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.552.228,21C	196.664,45	0,00	2.355.563,76C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.545.578,21C	196.664,45	0,00	2.348.913,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	22.739,92C	2.947,51	0,00	19.792,41C
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	1.034.757,97C	682,00	0,00	1.034.075,97C
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	170.249,88C	0,00	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	3.835.350,05D	0,00	0,00	3.835.350,05D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 17/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	553.342,66C	193.034,94	0,00	360.307,72C
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 NAO PROCESSADOS-RPPS	6.650,00C	0,00	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	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	72,41C	196.664,45	196.664,45	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	196.664,45	196.664,45	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	2.947,51	2.947,51	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	682,00	682,00	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	193.034,94	193.034,94	72,41C
2.1.2.1.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	74.652,44C	0,00	0,00	74.652,44C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0001 (0)	P	Roni Edson Fabro	2.128,17C	0,00	0,00	2.128,17C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0002 (0)	P	Adriano Proner Canale	21.281,72C	0,00	0,00	21.281,72C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0004 (0)	P	BULGARELLI, DAL CORTIVO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.421,13C	0,00	0,00	3.421,13C
2.1.2.1.7.05.03.00.00.0005 (0)	P	MARIA TIZIAN	47.821,42C	0,00	0,00	47.821,42C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	517.988,74	517.988,74	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	404.843,50	404.843,50	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	404.843,50	404.843,50	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	113.145,24	113.145,24	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	113.145,24	113.145,24	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	205.593,52	205.593,52	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.048,52	205.048,52	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	205.048,52	205.048,52	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	107.826,30	107.826,30	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	83.852,32	83.852,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	23.973,98	23.973,98	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.045.620,16C	123.284,78	0,00	922.335,38C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.045.620,16C	123.284,78	0,00	922.335,38C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.045.620,16C	123.284,78	0,00	922.335,38C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.045.620,16C	123.284,78	0,00	922.335,38C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	203.068,89C	26.062,56	0,00	177.006,33C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	842.551,27C	97.222,22	0,00	745.329,05C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.022,94C	3.301,07	3.479,30	4.201,17C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	4.022,94C	3.301,07	3.479,30	4.201,17C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26.062,56	26.062,56	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	26.062,56	26.062,56	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	26.062,56	26.062,56	0,00

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 18/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	26.062,56	26.062,56	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
2.2.2.5.5.01.04 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	77.505.424,82C	0,00	0,00	77.505.424,82C
2.2.2.5.5.02.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	25.205.834,87D	0,00	0,00	25.205.834,87D
2.2.2.5.5.02.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	12.837.302,32D	0,00	0,00	12.837.302,32D
2.2.2.5.5.02.04 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	7.947.225,52D	0,00	0,00	7.947.225,52D
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.5.03.01 (0)	P	OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	32.454.087,12D	0,00	0,00	32.454.087,12D
2.2.2.5.9		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C
2.2.2.5.9.01 (0)	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.953.932,47C	0,00	0,00	2.953.932,47C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.914.436,43C	0,00	0,00	108.914.436,43C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	106.333.210,91C	0,00	0,00	106.333.210,91C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.4.3.2 (0)	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	380.302.277,08C	31.141.738,88	42.774.783,42	391.935.321,62C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	99.390.692,82C	0,00	0,00	99.390.692,82C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	99.390.692,82C	0,00	0,00	99.390.692,82C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.620.689,08C	0,00	0,00	66.620.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.620.689,08C	0,00	0,00	66.620.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.620.689,08C	0,00	0,00	66.620.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.620.689,08C	0,00	0,00	66.620.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.620.689,08C	0,00	0,00	66.620.689,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.640.491,76C	0,00	0,00	11.640.491,76C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.129.511,98C	0,00	0,00	21.129.511,98C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.129.511,98C	0,00	0,00	21.129.511,98C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.640.491,76C	0,00	0,00	11.640.491,76C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	87.750.201,06C	0,00	0,00	87.750.201,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	87.750.201,06C	0,00	0,00	87.750.201,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	87.750.201,06C	0,00	0,00	87.750.201,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	87.750.201,06C	0,00	0,00	87.750.201,06C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 20/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	24.426.805,72C	10.830,77	8.738.928,86	33.154.903,81C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.134.146,92C	665.989,57	11.074.815,45	104.542.972,80C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.134.146,92C	665.989,57	11.074.815,45	104.542.972,80C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	53.714.946,46C	665.989,57	9.847.718,28	62.896.675,17C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	40.419.200,46C	0,00	1.227.097,17	41.646.297,63C
2.9.7		Controle dos Consórcios	106.001,89C	545,00	1.090,00	106.546,89C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	106.001,89C	545,00	1.090,00	106.546,89C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	545,00	545,00	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	49.730,93C	545,00	0,00	49.185,93C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	51.910,93C	0,00	0,00	51.910,93C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.135,48C	0,00	545,00	28.680,48C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.135,48C	0,00	545,00	28.680,48C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	28.135,48C	0,00	545,00	28.680,48C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.135,48C	0,00	545,00	28.680,48C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.135,48C	0,00	545,00	28.680,48C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	69.811.283,39C	507.680,70	133.120,49	69.436.723,18C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.179,76C	12.022,95	7.700,00	9.856,81C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.179,76C	12.022,95	7.700,00	9.856,81C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	59.014,23C	7.833,17	8.440,00	59.621,06C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	59.014,23C	7.833,17	8.440,00	59.621,06C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	59.014,23C	7.833,17	8.440,00	59.621,06C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	59.014,23C	7.833,17	8.440,00	59.621,06C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	730.292,46C	228.684,56	116.780,49	618.388,39C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	730.292,46C	228.684,56	116.780,49	618.388,39C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	730.292,46C	228.684,56	116.780,49	618.388,39C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	730.292,46C	228.684,56	116.780,49	618.388,39C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	69.007.796,94C	258.940,02	0,00	68.748.856,92C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.007.796,94C	258.940,02	0,00	68.748.856,92C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.007.796,94C	258.940,02	0,00	68.748.856,92C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	69.007.796,94C	258.940,02	0,00	68.748.856,92C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 21/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	25.036.262,94D	8.744.597,12	10.830,77	33.770.029,29D
3.3		DESPESAS CORRENTES	22.533.417,54D	6.542.865,39	10.830,77	29.065.452,16D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.175.333,43D	3.534.529,04	405,50	17.709.456,97D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	12.173,16D	327,00	0,00	12.500,16D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	12.173,16D	327,00	0,00	12.500,16D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.865,16D	0,00	0,00	10.865,16D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	1.308,00D	327,00	0,00	1.635,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	14.163.160,27D	3.534.202,04	405,50	17.696.956,81D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	1.204.277,65D	330.669,36	0,00	1.534.947,01D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	1.204.277,65D	330.669,36	0,00	1.534.947,01D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	1.204.277,65D	330.669,36	0,00	1.534.947,01D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	252.146,06D	72.476,47	0,00	324.622,53D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	252.146,06D	72.476,47	0,00	324.622,53D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	185.618,82D	40.463,96	0,00	226.082,78D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	117.402,06D	27.566,78	0,00	144.968,84D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	704,39D	0,00	0,00	704,39D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	67.512,37D	12.897,18	0,00	80.409,55D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	67.512,37D	12.897,18	0,00	80.409,55D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	67.512,37D	12.897,18	0,00	80.409,55D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.264,19D	1.041,42	24,50	6.281,11D
