

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 1/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	605.737.219,13D	89.871.951,64	78.232.852,72	617.376.318,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	76.132.072,59D	32.530.803,85	32.222.685,04	76.440.191,40D
1.1.1		DISPONÍVEL	71.980.953,44D	31.287.447,91	30.844.095,50	72.424.305,85D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	71.980.953,44D	31.287.447,91	30.844.095,50	72.424.305,85D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	65.683,37	65.683,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	65.005,83	65.005,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	65.005,83	65.005,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	677,54	677,54	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.063.112,35D	22.513.974,57	22.527.615,72	5.049.471,20D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	247.836,47	247.836,47	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	247.836,47	247.836,47	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	247.836,47	247.836,47	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	6.301,78D	1.244.705,08	1.241.864,41	9.142,45D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.143,87D	4.819,41	4.669,04	5.294,24D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	125,92D	1.210.043,08	1.209.431,75	737,25D
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	1.031,99D	18.095,00	18.088,85	1.038,14D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	0,00	2.072,82	0,00	2.072,82D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.056.760,57D	21.021.433,02	21.037.914,84	5.040.278,75D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.211.730,10D	11.008.140,49	11.198.952,11	1.020.918,48D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	290.168,82D	7.622.389,00	7.733.992,27	178.565,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	2.623,87D	115.318,75	117.158,72	783,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	149,66D	0,75	0,00	150,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	138.800,89D	3.811,37	80.485,54	62.126,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	21.650,80D	272.329,65	289.471,60	4.508,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.953.843,37	1.953.843,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	17.803,43D	42.979,08	44.446,64	16.335,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	104.837,18D	9.116,66	22.066,80	91.887,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	6.584,79	6.584,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Super Simples Nac.	0,00	325.485,33	325.485,33	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	2.642.974,27	2.642.974,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	697.836,26	697.836,26	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	1.512.067,76	1.512.067,76	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	34.579,07	34.579,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	1.405,17	1.405,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	4.302,99D	696,72	2.226,95	2.772,76D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	921.561,28D	3.385.751,49	3.464.959,84	842.352,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	17.345,23	17.345,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	117.313,32D	29.559,09	61.356,00	85.516,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	36.173,64D	28.539,12	17.409,35	47.303,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	7.846,16D	2.303,89	3.721,76	6.428,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	19,61D	0,05	19,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	436,73D	73,21	509,94	0,00
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	139.150,40	139.150,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	5.282,35	5.282,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	1.315,80D	6,59	0,00	1.322,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.726.959,06	1.726.959,06	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	124.668,32	124.668,32	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	28.682,28D	143,74	0,00	28.826,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	22.328,65D	97,50	7.594,80	14.831,35D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 2/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.870,72D	42,88	0,00	3.913,60D
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	11.700,00	11.700,00	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	29.815,66D	405,37	14.997,95	15.223,08D
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	12.296,60	12.296,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	308,42D	1,55	0,00	309,97D
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	9.690,10	9.690,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PPMC CREAM/SENTINELA	70.913,14D	15.569,97	18.527,14	67.955,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	353.363,08D	2.345,74	37.653,55	318.055,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	438,99D	2,20	0,00	441,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	21.966,76D	6.165,65	1.603,50	26.528,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	37.922,67D	37.922,67	27.701,45	48.143,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	2.220,18D	18,95	0,00	2.239,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	25.260,28D	126,59	0,00	25.386,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.630,87D	68,31	0,00	13.699,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	2.184,21D	9,86	2.144,00	50,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	1.311,56	1.311,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	113.820,54D	537,85	8.304,75	106.053,64D
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	18.623,00	18.623,00	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	31.194,38D	291,90	3.861,47	27.624,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	535,19D	2,44	312,90	224,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	84.333,40	84.333,40	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	172.538,64	172.538,64	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	1.395,19	1.395,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.462-7 Conv.Badesc	0,00	695.700,00	695.700,00	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	31.574,75	29.300,00	2.274,75D
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	9.923,50	9.923,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0079 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	0,00	122.699,27	122.699,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 SDR Man.Estradas Vicinais	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.802.223,58D	9.882.055,14	9.707.763,38	3.976.515,34D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.421.129,23D	9.626.018,26	9.294.483,40	1.752.664,09D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	46.476,16D	1.560.720,34	1.563.797,92	43.398,58D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	59.709,95D	181.922,28	231.816,95	9.815,28D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	43.043,61D	110.078,16	111.123,82	41.997,95D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.365.720,13	2.365.720,13	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	87.991,16D	573.126,79	619.889,30	41.228,65D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	197.719,77D	223.639,84	191.499,08	229.860,53D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	214.904,73D	177.519,54	156.019,39	236.404,88D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	744.279,31D	399.241,82	151.985,35	991.535,78D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	6.871,86	6.871,86	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.718.618,48	3.718.618,48	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	6.985,73	6.985,73	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	24.497,14D	10.815,00	167,80	35.144,34D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	470,03D	290.758,29	169.987,59	121.240,73D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.837,37D	0,00	0,00	1.837,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.381.094,35D	256.036,88	413.279,98	2.223.851,25D
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	1.132.759,42D	134.498,10	194.653,15	1.072.604,37D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	827,86D	726,12	634,40	919,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	147.854,72D	5.035,95	4.690,75	148.199,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	292,32D	1.706,86	266,71	1.732,47D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	51.288,14D	217,45	40,32	51.465,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	554,13D	1.815,40	530,85	1.838,68D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 3/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	711.449,42D	2.944,36	22.238,53	692.155,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	3,01D	3.620,00	3,01	3.620,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	919,92D	3,69	0,00	923,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	187,92D	0,59	0,00	188,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	13.092,08D	11.671,88	4.684,82	20.079,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.743,99D	156,56	0,00	26.900,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.863,28D	16,39	0,00	3.879,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	33.622,98D	67,62	23.537,11	10.153,49D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	85.871,68D	156,91	65.176,98	20.851,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	26.992,44D	114,35	0,00	27.106,79D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	69.967,93D	296,74	0,00	70.264,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	69.757,61D	296,06	0,00	70.053,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	864,00D	0,00	0,00	864,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044 (0)	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	45.516,79	45.516,79	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0047 (0)	F	CEF 647.179-1 Conv.Min.Cid.Dren.Pav.sin.Am.Pozzobom	4.048,80D	0,00	4.048,80	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	82,70D	47.175,06	47.257,76	0,00C
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	58.017,42	58.017,42	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	58.017,42	58.017,42	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	58.017,42	58.017,42	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	8,09D	51.452,93	51.388,82	72,20D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	8,09D	51.452,93	51.388,82	72,20D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	8,09D	51.452,93	51.388,82	72,20D
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	375,79D	21.767,04	21.793,11	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	375,79D	21.767,04	21.793,11	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	26,07D	21.767,04	21.793,11	0,00
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	SANTANDER 007.353-3	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.532.364,79D	7.657.000,45	7.694.527,01	27.494.838,23D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	735.203,37D	4.198,09	78.237,30	661.164,16D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	54.202,91D	324,98	0,00	54.527,89D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	77.286,63D	449,60	0,00	77.736,23D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	34.458,53D	203,22	0,00	34.661,75D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	569.255,30D	3.220,29	78.237,30	494.238,29D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	569.255,30D	3.220,29	78.237,30	494.238,29D
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	1.110,20D	6,41	0,00	1.116,61D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	69,07D	0,39	0,00	69,46D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	331.958,79D	1.878,69	34.184,35	299.653,13D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.249,81D	13,87	0,00	2.263,68D