3.3.1.9.0.05.56 (0)	F	Salário Maternidade	1.196,53D	0,00	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	3.393,80D	1.041,42	24,50	4.410,72D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	3.393,80D	1.041,42	24,50	4.410,72D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	3.393,80D	1.041,42	24,50	4.410,72D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.804.753,52D	2.418.409,52	381,00	12.222.782,04D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	8.651.867,46D	2.261.242,46	381,00	10.912.728,92D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	8.651.867,46D	2.261.242,46	381,00	10.912.728,92D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	8.651.867,46D	2.261.242,46	381,00	10.912.728,92D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	8.651.867,46D	2.261.242,46	381,00	10.912.728,92D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	8.651.867,46D	2.261.242,46	381,00	10.912.728,92D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	33.939,20D	5.330,20	0,00	39.269,40D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	33.939,20D	5.330,20	0,00	39.269,40D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	33.939,20D	5.330,20	0,00	39.269,40D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	33.939,20D	5.330,20	0,00	39.269,40D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	33.939,20D	5.330,20	0,00	39.269,40D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	786,35D	0,00	0,00	786,35D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	125.144,37D	30.956,56	0,00	156.100,93D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	125.144,37D	30.956,56	0,00	156.100,93D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	125.144,37D	30.956,56	0,00	156.100,93D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	125.144,37D	30.956,56	0,00	156.100,93D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	125.144,37D	30.956,56	0,00	156.100,93D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	191.423,53D	49.284,29	0,00	240.707,82D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	13.184,47D	12.277,11	0,00	25.461,58D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	13.184,47D	12.277,11	0,00	25.461,58D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	15.051,11D	5.328,47	0,00	20.379,58D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	15.051,11D	5.328,47	0,00	20.379,58D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	15.051,11D	5.328,47	0,00	20.379,58D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	15.051,11D	5.328,47	0,00	20.379,58D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	52.925,06D	1.611,64	0,00	54.536,70D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	52.925,06D	1.611,64	0,00	54.536,70D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	52.925,06D	1.611,64	0,00	54.536,70D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 22/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	52.925,06D	1.611,64	0,00	54.536,70D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	392.430,59D	14.431,57	0,00	406.862,16D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	392.430,59D	14.431,57	0,00	406.862,16D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	392.430,59D	14.431,57	0,00	406.862,16D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	392.430,59D	14.431,57	0,00	406.862,16D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	226.037,40D	22.959,23	0,00	248.996,63D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	226.037,40D	22.959,23	0,00	248.996,63D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	101.963,98D	14.987,99	0,00	116.951,97D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	101.963,98D	14.987,99	0,00	116.951,97D
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	590.843,48D	176.841,94	0,00	767.685,42D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	93.753,93D	30.247,87	0,00	124.001,80D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	93.753,93D	30.247,87	0,00	124.001,80D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	93.753,93D	30.247,87	0,00	124.001,80D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	492.859,73D	145.138,04	0,00	637.997,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	492.859,73D	145.138,04	0,00	637.997,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	492.859,73D	145.138,04	0,00	637.997,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	492.859,73D	145.138,04	0,00	637.997,77D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	2.426,88D	855,05	0,00	3.281,93D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	1.802,94D	600,98	0,00	2.403,92D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	53.004,36D	18.867,11	0,00	71.871,47D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	53.004,36D	18.867,11	0,00	71.871,47D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	53.004,36D	18.867,11	0,00	71.871,47D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	53.004,36D	18.867,11	0,00	71.871,47D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	45.243,38D	0,00	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	12.809,28D	0,00	0,00	12.809,28D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	369.473,97D	65.189,26	0,00	434.663,23D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	369.473,97D	65.189,26	0,00	434.663,23D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	369.473,97D	65.189,26	0,00	434.663,23D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	369.473,97D	65.189,26	0,00	434.663,23D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	369.473,97D	65.189,26	0,00	434.663,23D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.630.192,68D	410.243,00	0,00	2.040.435,68D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1.626.786,92D	408.545,33	0,00	2.035.332,25D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.411.382,64D	351.779,33	0,00	1.763.161,97D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.411.382,64D	351.779,33	0,00	1.763.161,97D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.411.382,64D	351.779,33	0,00	1.763.161,97D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.411.382,64D	351.779,33	0,00	1.763.161,97D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.411.382,64D	351.779,33	0,00	1.763.161,97D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	215.404,28D	56.766,00	0,00	272.170,28D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal requisitado de outros órgãos	3.405,76D	1.697,67	0,00	5.103,43D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	437.744,96D	107.826,30	0,00	545.571,26D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	437.744,96D	107.826,30	0,00	545.571,26D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	437.744,96D	107.826,30	0,00	545.571,26D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	437.744,96D	107.826,30	0,00	545.571,26D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920.339,15D	2.900.510,05	10.425,27	10.810.423,93D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	5.121,77D	1.297,51	0,00	6.419,28D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 23/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	5.121,77D	1.297,51	0,00	6.419,28D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	439.427,34D	117.720,49	0,00	557.147,83D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.783,51D	8.376,60	0,00	12.160,11D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.783,51D	8.376,60	0,00	12.160,11D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	75.778,44D	18.944,61	0,00	94.723,05D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	75.778,44D	18.944,61	0,00	94.723,05D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	359.865,39D	90.399,28	0,00	450.264,67D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	21.900,00D	21.800,00	0,00	43.700,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	4.965,79D	6.569,29	0,00	11.535,08D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	332.999,60D	62.029,99	0,00	395.029,59D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	332.999,60D	62.029,99	0,00	395.029,59D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	332.999,60D	62.029,99	0,00	395.029,59D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	8.309,60D	163,50	0,00	8.473,10D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	8.309,60D	163,50	0,00	8.473,10D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.309,60D	163,50	0,00	8.473,10D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.309,60D	163,50	0,00	8.473,10D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	7.467.480,44D	2.781.328,55	10.425,27	10.238.383,72D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	4.246,00D	1.548,63	0,00	5.794,63D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	4.246,00D	816,21	0,00	5.062,21D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxilio-Natalidade	0,00	732,42	0,00	732,42D
3.3.3.9.0.10		Outros Beneficios de Natureza Social	0,00	472,50	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.10.99 (0)	F	Outros Beneficios de Natureza Social	0,00	472,50	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	79.608,98D	34.118,45	370,00	113.357,43D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	2.026.090,79D	748.960,35	3.329,75	2.771.721,39D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.522,36D	88.596,83	0,00	310.119,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.522,36D	88.596,83	0,00	310.119,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.522,36D	88.596,83	0,00	310.119,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.522,36D	88.596,83	0,00	310.119,19D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	221.522,36D	88.596,83	0,00	310.119,19D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	26.385,00D	14.930,00	0,00	41.315,00D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	26.385,00D	14.930,00	0,00	41.315,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	186.002,30D	134.708,54	0,00	320.710,84D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	186.002,30D	134.708,54	0,00	320.710,84D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	186.002,30D	134.708,54	0,00	320.710,84D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	186.002,30D	134.708,54	0,00	320.710,84D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	423.686,28D	114.102,55	0,00	537.788,83D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	18.481,72D	80,40	0,00	18.562,12D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	109.448,40D	65.234,70	0,00	174.683,10D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	82.574,40D	19.089,63	0,00	101.664,03D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	35.282,20D	24.390,44	0,00	59.672,64D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	35.282,20D	24.390,44	0,00	59.672,64D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	35.282,20D	24.390,44	0,00	59.672,64D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	35.282,20D	24.390,44	0,00	59.672,64D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	35.282,20D	24.390,44	0,00	59.672,64D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 24/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	44.773,44D	12.354,90	0,00	57.128,34D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.233,20D	4.985,20	0,00	8.218,40D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.233,20D	4.985,20	0,00	8.218,40D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.233,20D	4.985,20	0,00	8.218,40D
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	1.167,00D	337,65	0,00	1.504,65D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.167,00D	337,65	0,00	1.504,65D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.459,53D	19.927,74	0,00	67.387,27D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.459,53D	19.927,74	0,00	67.387,27D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.459,53D	19.927,74	0,00	67.387,27D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.459,53D	19.927,74	0,00	67.387,27D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.459,53D	19.927,74	0,00	67.387,27D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.174,66D	4.950,23	0,00	8.124,89D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.174,66D	4.950,23	0,00	8.124,89D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.174,66D	4.950,23	0,00	8.124,89D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139.419,08D	26.810,28	0,00	166.229,36D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.350,92D	9.800,21	0,00	14.151,13D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.350,92D	9.800,21	0,00	14.151,13D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.350,92D	9.800,21	0,00	14.151,13D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.240,16D	15.607,00	0,00	18.847,16D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.240,16D	15.607,00	0,00	18.847,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.624,40D	748,00	0,00	5.372,40D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.624,40D	748,00	0,00	5.372,40D