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	233.867,43D	1.320,93	44.052,95	191.135,41D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.514.789,40D	7.650.701,21	7.581.289,71	26.584.200,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	405.698,13D	37.776,04	0,00	443.474,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	6.945.887,82D	667.471,23	515.000,00	7.098.359,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.448,42D	127,53	0,00	25.575,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	32.226,12D	31.406,39	32.226,12	31.406,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.731.962,92D	30.413,04	0,00	3.762.375,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.816.378,09D	39.764,31	0,00	4.856.142,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.775.652,98D	14.658,95	25.000,00	1.765.311,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRANDESCO SA-APL.CDB	742.830,30D	6.102,38	0,00	748.932,68D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.710.911,09D	3.788.356,67	3.949.570,63	4.549.697,13D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 4/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.248.786,48D	2.481.876,72	2.783.574,55	1.947.088,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	357.890,77D	733.498,17	898.023,40	193.365,54D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	2.005,05D	5.249,96	0,00	7.255,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	20.961,85D	105,05	0,00	21.066,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.819,56D	22,74	470,94	4.371,36D
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	6.505,52D	43,46	0,00	6.548,98D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.381,10D	36,99	0,00	7.418,09D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	125.957,18D	2.040,10	0,00	127.997,28D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	1.050.300,22D	1.242.044,87	1.405.771,62	886.573,47D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	82.181,26D	411,84	0,00	82.593,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	6.809,79D	161.825,09	163.765,60	4.869,28D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	43.580,47D	315.286,39	304.202,75	54.664,11D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	7.721,52D	18.642,61	11.340,24	15.023,89D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0052 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 Apl. AFM Apoio Financ. aos Munic.	532.672,19D	2.669,45	0,00	535.341,64D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.462.124,61D	1.306.479,95	1.165.996,08	2.602.608,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	16.475,29D	17.335,95	0,00	33.811,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	539.909,96D	77.497,50	64.910,98	552.496,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	993.031,32D	841.315,67	888.248,14	946.098,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	159.570,44D	747,04	18.623,00	141.694,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	76.157,58D	8.859,15	1.240,10	83.776,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	23.288,63D	8.589,53	3.846,60	28.031,56D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	14.570,51D	9.196,81	2.600,00	21.167,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	331.044,72D	29.162,22	12.002,93	348.204,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	17.165,81D	38.885,66	45.612,40	10.439,07D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	52.429,93D	6.296,03	5.925,00	52.800,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	81.281,50D	68.484,53	81.488,68	68.277,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	15.566,31D	3.450,62	0,00	19.016,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	12.955,35D	1.377,48	0,00	14.332,83D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Apl. Comp. Rec. Mineirais	8.104,23D	1.440,69	0,00	9.544,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	58.592,97D	293,64	0,00	58.886,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armindo Medeir	53,95D	0,27	0,00	54,22D
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.	50,61D	0,25	0,00	50,86D
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	31.511,31D	63,44	31.574,75	0,00
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.Zigueli	30.364,19D	107,52	9.923,50	20.548,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0090 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Aplic.Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	0,00	122.975,95	0,00	122.975,95D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0091 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 Aplic.SDR Estradas Vicinais	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	3.327.793,53D	3.034.624,67	3.059.492,96	3.302.925,24D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	3.302.575,78D	3.034.517,64	3.059.492,96	3.277.600,46D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	2.808.185,27D	1.140.088,03	1.217.122,62	2.731.150,68D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	275.899,06D	8.058,90	0,00	283.957,96D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	50.703,96D	1.878.654,19	1.842.370,34	86.987,81D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	141.246,49D	7.603,87	0,00	148.850,36D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.541,00D	112,65	0,00	26.653,65D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	25.217,75D	107,03	0,00	25.324,78D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.127,78D	4,78	0,00	1.132,56D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	24.089,97D	102,25	0,00	24.192,22D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	282.372,02D	2.101,15	35.000,00	249.473,17D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	282.372,02D	2.101,15	35.000,00	249.473,17D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	39.385.476,30D	1.050.789,52	556.269,40	39.879.996,42D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	34.404.555,63D	941.229,70	556.000,00	34.789.785,33D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.455.792,56D	8.608,87	0,00	1.464.401,43D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.136.076,09D	28.048,69	0,00	3.164.124,78D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 5/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tít. Públicos IRF- M1	3.096.404,34D	26.100,10	0,00	3.122.504,44D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário Tít. Públicos IRF- M	1.069.528,93D	9.937,68	0,00	1.079.466,61D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	306.198,75D	11.301,55	0,00	317.500,30D