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	10.410,90D	0,00	0,00	10.410,90D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	10.410,90D	0,00	0,00	10.410,90D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	57.923,15D	0,00	0,00	57.923,15D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	57.923,15D	0,00	0,00	57.923,15D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	38.638,93D	2.547,89	0,00	41.186,82D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	38.638,93D	2.547,89	0,00	41.186,82D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	452.566,01D	42.253,04	0,00	494.819,05D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	812,16	0,00	812,16D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	812,16	0,00	812,16D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	15.850,00D	3.053,00	0,00	18.903,00D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	15.850,00D	3.053,00	0,00	18.903,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	2.040,00D	510,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	65.931,36D	129.599,98	0,00	195.531,34D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	65.931,36D	129.599,98	0,00	195.531,34D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	4.978,08D	7.700,00	3.329,75	9.348,33D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 25/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	4.978,08D	7.700,00	3.329,75	9.348,33D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	4.978,08D	7.700,00	3.329,75	9.348,33D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.622,31D	5.829,98	0,00	27.452,29D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.622,31D	5.829,98	0,00	27.452,29D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	2.080,85D	569,13	0,00	2.649,98D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.080,85D	569,13	0,00	2.649,98D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.080,85D	569,13	0,00	2.649,98D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	49.492,25D	11.005,70	227,63	60.270,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	49.292,25D	11.005,70	27,63	60.270,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	49.292,25D	11.005,70	27,63	60.270,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	49.292,25D	11.005,70	27,63	60.270,32D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	49.292,25D	11.005,70	27,63	60.270,32D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	200,00D	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	797.007,30D	260.471,86	0,00	1.057.479,16D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	21.168,92D	4.920,24	0,00	26.089,16D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	775.838,38D	255.551,62	0,00	1.031.390,00D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	775.838,38D	255.551,62	0,00	1.031.390,00D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	22.896,86D	7.920,14	0,00	30.817,00D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	22.896,86D	7.920,14	0,00	30.817,00D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	22.896,86D	7.920,14	0,00	30.817,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	178.883,35D	47.743,64	2.974,75	223.652,24D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	72.952,52D	18.424,40	0,00	91.376,92D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	72.952,52D	18.424,40	0,00	91.376,92D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	72.952,52D	18.424,40	0,00	91.376,92D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.36.44 (0)	F	Multas Indedutíveis	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	86.029,30D	21.371,24	1.425,33	105.975,21D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	18.583,08D	6.500,00	1.549,42	23.533,66D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	18.583,08D	6.500,00	1.549,42	23.533,66D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	18.583,08D	6.500,00	1.549,42	23.533,66D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.018,45D	0,00	0,00	1.018,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	64.197,41D	43.463,70	0,00	107.661,11D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	51,98D	25,99	0,00	77,97D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	206,56D	103,28	0,00	309,84D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.938,87D	43.334,43	0,00	107.273,30D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.938,87D	43.334,43	0,00	107.273,30D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	63.938,87D	43.334,43	0,00	107.273,30D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.426.574,00D	1.327.339,36	3.523,14	4.750.390,22D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	14.530,20D	1.698,00	0,00	16.228,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	14.530,20D	1.698,00	0,00	16.228,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	14.530,20D	1.698,00	0,00	16.228,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	187.845,23D	68.811,00	0,00	256.656,23D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	187.845,23D	68.811,00	0,00	256.656,23D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	187.845,23D	68.811,00	0,00	256.656,23D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	89.681,25D	29.443,18	0,00	119.124,43D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	89.681,25D	29.443,18	0,00	119.124,43D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	89.681,25D	29.443,18	0,00	119.124,43D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	89.681,25D	29.443,18	0,00	119.124,43D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	143.478,94D	37.378,31	30,00	180.827,25D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	143.478,94D	37.378,31	30,00	180.827,25D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 26/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	126.704,06D	33.875,16	0,00	160.579,22D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	526.236,29D	240.750,84	0,00	766.987,13D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	526.236,29D	240.750,84	0,00	766.987,13D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	526.236,29D	240.750,84	0,00	766.987,13D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	526.236,29D	240.750,84	0,00	766.987,13D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	7.385,65D	1.346,80	0,00	8.732,45D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.989,90D	16.194,50	0,00	62.184,40D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	31.738,23D	19.368,00	0,00	51.106,23D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	31.738,23D	19.368,00	0,00	51.106,23D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	31.738,23D	19.368,00	0,00	51.106,23D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	83.525,77D	13.370,01	0,00	96.895,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	83.525,77D	13.370,01	0,00	96.895,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	83.525,77D	13.370,01	0,00	96.895,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	83.525,77D	13.370,01	0,00	96.895,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	83.525,77D	13.370,01	0,00	96.895,78D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.091,14D	1.812,14	0,00	4.903,28D
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	78.573,24D	95.915,24	2.062,64	172.425,84D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	28.548,12D	9.007,48	0,00	37.555,60D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	28.548,12D	9.007,48	0,00	37.555,60D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	401.185,88D	205.213,27	0,00	606.399,15D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	401.185,88D	205.213,27	0,00	606.399,15D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	401.185,88D	205.213,27	0,00	606.399,15D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	401.185,88D	205.213,27	0,00	606.399,15D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	401.185,88D	205.213,27	0,00	606.399,15D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.064,00D	2.730,50	0,00	5.794,50D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.064,00D	2.730,50	0,00	5.794,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	749.722,45D	231.105,70	3,00	980.825,15D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	784,82D	153,68	0,00	938,50D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	784,82D	153,68	0,00	938,50D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	784,82D	153,68	0,00	938,50D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	1.300,95D	1.625,95	0,00	2.926,90D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	76.353,75D	25.286,41	0,00	101.640,16D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	76.353,75D	25.286,41	0,00	101.640,16D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 27/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	76.353,75D	25.286,41	0,00	101.640,16D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.711,00D	15.374,00	0,00	44.085,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.711,00D	15.374,00	0,00	44.085,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.711,00D	15.374,00	0,00	44.085,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.711,00D	15.374,00	0,00	44.085,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	28.711,00D	15.374,00	0,00	44.085,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	63.811,68D	40.576,58	0,00	104.388,26D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	63.811,68D	40.576,58	0,00	104.388,26D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	63.811,68D	40.576,58	0,00	104.388,26D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	6.002,15D	12.152,12	0,00	18.154,27D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	6.002,15D	12.152,12	0,00	18.154,27D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	10.199,46D	2.244,00	0,00	12.443,46D
3.3.3.9.0.39.56 (0)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	390,00D	260,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	155.633,78D	47.802,18	0,00	203.435,96D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.3.9.0.39.62 (0)	F	Serviços de Produção Industrial	340,51D	0,00	0,00	340,51D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.980,90D	1.795,00	0,00	48.775,90D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	28.329,70D	115,90	0,00	28.445,60D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.559,67D	18.970,65	0,00	37.530,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.559,67D	18.970,65	0,00	37.530,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.559,67D	18.970,65	0,00	37.530,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.559,67D	18.970,65	0,00	37.530,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.559,67D	18.970,65	0,00	37.530,32D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	45.118,67D	18.286,98	0,00	63.405,65D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	45.118,67D	18.286,98	0,00	63.405,65D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	45.118,67D	18.286,98	0,00	63.405,65D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	45.118,67D	18.286,98	0,00	63.405,65D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	13.965,48D	1.351,37	0,00	15.316,85D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	13.965,48D	1.351,37	0,00	15.316,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	9.668,00D	0,00	0,00	9.668,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	9.668,00D	0,00	0,00	9.668,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	9.668,00D	0,00	0,00	9.668,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	65.297,80D	22.828,55	0,00	88.126,35D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	65.297,80D	22.828,55	0,00	88.126,35D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 28/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	153.772,98D	39.481,04	97,50	193.156,52D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	37.009,12D	16.514,80	0,00	53.523,92D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	37.009,12D	16.514,80	0,00	53.523,92D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	37.009,12D	16.514,80	0,00	53.523,92D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	14.745,51D	2.517,29	0,00	17.262,80D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	14.745,51D	2.517,29	0,00	17.262,80D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	15.414,72D	17.274,72	0,00	32.689,44D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	15.414,72D	17.274,72	0,00	32.689,44D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	3.533,50D	0,00	0,00	3.533,50D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	3.533,50D	0,00	0,00	3.533,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	632,13D	1.000,00	1.330,00	302,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.644,37D	32.903,01	0,00	126.547,38D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	320.070,55D	146.940,54	0,00	467.011,09D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.195,99D	16.646,81	0,00	36.842,80D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	287.204,18D	127.999,58	0,00	415.203,76D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	287.204,18D	127.999,58	0,00	415.203,76D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	287.204,18D	127.999,58	0,00	415.203,76D