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.748.128,80D	31.557,64	0,00	3.779.686,44D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 FDO RPPS Credito Privado	1.658.876,94D	4.786,46	538.000,00	1.125.663,40D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.419.532,75D	13.476,70	0,00	1.433.009,45D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014 (0)	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	4.018.539,39D	39.157,82	0,00	4.057.697,21D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.131.247,00D	27.261,00	0,00	3.158.508,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.124.554,00D	27.198,00	0,00	3.151.752,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.085.703,61D	17.653,12	0,00	1.103.356,73D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.300.816,14D	53.693,98	0,00	6.354.510,12D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	660.790,74D	5.577,15	18.000,00	648.367,89D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	192.365,59D	636.870,94	0,00	829.236,53D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.980.920,67D	109.559,82	269,40	5.090.211,09D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	414.869,86D	18.449,48	0,00	433.319,34D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	301.557,52D	15.683,01	0,00	317.240,53D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	159.317,50D	7.221,49	0,00	166.538,99D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	158.161,41D	8.191,98	0,00	166.353,39D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	151.275,26D	0,00	269,40	151.005,86D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	163.941,34D	4.102,54	0,00	168.043,88D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	167.192,43D	7.873,51	0,00	175.065,94D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	183.976,88D	6.058,82	0,00	190.035,70D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	518.194,65D	19.467,11	0,00	537.661,76D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.551.226,42D	12.318,72	0,00	1.563.545,14D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	407.871,90D	123,66	0,00	407.995,56D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	494.170,00D	4.235,00	0,00	498.405,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	309.165,50D	5.834,50	0,00	315.000,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.738.415,08D	1.218.670,32	1.230.851,72	1.726.233,68D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.615.891,93D	1.218.483,05	1.221.081,32	1.613.293,66D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.615.891,93D	1.218.483,05	1.221.081,32	1.613.293,66D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.675,82	11.675,82	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.675,82	11.675,82	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.675,82	11.675,82	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.615.891,93D	1.205.736,51	1.208.334,78	1.613.293,66D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	9.861,84D	3.134,71	2.799,15	10.197,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	775.897,10D	589.836,55	589.300,64	776.433,01D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	193.082,01D	162.192,49	156.661,13	198.613,37D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	29.026,25D	23.837,53	26.179,78	26.684,00D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	26.899,41D	6.296,56	6.007,51	27.188,46D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	139,50D	394,08	465,15	68,43D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	22.968,69D	32.014,94	32.213,02	22.770,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	12.857,49D	5.249,30	5.051,89	13.054,90D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	309.652,98D	238.464,57	234.753,19	313.364,36D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	88.549,08D	77.386,10	73.493,23	92.441,95D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	4.349,22D	3.321,45	4.015,39	3.655,28D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	72.018,09D	5.912,95	21.860,85	56.070,19D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	9.736,63D	10.391,73	10.045,81	10.082,55D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	3.241,52D	2.835,31	1.776,58	4.300,25D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 6/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	15.195,87D	5.448,16	3.341,48	17.302,55D
1.1.2.1.9.99.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	19.480,09D	11.815,94	9.965,42	21.330,61D
1.1.2.1.9.99.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.523,27D	531,78	658,19	2.396,86D
1.1.2.1.9.99.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	101,61D	30,91	68,21	64,31D
1.1.2.1.9.99.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	13.867,97D	17.467,87	19.224,52	12.111,32D
1.1.2.1.9.99.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	6.168,40D	8.943,69	10.453,64	4.658,45D
1.1.2.1.9.99.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	229,89D	229,89	0,00	459,78D
1.1.2.1.9.99.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	45,02D	0,00	0,00	45,02D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.745,20D	187,27	85,12	60.847,35D
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	187,27	85,12	5.287,35D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.185,20D	187,27	85,12	5.287,35D
1.1.2.2.9.99.00.00.00007 (0)	P	LUIS LOVATEL	0,00	85,12	85,12	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00012 (0)	P	CARLOS KALBFLEISCH	0,00	102,15	0,00	102,15D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	61.777,95D	0,00	9.685,28	52.092,67D
1.1.2.9.0.00.00.00.00001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	61.777,95D	0,00	9.685,28	52.092,67D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	898.038,26D	23.619,96	36.063,33	885.594,89D
1.1.3.1		ESTOQUES	898.038,26D	23.619,96	36.063,33	885.594,89D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	898.038,26D	23.619,96	36.063,33	885.594,89D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	892.623,77D	14.355,96	34.069,06	872.910,67D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	892.623,77D	14.355,96	34.069,06	872.910,67D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.414,49D	9.264,00	1.994,27	12.684,22D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.514.665,81D	1.065,66	111.674,49	1.404.056,98D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.763,33D	1.065,66	1.550,17	17.278,82D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.496.902,48D	0,00	110.124,32	1.386.778,16D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.472.123,33D	0,00	106.176,65	1.365.946,68D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.779,15D	0,00	3.947,67	20.831,48D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.238.913,84D	