3.3.3.9.0.47.15 (0)	F	Multas	34,80D	0,00	0,00	34,80D
3.3.3.9.0.47.16 (0)	F	Juros	5,09D	0,00	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	8.654,70D	2.294,15	0,00	10.948,85D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.654,70D	2.294,15	0,00	10.948,85D
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	6.144,00D	1.448,00	0,00	7.592,00D
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	4.344,00D	1.448,00	0,00	5.792,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	32.248,88D	1.990,00	0,00	34.238,88D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	2.710,94D	1.990,00	0,00	4.700,94D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	2.710,94D	1.990,00	0,00	4.700,94D
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	454,14D	0,00	0,00	454,14D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	454,14D	0,00	0,00	454,14D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	457.485,08D	147.336,55	0,00	604.821,63D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	49.842,46D	17.866,54	0,00	67.709,00D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	41.977,89D	15.093,14	0,00	57.071,03D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	41.977,89D	15.093,14	0,00	57.071,03D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	41.977,89D	15.093,14	0,00	57.071,03D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	41.977,89D	15.093,14	0,00	57.071,03D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	41.977,89D	15.093,14	0,00	57.071,03D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	7.864,57D	2.773,40	0,00	10.637,97D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 29/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	406.755,93D	129.470,01	0,00	536.225,94D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	73.383,60D	18.345,90	0,00	91.729,50D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	333.372,33D	111.124,11	0,00	444.496,44D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.502.845,40D	2.201.731,73	0,00	4.704.577,13D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.013.462,30D	2.078.446,95	0,00	4.091.909,25D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	7.652,72D	54,50	0,00	7.707,22D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	7.652,72D	54,50	0,00	7.707,22D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.434,72D	0,00	0,00	7.434,72D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	218,00D	54,50	0,00	272,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	2.005.809,58D	2.078.392,45	0,00	4.084.202,03D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	6.427,77D	50.425,12	0,00	56.852,89D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.427,77D	1.379,97	0,00	7.807,74D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	49.045,15	0,00	49.045,15D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	282.600,00D	12.943,98	0,00	295.543,98D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12.943,98	0,00	12.943,98D
3.4.4.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.600,00D	0,00	0,00	282.600,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	1.053.805,90D	1.672.553,80	0,00	2.726.359,70D
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	247.348,40D	1.299,00	0,00	248.647,40D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	247.348,40D	1.299,00	0,00	248.647,40D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	587.114,86D	1.347.213,55	0,00	1.934.328,41D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	204.610,64D	324.041,25	0,00	528.651,89D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	529.540,02D	342.469,55	0,00	872.009,57D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.396,00D	5.025,55	0,00	7.421,55D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.396,00D	5.025,55	0,00	7.421,55D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	27.910,24D	0,00	0,00	27.910,24D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00D
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
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28.608,40D	0,00	0,00	28.608,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28.608,40D	0,00	0,00	28.608,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28.608,40D	0,00	0,00	28.608,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	22.568,00D	3.357,00	0,00	25.925,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	22.568,00D	3.357,00	0,00	25.925,00D
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	23.937,68D	240.408,00	0,00	264.345,68D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	23.937,68D	240.408,00	0,00	264.345,68D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	23.937,68D	240.408,00	0,00	264.345,68D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	140.300,00D	80.000,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	140.300,00D	80.000,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	140.300,00D	80.000,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	5.326,20D	2.750,00	0,00	8.076,20D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	5.326,20D	2.750,00	0,00	8.076,20D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	133.435,89D	0,00	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	3.153,01D	0,00	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.153,01D	0,00	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	27.979,88D	0,00	0,00	27.979,88D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	489.383,10D	123.284,78	0,00	612.667,88D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	489.383,10D	123.284,78	0,00	612.667,88D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	489.383,10D	123.284,78	0,00	612.667,88D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	489.383,10D	123.284,78	0,00	612.667,88D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 31/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	40.849.517,69C	268,54	9.437.695,36	50.286.944,51C
4.1		RECEITAS CORRENTES	36.994.361,27C	268,54	8.896.595,21	45.890.687,94C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	9.539.172,90C	0,00	1.621.292,67	11.160.465,57C
4.1.1.1		IMPOSTOS	7.305.622,03C	0,00	1.387.141,71	8.692.763,74C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	4.647.235,44C	0,00	728.976,02	5.376.211,46C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.608.575,99C	0,00	464.443,93	4.073.019,92C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.020.802,25C	0,00	260.088,50	2.280.890,75C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	974.315,20C	0,00	125.399,77	1.099.714,97C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	613.458,54C	0,00	78.955,66	692.414,20C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	532.378,16C	0,00	136.040,30	668.418,46C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	332.067,20C	0,00	88.454,14	420.521,34C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	185.957,60C	0,00	49.534,30	235.491,90C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	89.658,12C	0,00	23.882,61	113.540,73C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	56.451,48C	0,00	15.037,23	71.488,71C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	200.310,96C	0,00	47.586,16	247.897,12C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	112.173,95C	0,00	26.648,22	138.822,17C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	54.083,75C	0,00	12.848,20	66.931,95C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	34.053,26C	0,00	8.089,74	42.143,00C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	506.281,29C	0,00	128.491,79	634.773,08C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	283.517,39C	0,00	71.955,39	355.472,78C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	136.695,81C	0,00	34.692,77	171.388,58C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	86.068,09C	0,00	21.843,63	107.911,72C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.658.386,59C	0,00	658.165,69	3.316.552,28C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.658.386,59C	0,00	658.165,69	3.316.552,28C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.658.386,59C	0,00	658.165,69	3.316.552,28C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	1.488.695,23C	0,00	368.572,43	1.857.267,66C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	717.763,10C	0,00	177.704,40	895.467,50C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	451.928,26C	0,00	111.888,86	563.817,12C
4.1.1.2		TAXAS	2.233.550,87C	0,00	234.150,96	2.467.701,83C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	737.137,27C	0,00	34.375,85	771.513,12C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	175.981,39C	0,00	8.828,09	184.809,48C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	315.796,81C	0,00	4.270,50	320.067,31C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	50.489,07C	0,00	1.647,67	52.136,74C
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	25.722,56C	0,00	3.003,84	28.726,40C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	9.293,48C	0,00	1.015,21	10.308,69C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	14.038,20C	0,00	2.686,10	16.724,30C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	7.210,46C	0,00	2.329,74	9.540,20C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	128.499,22C	0,00	10.594,70	139.093,92C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	41.852,23C	0,00	7.968,84	49.821,07C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	81.433,18C	0,00	1.565,44	82.998,62C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.213,81C	0,00	1.060,42	6.274,23C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.496.413,60C	0,00	199.775,11	1.696.188,71C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	9.507,21C	0,00	488,28	9.995,49C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.486.906,39C	0,00	199.286,83	1.686.193,22C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	83.672,88C	0,00	22.194,73	105.867,61C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.399.359,13C	0,00	176.109,92	1.575.469,05C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	3.874,38C	0,00	982,18	4.856,56C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.026.382,82C	0,00	300.160,51	1.326.543,33C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	551.463,74C	0,00	185.452,99	736.916,73C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	551.463,74C	0,00	185.452,99	736.916,73C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	536.504,60C	0,00	180.297,10	716.801,70C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 32/45