0,00	0,00	9.238.913,84D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.211.160,28D	0,00	0,00	9.211.160,28D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.616.867,38D	0,00	0,00	7.616.867,38D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.616.867,38D	0,00	0,00	7.616.867,38D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.616.867,38D	0,00	0,00	7.616.867,38D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.668,86D	0,00	0,00	7.462.668,86D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.668,86D	0,00	0,00	7.462.668,86D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.198,52D	0,00	0,00	154.198,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.198,52D	0,00	0,00	154.198,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.198,52D	0,00	0,00	154.198,52D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	1.594.292,90D	0,00	0,00	1.594.292,90D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.594.292,90D	0,00	0,00	1.594.292,90D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.594.292,90D	0,00	0,00	1.594.292,90D
1.2.2.4.9.99.00.00.00002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00004 (0)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00005 (0)	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	195.887,71D	0,00	0,00	195.887,71D
1.2.2.4.9.99.00.00.00007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 7/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	105.369.008,19D	746.900,23	20.226,77	106.095.681,65D
1.4.2		IMOBILIZADO	105.369.008,19D	746.900,23	20.226,77	106.095.681,65D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	107.595.713,22D	746.900,23	650,00	108.341.963,45D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	94.145.590,29D	430.887,86	0,00	94.576.478,15D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	21.726.281,74D	0,00	0,00	21.726.281,74D
1.4.2.1.1.01.00.00.0001 (0)	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.683.015,65D	187.687,14	0,00	7.870.702,79D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.683.015,65D	187.687,14	0,00	7.870.702,79D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	7.683.015,65D	187.687,14	0,00	7.870.702,79D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (0)	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	0,00	0,00	715.444,21D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	28.790,56D	0,00	0,00	28.790,56D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	71.861,16D	88.714,09	0,00	160.575,25D
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	45.516,79	0,00	214.963,95D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	129.973,04D	6.198,50	0,00	136.171,54D
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	51.568,37D	47.257,76	0,00	98.826,13D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0021 (0)	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.551.143,26D	36.891,31	0,00	3.588.034,57D
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	3.227.706,02D	24.320,40	0,00	3.252.026,42D
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	5.555.826,56D	181.989,01	0,00	5.737.815,57D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	13.450.122,93D	316.012,37	650,00	13.765.485,30D
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	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 8/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	429.423,79D	4.300,00	0,00	433.723,79D
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	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.655,78D	9.985,00	0,00	334.640,78D
1.4.2.1.2.16 (0)	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
1.4.2.1.2.22 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.272,26D	0,00	0,00	6.272,26D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.386,38D	0,00	0,00	32.386,38D
1.4.2.1.2.30.00.00.0001 (0)	P	ESTABILIZADORES	494,58D	0,00	0,00	494,58D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.589,93D	1.985,80	0,00	55.575,73D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.589,93D	1.985,80	0,00	55.575,73D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.589,93D	1.985,80	0,00	55.575,73D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.589,93D	1.985,80	0,00	55.575,73D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	150,00	150,00	1.170.948,67D
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	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.013.284,12D	18.100,00	500,00	1.030.884,12D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 9/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	0,00	0,00	21.059,95D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.191,12D	0,00	0,00	36.191,12D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	224.843,93D	3.759,00	0,00	228.602,93D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.801,93D	0,00	0,00	2.801,93D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.755.236,60D	29.740,00	0,00	1.784.976,60D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.604.160,35D	247.992,57	0,00	2.852.152,92D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.604.160,35D	247.992,57	0,00	2.852.152,92D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.604.160,35D	247.992,57	0,00	2.852.152,92D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.604.160,35D	247.992,57	0,00	2.852.152,92D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.604.160,35D	247.992,57	0,00	2.852.152,92D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.196,20D	0,00	0,00	13.196,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.196,20D	0,00	0,00	13.196,20D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.196,20D	0,00	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) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.260.264,71C	0,00	19.576,77	2.279.841,48C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	4.313,60C	0,00	173,60	4.487,20C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	454,22C	0,00	17,47	471,69C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	13,26C	0,00	0,51	13,77C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.255.483,63C	0,00	19.385,19	2.274.868,82C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.397.684,85C	0,00	19.196,03	1.416.880,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,80C	0,00	0,00	103,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	892,47C	0,00	0,00	892,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	346,80C	0,00	20,40	367,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.937,89C	0,00	813,10	14.750,99C