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	440.547,11C	0,00	151.861,36	592.408,47C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	75.373,74C	0,00	25.058,83	100.432,57C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	20.583,75C	0,00	3.376,91	23.960,66C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	13.850,50C	0,00	4.442,04	18.292,54C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	1.108,64C	0,00	713,85	1.822,49C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	474.919,08C	0,00	114.707,52	589.626,60C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.463.815,00C	0,00	681.712,61	3.145.527,61C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	56.148,36C	0,00	12.357,36	68.505,72C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	56.148,36C	0,00	12.357,36	68.505,72C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.387.108,74C	0,00	663.306,31	3.050.415,05C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	410.430,05C	0,00	130.009,51	540.439,56C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	119.426,46C	0,00	35.195,25	154.621,71C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	10.809,52C	0,00	2.811,72	13.621,24C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	9.836,67C	0,00	2.502,43	12.339,10C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	972,85C	0,00	309,29	1.282,14C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	45.902,92C	0,00	13.101,51	59.004,43C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	8.629,36C	0,00	3.015,50	11.644,86C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	19.710,37C	0,00	5.032,09	24.742,46C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	272,13C	0,00	131,46	403,59C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	6.021,15C	0,00	1.811,91	7.833,06C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.024,32C	0,00	542,35	2.566,67C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Víg. Saude	2.237,42C	0,00	669,51	2.906,93C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	276,17C	0,00	104,05	380,22C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	907,34C	0,00	230,10	1.137,44C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	434,69C	0,00	106,99	541,68C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	122,80C	0,00	39,07	161,87C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	2.639,68C	0,00	621,06	3.260,74C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	60,96C	0,00	17,12	78,08C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	536,05C	0,00	148,73	684,78C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.131,75C	0,00	380,20	1.511,95C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	425,19C	0,00	119,36	544,55C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	473,54C	0,00	132,01	605,55C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	15.601,37C	0,00	4.533,72	20.135,09C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	12.130,28C	0,00	3.484,65	15.614,93C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	296,82C	0,00	189,18	486,00C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	3.174,27C	0,00	859,89	4.034,16C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	5.965,44C	0,00	4.221,43	10.186,87C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.557,98C	0,00	387,11	1.945,09C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	5.519,18C	0,00	1.723,00	7.242,18C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	255,53C	0,00	71,23	326,76C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	136,11C	0,00	146,78	282,89C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	5,78C	0,00	1,61	7,39C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	1.423,05C	0,00	396,28	1.819,33C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	350,88C	0,00	150,54	501,42C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	58,74C	0,00	22,26	81,00C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	73,28C	0,00	20,56	93,84C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	2.306,47C	0,00	601,37	2.907,84C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	213,30C	0,00	133,19	346,49C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	696,04C	0,00	179,18	875,22C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	34.070,05C	0,00	8.416,76	42.486,81C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	191,00C	0,00	79,37	270,37C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	422,06C	0,00	126,60	548,66C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 33/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.404,08C	0,00	399,08	1.803,16C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	783,94C	0,00	82,00	865,94C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	5.211,52C	0,00	1.676,24	6.887,76C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	20.296,20C	0,00	4.139,82	24.436,02C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	351,81C	0,00	45,66	397,47C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	19.944,39C	0,00	4.094,16	24.038,55C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	978,61C	0,00	400,98	1.379,59C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	3.602,38C	0,00	968,60	4.570,98C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	124,55C	0,00	59,12	183,67C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	464,73C	0,00	40,85	505,58C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	106,79C	0,00	12,60	119,39C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	31,19C	0,00	0,26	31,45C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zigi	0,00	0,00	376,31	376,31C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	17,08C	0,00	2,53	19,61C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	104,28C	0,00	2,92	107,20C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	78,76C	0,00	6,88	85,64C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	10,03C	0,00	2,80	12,83C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	64,60C	0,00	11,42	76,02C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	178,25C	0,00	28,38	206,63C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	291.003,59C	0,00	94.814,26	385.817,85C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	291.003,59C	0,00	94.814,26	385.817,85C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUNDA	90,94C	0,00	965,09	1.056,03C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	8.021,13C	0,00	2.929,50	10.950,63C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	2.371,76C	0,00	725,37	3.097,13C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	3.335,91C	0,00	1.218,63	4.554,54C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	202.904,20C	0,00	58.506,91	261.411,11C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	74.279,65C	0,00	30.468,76	104.748,41C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	74.279,65C	0,00	30.468,76	104.748,41C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.976.678,69C	0,00	533.296,80	2.509.975,49C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.785.310,47C	0,00	453.226,53	2.238.537,00C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	191.368,22C	0,00	80.070,27	271.438,49C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.557,90C	0,00	6.048,94	26.606,84C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	20.557,90C	0,00	6.048,94	26.606,84C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	20.557,90C	0,00	6.048,94	26.606,84C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	4.388.632,46C	0,00	1.222.961,48	5.611.593,94C
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	25.610,63C	0,00	14.355,74	39.966,37C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	15.170,00C	0,00	9.001,00	24.171,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	690,00C	0,00	2.630,00	3.320,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	9.750,63C	0,00	2.724,74	12.475,37C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	5.487,73C	0,00	1.865,24	7.352,97C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	5.487,73C	0,00	1.865,24	7.352,97C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.023.607,32C	0,00	838.820,10	3.862.427,42C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	2.221.611,68C	0,00	613.817,69	2.835.429,37C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	589.156,48C	0,00	160.445,04	749.601,52C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	91.907,68C	0,00	25.896,35	117.804,03C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	29.141,58C	0,00	9.866,83	39.008,41C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	1.741,32C	0,00	439,13	2.180,45C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	71.672,04C	0,00	22.131,99	93.804,03C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	18.376,54C	0,00	6.223,07	24.599,61C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 34/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	1.279.797,79C	0,00	352.609,32	1.632.407,11C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	845.146,29C	0,00	237.738,25	1.082.884,54C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	277.663,96C	0,00	77.064,74	354.728,70C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	13.193,91C	0,00	3.590,35	16.784,26C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	108.997,11C	0,00	22.607,51	131.604,62C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	26.324,64C	0,00	8.917,83	35.242,47C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	8.471,88C	0,00	2.690,64	11.162,52C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	35.075,02C	0,00	12.025,30	47.100,32C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	341,21C	0,00	68,32	409,53C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	9.458,36C	0,00	3.217,46	12.675,82C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.538.362,60C	268,54	4.930.259,88	23.468.353,94C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.229.182,68C	268,54	4.834.203,81	23.063.117,95C
4.1.7.2.1		Transferências da União	7.321.462,26C	0,00	1.907.609,97	9.229.072,23C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.752.681,86C	0,00	1.337.208,37	6.089.890,23C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.752.681,86C	0,00	1.337.208,37	6.089.890,23C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	2.661.501,87C	0,00	748.836,69	3.410.338,56C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.283.224,08C	0,00	361.046,26	1.644.270,34C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	807.955,91C	0,00	227.325,42	1.035.281,33C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	56.557,60C	0,00	17.678,51	74.236,11C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.134,19C	0,00	1.517,36	6.651,55C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	51.423,41C	0,00	16.161,15	67.584,56C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.551.749,71C	0,00	400.907,81	1.952.657,52C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	219.736,00C	0,00	0,00	219.736,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	227.544,00C	0,00	56.784,00	284.328,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	228.160,00C	0,00	53.910,00	282.070,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	105.310,52C	0,00	73.984,91	179.295,43C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.200,42C	0,00	0,00	5.200,42C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	46.319,92C	0,00	11.579,98	57.899,90C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	39.222,85C	0,00	14.008,16	53.231,01C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	71.360,00C	0,00	17.840,00	89.200,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	113.220,00C	0,00	28.305,00	141.525,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	264.076,00C	0,00	66.019,00	330.095,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	171.600,00C	0,00	57.200,00	228.800,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	0,00	0,00	1.276,76	1.276,76C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	190.040,04C	0,00	33.875,74	223.915,78C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	24.141,36C	0,00	6.035,34	30.176,70C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	1.677,92C	0,00	1.730,50	3.408,42C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	33.600,00C	0,00	8.400,00	42.000,00C