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 F	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 UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS 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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	211,13C	0,00	13,06	224,19C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 10/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	5.083,53C	0,00	290,26	5.373,79C
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 DIVERS(	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 DADOE	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	5.496,13C	0,00	372,51	5.868,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	46,04C	0,00	2,44	48,48C
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 DIVERSÓE	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	475,80C	0,00	27,86	503,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.813,39C	0,00	106,67	1.920,06C
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	831,96C	0,00	48,89	880,85C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.819,02C	0,00	169,39	2.988,41C
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 MUSICAIS E ARTISTICOS	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 EQUPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	171,53C	0,00	10,09	181,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.556,09C	0,00	835,38	14.391,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOE	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 DADOE	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 MUSICAIS E ARTISTICOS	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 MUSICAIS E ARTISTICOS	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	2.767,59C	0,00	157,36	2.924,95C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	9.139,93C	0,00	539,20	9.679,13C
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	1.793,84C	0,00	100,31	1.894,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOE	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	83.059,07C	0,00	5.151,21	88.210,28C
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
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 TRACÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 11/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	1.174,02C	0,00	60,76	1.234,78C
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 ESCRITÓRI	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	4.588,07C	0,00	273,03	4.861,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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. UTENSÍLIOS AGRÍ/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 AGRÍ/AGROP E RODOV.	43.834,22C	0,00	2.476,57	46.310,79C
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	20.884,58C	0,00	1.242,53	22.127,11C
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 TRACÇÃO MECÂNICA	74.783,75C	0,00	5.135,52	79.919,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	18.535,19C	0,00	1.349,49	19.884,68C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	857.798,78C	0,00	189,16	857.987,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	668.339,98C	0,00	0,00	668.339,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	668.339,98C	0,00	0,00	668.339,98C
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	168.937,32C	0,00	0,00	168.937,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	168.937,32C	0,00	0,00	168.937,32C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	EDIFICIOS	3.215,72C	0,00	189,16	3.404,88C
1.9		ATIVO COMPENSADO	414.997.224,51D	56.594.247,56	45.989.940,91	425.601.531,16D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82D	19.830.480,38	19.830.480,38	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82D	9.915.240,19	9.915.240,19	102.366.992,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	53.943.136,22D	606.573,16	9.308.667,03	45.241.042,35D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	48.423.856,60D	9.308.667,03	606.573,16	57.125.950,47D
1.9.1.2		ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	9.915.240,19	9.915.240,19	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.915.240,19	9.915.240,19	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	39.344.103,96D	7.737.558,06	605.782,15	46.475.879,87D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	39.344.103,96D	7.737.558,06	605.782,15	46.475.879,87D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	39.344.103,96D	7.737.558,06	605.782,15	46.475.879,87D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	39.344.103,96D	7.737.558,06	605.782,15	46.475.879,87D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	39.344.103,96D	7.737.558,06	605.782,15	46.475.879,87D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 12/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	5.277.103,72D	1.098.679,28	0,00	6.375.783,00D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	3.802.648,92D	472.429,69	791,01	4.274.287,60D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	3.802.648,92D	472.429,69	791,01	4.274.287,60D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	3.802.648,92D	472.429,69	791,01	4.274.287,60D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10.485.437,77C	791,01	1.784.840,16	12.269.486,92C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	5.277.103,72C	0,00	1.098.679,28	6.375.783,00C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	32.661.315,11C	605.782,15	6.425.147,59	38.480.680,55C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	32.661.315,11C	605.782,15	6.425.147,59	38.480.680,55C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	124.784.685,93D	858.979,83	123.000,00	125.520.665,76D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.784.685,93D	858.979,83	123.000,00	125.520.665,76D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	125.336.736,29D	801.979,83	0,00	126.138.716,12D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	74.625.909,08D	0,00	0,00	74.625.909,08D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	11.640.491,76D	0,00	0,00	11.640.491,76D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.100.591,98D	0,00	0,00	16.100.591,98D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	16.100.591,98D	0,00	0,00	16.100.591,98D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.969.743,47D	801.979,83	0,00	23.771.723,30D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	2.164.500,00D	57.000,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	2.164.500,00D	57.000,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.164.500,00D	57.000,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.164.500,00D	57.000,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.164.500,00D	57.000,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	2.716.550,36C	0,00	123.000,00	2.839.550,36C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.716.550,36C	0,00	123.000,00	2.839.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	376.000,00C	0,00	0,00	376.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	376.000,00C	0,00	0,00	376.000,00C
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	2.318.550,36C	0,00	123.000,00	2.441.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.318.550,36C	0,00	123.000,00	2.441.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.318.550,36C	0,00	123.000,00	2.441.550,36C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.318.550,36C	0,00	123.000,00	2.441.550,36C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.302.275,69D	35.727.071,03	25.500.191,90	128.529.154,82D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 13/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	118.302.275,69D	35.727.071,03	25.500.191,90	128.529.154,82D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	118.302.275,69D	35.727.071,03	25.500.191,90	128.529.154,82D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	118.302.275,69D	35.727.071,03	25.500.191,90	128.529.154,82D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.501.570,30C	10.464.303,66	14.331.225,23	6.368.491,87C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	39.051.791,41D	1.098.774,28	588.772,67	39.561.793,02D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	35.495.645,30D	14.349.896,50	10.543.722,24	39.301.819,56D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	46.256.409,28D	9.814.096,59	36.471,76	56.034.034,11D
1.9.7		Controle dos Consórcios	106.546,89D	13.522,74	0,00	120.069,63D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	106.546,89D	13.522,74	0,00	120.069,63D
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	28.680,48D	13.522,74	0,00	42.203,22D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	25.955,48D	12.977,74	0,00	38.933,22D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	69.436.723,18D	164.193,58	536.268,63	69.064.648,13D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.477,87D	88.462,55	20.937,02	137.003,40D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.477,87D	88.462,55	20.937,02	137.003,40D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.124,60D	12.000,00	14.302,97	17.821,63D
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	6.000,00D	4.500,00	7.949,89	2.550,11D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	707,77D	1.000,00	707,77	1.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020 (0)	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031 (0)	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052 (0)	C	GABRIELLA BALESTRIN	9.806,81D	5.000,00	5.645,31	9.161,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	2.290,02D	1.500,00	0,00	3.790,02D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 14/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.353,27D	76.462,55	6.634,05	119.181,77D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.399,27D	5.300,00	5.300,00	43.399,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	JANETE FARENZENA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0229 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	636,00D	0,00	0,00	636,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	5.954,00D	71.162,55	1.334,05	75.782,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA-APAE	0,00	33.888,50	0,00	33.888,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL - AJOV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0011 (0)	C	INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA	0,00	1.334,05	1.334,05	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	5.954,00D	940,00	0,00	6.894,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	618.388,39D	75.731,03	256.391,59	437.727,83D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	618.388,39D	75.731,03	256.391,59	437.727,83D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	618.388,39D	75.731,03	256.391,59	437.727,83D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	618.388,39D	75.731,03	256.391,59	437.727,83D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	5.521,50D	4.500,00	5.500,00	4.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	2.672,50D	1.603,50	1.603,50	2.672,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	4.965,79D	0,00	0,00	4.965,79D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	200.500,00D	0,00	200.000,00	500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0004 (0)	C	ASSOC DESP E CULT - ADRECHA (ASS. REG DE HANDEBOL)	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AJEC - ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	20.304,61D	18.004,61	0,00	38.309,22D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	10.900,00D	10.900,00	10.900,00	10.900,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	1.063,99D	4.188,86	0,00	5.252,85D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	2.919,97	0,00	2.919,97D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	2.800,00	2.800,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	18.000,00D	4.000,00	18.000,00	4.000,00D