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	60.800,00C	0,00	15.200,00	76.000,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	4.039,60C	0,00	1.009,90	5.049,50C
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	415.889,76C	0,00	111.354,75	527.244,51C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	349.631,41C	0,00	75.584,40	425.215,81C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	60.976,00C	0,00	30.488,00	91.464,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	20.360,00C	0,00	10.180,00	30.540,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	14.020,00C	0,00	7.010,00	21.030,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	25.936,00C	0,00	12.968,00	38.904,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	660,00C	0,00	330,00	990,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 35/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.282,35C	0,00	5.282,35	10.564,70C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	656,87C	0,00	656,87	1.313,74C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	3.804,39C	0,00	3.804,39	7.608,78C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	821,09C	0,00	821,09	1.642,18C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	19.754,37C	0,00	6.584,79	26.339,16C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	11.062,47C	0,00	3.687,49	14.749,96C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	5.333,67C	0,00	1.777,89	7.111,56C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	3.358,23C	0,00	1.119,41	4.477,64C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	334.788,92C	0,00	0,00	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	260.421,59C	0,00	0,00	260.421,59C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	7.522.299,58C	268,54	2.035.697,89	9.557.728,93C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	7.338.946,61C	268,54	1.941.957,59	9.280.635,66C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	6.015.855,79C	0,00	1.490.420,29	7.506.276,08C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	3.368.879,22C	0,00	834.635,39	4.203.514,61C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.624.281,07C	0,00	402.413,46	2.026.694,53C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.022.695,50C	0,00	253.371,44	1.276.066,94C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	1.229.539,56C	268,54	427.138,21	1.656.409,23C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	688.542,16C	150,39	239.197,43	927.589,20C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	331.975,69C	72,51	115.327,29	447.230,47C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	209.021,71C	45,64	72.613,49	281.589,56C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	89.061,80C	0,00	24.399,09	113.460,89C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	49.874,62C	0,00	13.663,50	63.538,12C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	24.046,68C	0,00	6.587,75	30.634,43C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	15.140,50C	0,00	4.147,84	19.288,34C
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	107.507,63C	0,00	55.817,63	163.325,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	65.400,00C	0,00	45.600,00	111.000,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	40.870,52C	0,00	10.217,63	51.088,15C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Transferências Vigilância Epidemiológica-Estado	1.237,11C	0,00	0,00	1.237,11C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	75.845,34C	0,00	37.922,67	113.768,01C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	31.877,78C	0,00	15.938,89	47.816,67C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	43.967,56C	0,00	21.983,78	65.951,34C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	6.265,71C	0,00	4.621,50	10.887,21C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	6.265,71C	0,00	4.621,50	10.887,21C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.379.155,13C	0,00	886.274,45	4.265.429,58C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.379.155,13C	0,00	886.274,45	4.265.429,58C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	3.075.031,18C	0,00	806.509,74	3.881.540,92C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	304.123,95C	0,00	79.764,71	383.888,66C
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	9.536,00C	0,00	0,00	9.536,00C
4.1.7.5.0.01 (0)	F	Transferencia de Pessoas	9.536,00C	0,00	0,00	9.536,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	295.643,92C	0,00	96.056,07	391.699,99C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	269.823,15C	0,00	88.874,26	358.697,41C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	269.823,15C	0,00	88.874,26	358.697,41C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	264.039,26C	0,00	87.231,33	351.270,59C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	255.589,26C	0,00	87.231,33	342.820,59C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
4.1.7.6.2.99.04.04 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	5.783,89C	0,00	1.642,93	7.426,82C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	25.820,77C	0,00	7.181,81	33.002,58C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 36/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	25.820,77C	0,00	7.181,81	33.002,58C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	25.820,77C	0,00	7.181,81	33.002,58C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.037.995,49C	0,00	140.208,06	1.178.203,55C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	237.495,66C	0,00	55.447,87	292.943,53C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	11.319,12C	0,00	4.630,23	15.949,35C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	344,66C	0,00	1.277,48	1.622,14C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	192,93C	0,00	715,28	908,21C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	93,00C	0,00	344,83	437,83C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	58,73C	0,00	217,37	276,10C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.536,51C	0,00	0,00	1.536,51C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	860,42C	0,00	0,00	860,42C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	414,83C	0,00	0,00	414,83C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	261,26C	0,00	0,00	261,26C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7.733,93C	0,00	2.721,95	10.455,88C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	4.330,47C	0,00	1.524,14	5.854,61C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	2.087,59C	0,00	734,77	2.822,36C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.315,87C	0,00	463,04	1.778,91C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.704,02C	0,00	630,80	2.334,82C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.704,02C	0,00	630,80	2.334,82C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	146.516,05C	0,00	28.510,49	175.026,54C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	64.441,81C	0,00	12.675,78	77.117,59C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	36.086,96C	0,00	7.098,32	43.185,28C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	17.398,86C	0,00	3.422,33	20.821,19C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	10.955,99C	0,00	2.155,13	13.111,12C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	515,62C	0,00	16,25	531,87C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	288,71C	0,00	9,09	297,80C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	139,16C	0,00	4,37	143,53C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	87,75C	0,00	2,79	90,54C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	20.628,23C	0,00	3.520,64	24.148,87C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	11.551,48C	0,00	1.971,49	13.522,97C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	5.569,33C	0,00	950,51	6.519,84C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.507,42C	0,00	598,64	4.106,06C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	162,01C	0,00	0,00	162,01C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	21.342,40C	0,00	4.152,47	25.494,87C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	39.425,98C	0,00	8.145,35	47.571,33C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	4.093,85C	0,00	442,01	4.535,86C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	4.093,85C	0,00	442,01	4.535,86C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.093,85C	0,00	442,01	4.535,86C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	29.931,91C	0,00	10.430,85	40.362,76C
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	29.574,65C	0,00	10.430,85	40.005,50C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	29.201,38C	0,00	10.211,78	39.413,16C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	373,27C	0,00	219,07	592,34C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	45.634,73C	0,00	11.434,29	57.069,02C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.288,38C	0,00	744,84	2.033,22C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	44.046,35C	0,00	10.689,45	54.735,80C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	43.964,97C	0,00	10.689,45	54.654,42C
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	51.822,58C	0,00	11.346,94	63.169,52C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	51.822,58C	0,00	11.346,94	63.169,52C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 37/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	285,00	4.127,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	285,00	4.127,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	285,00	4.127,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.842,56C	0,00	285,00	4.127,56C
4.1.9.2.2.07.00.01 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	2.404,00C	0,00	63,00	2.467,00C
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	38.189,53C	0,00	9.674,77	47.864,30C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	38.189,53C	0,00	9.674,77	47.864,30C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	7.208,99C	0,00	1.324,17	8.533,16C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	7.208,99C	0,00	1.324,17	8.533,16C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	7.208,99C	0,00	1.324,17	8.533,16C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	738.239,28C	0,00	71.333,60	809.572,88C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributária	392.013,48C	0,00	63.863,14	455.876,62C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	244.558,36C	0,00	38.621,44	283.179,80C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	136.952,27C	0,00	21.627,89	158.580,16C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	66.030,33C	0,00	10.427,66	76.457,99C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	41.575,76C	0,00	6.565,89	48.141,65C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.100,14C	0,00	113,96	1.214,10C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	616,05C	0,00	63,81	679,86C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	297,00C	0,00	30,76	327,76C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	187,09C	0,00	19,39	206,48C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	43.476,29C	0,00	6.966,14	50.442,43C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	24.346,42C	0,00	3.900,98	28.247,40C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	11.738,31C	0,00	1.880,79	13.619,10C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	7.391,56C	0,00	1.184,37	8.575,93C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	948,11C	0,00	0,00	948,11C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	29.877,09C	0,00	6.791,05	36.668,14C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	72.053,49C	0,00	11.370,55	83.424,04C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	72.053,49C	0,00	11.370,55	83.424,04C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	346.225,80C	0,00	7.470,46	353.696,26C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	6.416,00C	0,00	627,56	7.043,56C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	339.809,80C	0,00	6.842,90	346.652,70C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	321.383,99C	0,00	5.653,82	327.037,81C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	18.425,81C	0,00	1.189,08	19.614,89C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	10.437,97C	0,00	2.079,65	12.517,62C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	10.437,97C	0,00	2.079,65	12.517,62C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	10.437,97C	0,00	2.079,65	12.517,62C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas - Devolução Recurso APAS/APAE exerc. anterior	2.535,06C	0,00	0,00	2.535,06C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	7.880,04C	0,00	2.079,65	9.959,69C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.293.130,54C	0,00	19.584,12	2.312.714,66C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.637,93C	0,00	19.584,12	48.222,05C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	28.637,93C	0,00	19.584,12	48.222,05C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	28.637,93C	0,00	19.584,12	48.222,05C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.264.492,61C	0,00	0,00	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	2.088.652,61C	0,00	0,00	2.088.652,61C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	588.017,15C	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 38/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
4.2.4.7.1.99.09 (0)	F	Transf. Conv. União - Passeios Rua Hamilton Rossini	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.500.635,46C	0,00	0,00	1.500.635,46C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.635,46C	0,00	0,00	1.500.635,46C
4.2.4.7.2.99.16 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	1.500.635,46C	0,00	0,00	1.500.635,46C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.562.025,88C	0,00	521.516,03	2.083.541,91C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2.99		Outras Tx Prest Servicos Intra Orcamentaria	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.095.264,56C	0,00	369.202,60	1.464.467,16C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.095.264,56C	0,00	369.202,60	1.464.467,16C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	1.095.264,56C	0,00	369.202,60	1.464.467,16C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	1.073.001,89C	0,00	360.592,44	1.433.594,33C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	591.002,99C	0,00	205.814,25	796.817,24C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	150.747,58C	0,00	50.117,67	200.865,25C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	41.167,39C	0,00	6.753,82	47.921,21C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	193.788,89C	0,00	63.956,49	257.745,38C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	50.290,51C	0,00	17.939,60	68.230,11C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	46.004,53C	0,00	16.010,61	62.015,14C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	22.262,67C	0,00	8.610,16	30.872,83C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	13.359,28C	0,00	4.796,04	18.155,32C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	5.665,65C	0,00	1.888,55	7.554,20C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	3.237,74C	0,00	1.925,57	5.163,31C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	64.024,98C	0,00	17.704,11	81.729,09C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	11.252,08C	0,00	2.773,40	14.025,48C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	11.252,08C	0,00	2.773,40	14.025,48C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	27,80C	0,00	2,20	30,00C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	27,80C	0,00	2,20	30,00C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	38.150,19C	0,00	11.120,73	49.270,92C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	37.773,01C	0,00	11.120,73	48.893,74C
4.7.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligação de Água-Intra Orçamentária	306,39C	0,00	0,00	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	14.594,91C	0,00	3.807,78	18.402,69C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	14.371,47C	0,00	3.735,06	18.106,53C
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	72,72	191,21C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	401.849,65C	0,00	134.609,32	536.458,97C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	34,82C	0,00	1,36	36,18C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	34,82C	0,00	1,36	36,18C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	34,82C	0,00	1,36	36,18C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	13.404,80C	0,00	4.913,35	18.318,15C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	13.404,80C	0,00	4.913,35	18.318,15C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	13.404,80C	0,00	4.913,35	18.318,15C
4.7.9.3		Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	224,60	224,60C
4.7.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	224,60	224,60C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	388.410,03C	0,00	129.470,01	517.880,04C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	388.410,03C	0,00	129.470,01	517.880,04C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	324.050,49C	0,00	108.016,83	432.067,32C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	55.037,70C	0,00	18.345,90	73.383,60C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	9.321,84C	0,00	3.107,28	12.429,12C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 40/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	176.707.793,92D	3.440.112,70	0,00	180.147.906,62D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.549.389,94D	3.188.122,09	0,00	13.737.512,03D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.228.435,48D	1.845.208,97	0,00	7.073.644,45D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.228.435,48D	1.845.208,97	0,00	7.073.644,45D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	5.228.435,48D	1.845.208,97	0,00	7.073.644,45D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	5.228.435,48D	1.845.208,97	0,00	7.073.644,45D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	772.000,00D	171.000,00	0,00	943.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	2.577.785,71D	1.195.733,61	0,00	3.773.519,32D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	780.000,00D	222.500,00	0,00	1.002.500,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	81.985,77D	1.809,36	0,00	83.795,13D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	1.016.664,00D	254.166,00	0,00	1.270.830,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	5.320.954,46D	1.342.913,12	0,00	6.663.867,58D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.320.954,46D	1.342.913,12	0,00	6.663.867,58D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.320.954,46D	1.342.913,12	0,00	6.663.867,58D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.637,93D	19.584,12	0,00	48.222,05D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	885.450,29D	100.068,69	0,00	985.518,98D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	885.450,29D	100.068,69	0,00	985.518,98D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.406.764,09D	1.223.260,31	0,00	5.630.024,40D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.406.764,09D	1.223.260,31	0,00	5.630.024,40D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.406.764,09D	1.223.260,31	0,00	5.630.024,40D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	102,15D	0,00	0,00	102,15D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	166.158.403,98D	251.990,61	0,00	166.410.394,59D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	163.266.952,65D	0,00	0,00	163.266.952,65D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	163.266.952,65D	0,00	0,00	163.266.952,65D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	163.266.952,65D	0,00	0,00	163.266.952,65D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	163.266.952,65D	0,00	0,00	163.266.952,65D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	112.998.005,03D	0,00	0,00	112.998.005,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	112.998.005,03D	0,00	0,00	112.998.005,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	112.998.005,03D	0,00	0,00	112.998.005,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	112.998.005,03D	0,00	0,00	112.998.005,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	112.998.005,03D	0,00	0,00	112.998.005,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIRO	36.619.536,30D	0,00	0,00	36.619.536,30D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	7.309.019,43D	0,00	0,00	7.309.019,43D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	7.309.019,43D	0,00	0,00	7.309.019,43D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.713.424,19D	0,00	0,00	2.713.424,19D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.713.424,19D	0,00	0,00	2.713.424,19D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.713.424,19D	0,00	0,00	2.713.424,19D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.713.424,19D	0,00	0,00	2.713.424,19D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	23.716,73D	0,00	0,00	23.716,73D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.603.250,97D	0,00	0,00	3.603.250,97D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.603.250,97D	0,00	0,00	3.603.250,97D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.891.451,33D	251.990,61	0,00	3.143.441,94D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.014.199,95D	146.545,53	0,00	2.160.745,48D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	208.237,36D	79.721,16	0,00	287.958,52D
5.2.3.1.2.01		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	14.297,39D	13.077,96	0,00	27.375,35D
5.2.3.1.2.01.03		PERDA	2.758,19D	0,00	0,00	2.758,19D
5.2.3.1.2.01.03.00.00.0001 (0)	P	ROUBO OU FURTO	2.758,19D	0,00	0,00	2.758,19D
5.2.3.1.2.01.04		DOAÇÕES	0,00	13.077,96	0,00	13.077,96D
5.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	0,00	13.077,96	0,00	13.077,96D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	0,00	0,00	11.539,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	0,00	0,00	11.539,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	0,00	0,00	11.539,20D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 41/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	193.939,97D	66.643,20	0,00	260.583,17D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	193.939,97D	66.643,20	0,00	260.583,17D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	562.688,63D	38.342,50	0,00	601.031,13D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	562.688,63D	38.342,50	0,00	601.031,13D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.243.273,96D	28.481,87	0,00	1.271.755,83D
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	1.067.433,96D	28.481,87	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.067.433,96D	28.481,87	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.433,96D	28.481,87	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.067.433,96D	28.481,87	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	540.127,10D	17.701,07	0,00	557.828,17D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	540.127,10D	17.701,07	0,00	557.828,17D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	540.127,10D	17.701,07	0,00	557.828,17D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRACAO	766,32D	191,58	0,00	957,90D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	68.256,54D	17.509,49	0,00	85.766,03D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	471.104,24D	0,00	0,00	471.104,24D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	471.104,24D	0,00	0,00	471.104,24D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	471.104,24D	0,00	0,00	471.104,24D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	471.104,24D	0,00	0,00	471.104,24D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	337.124,28D	87.744,01	0,00	424.868,29D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	337.124,28D	87.744,01	0,00	424.868,29D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	337.124,28D	87.744,01	0,00	424.868,29D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	119.986,70D	33.478,83	0,00	153.465,53D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	92.080,04D	22.813,70	0,00	114.893,74D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	92.080,04D	22.813,70	0,00	114.893,74D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	32.977,50D	8.637,78	0,00	41.615,28D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 42/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	178.617.935,77C	41.322,94	3.721.866,43	182.298.479,26C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	5.704.918,22C	0,00	2.419.198,06	8.124.116,28C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.211.771,48C	0,00	1.591.042,97	5.802.814,45C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.211.771,48C	0,00	1.591.042,97	5.802.814,45C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	4.211.771,48C	0,00	1.591.042,97	5.802.814,45C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	4.211.771,48C	0,00	1.591.042,97	5.802.814,45C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	2.577.785,71C	0,00	1.195.733,61	3.773.519,32C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	772.000,00C	0,00	171.000,00	943.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - FunreboM	81.985,77C	0,00	1.809,36	83.795,13C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	780.000,00C	0,00	222.500,00	1.002.500,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.493.146,74C	0,00	828.155,09	2.321.301,83C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.003.763,64C	0,00	704.870,31	1.708.633,95C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.003.333,13C	0,00	704.870,31	1.708.203,44C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	328.118,81C	0,00	326.720,22	654.839,03C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	328.118,81C	0,00	326.720,22	654.839,03C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	328.118,81C	0,00	326.720,22	654.839,03C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	529.540,02C	0,00	342.469,55	872.009,57C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	145.674,30C	0,00	35.680,54	181.354,84C
6.1.3.1.2		INCORPORACAO DE CREDITOS	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	489.383,10C	0,00	123.284,78	612.667,88C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	489.383,10C	0,00	123.284,78	612.667,88C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	489.383,10C	0,00	123.284,78	612.667,88C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	489.383,10C	0,00	123.284,78	612.667,88C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.913.017,55C	41.322,94	1.302.668,37	174.174.362,98C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	163.266.952,65C	0,00	0,00	163.266.952,65C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	163.266.952,65C	0,00	0,00	163.266.952,65C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	163.266.952,65C	0,00	0,00	163.266.952,65C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	163.266.952,65C	0,00	0,00	163.266.952,65C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	32.164.797,80C	0,00	0,00	32.164.797,80C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	32.164.797,80C	0,00	0,00	32.164.797,80C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	32.164.797,80C	0,00	0,00	32.164.797,80C
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	79.502.893,19C	0,00	0,00	79.502.893,19C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	79.502.893,19C	0,00	0,00	79.502.893,19C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	79.502.893,19C	0,00	0,00	79.502.893,19C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	14.956.008,63C	0,00	0,00	14.956.008,63C
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
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.646.064,90C	41.322,94	1.302.668,37	10.907.410,33C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.176.333,95C	41.322,89	1.302.641,97	10.437.653,03C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 43/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.885.436,28C	0,00	51.568,37	1.937.004,65C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.885.436,28C	0,00	51.568,37	1.937.004,65C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.038.625,26C	0,00	7.994,39	1.046.619,65C
6.2.3.1.2		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	149.164,20C	0,00	0,00	149.164,20C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	149.164,20C	0,00	0,00	149.164,20C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	137.317,00C	0,00	0,00	137.317,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.317,00C	0,00	0,00	137.317,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.317,00C	0,00	0,00	137.317,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.317,00C	0,00	0,00	137.317,00C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	0,00	11.847,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	0,00	11.847,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	0,00	11.847,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.103.108,21C	41.322,89	1.243.079,21	7.304.864,53C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	6.046.539,06C	41.322,89	1.239.794,17	7.245.010,34C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.046.539,06C	41.322,89	1.239.794,17	7.245.010,34C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.569,15C	0,00	3.285,04	59.854,19C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	56.569,15C	0,00	3.285,04	59.854,19C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	8.969,54C	0,05	26,40	8.995,89C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	2.542,57C	0,05	26,40	2.568,92C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	2.499,85C	0,04	26,40	2.526,21C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.499,85C	0,04	26,40	2.526,21C
6.2.3.2.3.05		JUROS	42,72C	0,01	0,00	42,71C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	42,72C	0,01	0,00	42,71C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	454.124,41C	0,00	0,00	454.124,41C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	454.124,41C	0,00	0,00	454.124,41C
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	89.582,27C	0,00	0,00	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	0,00	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	0,00	89.582,27C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	0,00	89.582,27C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	309.053,12C	0,00	0,00	309.053,12C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.565,39C	0,00	0,00	1.565,39C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	295.398,54C	0,00	0,00	295.398,54C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	12.089,19C	0,00	0,00	12.089,19C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.434,10C	0,00	0,00	32.434,10C
6.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
6.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
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

Maio

Página: 44/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.435.062,01D	665.721,03	53,71	3.100.729,33D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.435.062,01D	665.721,03	53,71	3.100.729,33D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	12.583,80D	8.502,96	0,00	21.086,76D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	10.733,98D	8.070,78	0,00	18.804,76D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	2.457,50D	7.909,28	0,00	10.366,78D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	2.457,50D	2.219,36	0,00	4.676,86D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	1.376,21D	1.242,86	0,00	2.619,07D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	663,54D	599,25	0,00	1.262,79D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	417,75D	377,25	0,00	795,00D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	0,00	5.689,92	0,00	5.689,92D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	0,00	3.186,36	0,00	3.186,36D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	0,00	1.536,28	0,00	1.536,28D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	0,00	967,28	0,00	967,28D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	8.276,48D	161,50	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	8.276,48D	161,50	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	8.276,48D	161,50	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	4.634,83D	90,44	0,00	4.725,27D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	2.234,66D	43,60	0,00	2.278,26D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	1.406,99D	27,46	0,00	1.434,45D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	1.849,82D	432,18	0,00	2.282,00D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	469,89D	118,00	0,00	587,89D
9.1.1.2.1.17 (0)	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	98,81D	118,00	0,00	216,81D
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	1.379,93D	314,18	0,00	1.694,11D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	1.379,93D	314,18	0,00	1.694,11D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	1.379,93D	314,18	0,00	1.694,11D
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	2.421.582,17D	657.218,07	53,71	3.078.746,53D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.421.377,87D	657.149,97	53,71	3.078.474,13D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	954.487,11D	268.758,61	0,00	1.223.245,72D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	950.536,26D	267.441,66	0,00	1.217.977,92D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	950.536,26D	267.441,66	0,00	1.217.977,92D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.950,85D	1.316,95	0,00	5.267,80D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.466.890,76D	388.391,36	53,71	1.855.228,41D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.466.890,76D	388.391,36	53,71	1.855.228,41D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.203.170,78D	298.083,97	0,00	1.501.254,75D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	245.907,60D	85.427,56	53,71	331.281,45D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	17.812,38D	4.879,83	0,00	22.692,21D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	204,30D	68,10	0,00	272,40D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	204,30D	68,10	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	204,30D	68,10	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	204,30D	68,10	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	204,30D	68,10	0,00	272,40D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Dívida Ativa	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Dívida Ativa Tributaria	709,24D	0,00	0,00	709,24D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 45/45

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	142.573.925,30	142.573.925,30	0,00

JOACABA , 08/07/2014

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO DE JOAÇABA

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

\_\_\_\_\_  
ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC SC 028953/O-4