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	11.000,00D	11.000,00	11.000,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	3.716,00D	2.300,00	0,00	6.016,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	4.344,00D	2.244,09	6.588,09	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034 (0)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0049 (0)	C	SECRETARIA DE SEG. PUBL. E DEFESA DO CIDADAO-SSP	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	68.748.856,92D	0,00	258.940,02	68.489.916,90D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	68.748.856,92D	0,00	258.940,02	68.489.916,90D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.748.856,92D	0,00	258.940,02	68.489.916,90D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.357.171,34D	0,00	216.033,66	57.141.137,68D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	57.357.171,34D	0,00	216.033,66	57.141.137,68D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.741.713,06D	0,00	36.691,80	9.705.021,26D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.741.713,06D	0,00	36.691,80	9.705.021,26D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	824.986,26D	0,00	3.107,28	821.878,98D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	824.986,26D	0,00	3.107,28	821.878,98D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 15/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	589.884.384,29C	49.284.083,22	60.234.445,59	600.834.746,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.288.168,08C	9.808.804,25	9.317.622,91	4.796.986,74C
2.1.1		DEPÓSITOS	733.091,74C	869.838,65	880.507,73	743.760,82C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	551.641,06C	825.294,80	834.566,63	560.912,89C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.245,42C	119.473,28	120.405,42	62.177,56C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	61.245,42C	119.473,28	120.405,42	62.177,56C
2.1.1.1.1.02		INSS	61.245,42C	119.473,28	120.405,42	62.177,56C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.966,96C	34.966,96	35.077,61	35.077,61C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	4.571,94	5.113,17	541,23C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.412,35C	14.412,35	14.739,80	14.739,80C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,39C	1.030,39	1.030,39	1.030,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.768,63C	3.768,63	3.725,70	3.725,70C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	0,00	49.575,92	49.575,92	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	4.437,17	4.437,17	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	0,00	107,43	239,05	131,62C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	919,83C	1.397,67	1.261,79	783,95C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	5.225,19	5.570,61	663,97C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	5.225,19	5.570,61	663,97C
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	48.041,31C	170.808,97	170.668,67	47.901,01C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.754,65C	20.217,27	18.468,57	1.005,95C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.754,65C	20.217,27	18.468,57	1.005,95C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	2.754,65C	20.217,27	18.468,57	1.005,95C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	45.286,66C	150.591,70	152.200,10	46.895,06C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	21.431,67	21.431,67	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	35.803,86C	35.803,86	37.230,23	37.230,23C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - SALARIOS	0,00	15.507,35	15.507,35	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.975,94C	3.975,94	3.852,33	3.852,33C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	3.749,61C	3.749,61	3.749,61	3.749,61C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	6.933,24	6.933,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.513,66	1.513,66	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	184,27C	259,78	286,39	210,88C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	53.968,67	53.968,67	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.572,98C	1.987,49	2.266,52	1.852,01C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	5.460,43	5.460,43	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	265.417,75C	292.418,85	296.448,25	269.447,15C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	146.728,27C	146.728,27	145.896,55	145.896,55C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	146.728,27C	146.728,27	145.896,55	145.896,55C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	146.728,27C	146.728,27	145.896,55	145.896,55C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	146.728,27C	146.728,27	145.896,55	145.896,55C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	24.969,09C	24.969,09	25.678,81	25.678,81C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.376,91	3.376,91	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	35.864,06C	35.864,06	35.774,14	35.774,14C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	0,00	9.174,39	9.174,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	13.907,06C	14.503,24	13.921,40	13.325,22C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.933,37C	5.933,37	6.031,92	6.031,92C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	5.933,37C	5.933,37	6.031,92	6.031,92C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	7.042,39C	7.042,39	7.030,78	7.030,78C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	13.853,62	13.853,62	0,00

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 16/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	22.030,46C	22.030,46	28.010,65	28.010,65C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	2.464,06C	2.464,06	2.332,17	2.332,17C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	3.563,11C	3.563,11	3.413,04	3.413,04C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	2.615,39C	2.615,39	1.653,38	1.653,38C
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	10.266,00	11.014,96	748,96C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.519,10C	155.516,46	158.891,49	155.894,13C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	2.997,36	2.997,36	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	9.851,51C	9.851,51	10.126,44	10.126,44C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	27.949,92C	27.949,92	27.721,21	27.721,21C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	104.975,20C	104.975,20	108.153,64	108.153,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	104.975,20C	104.975,20	108.153,64	108.153,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	4.739,37C	4.739,37	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	4.819,41	4.819,41C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	24.098,93C	67.674,57	67.655,75	24.080,11C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	0,00	21.709,44	21.709,44	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACÕES	451,07C	1.360,39	1.349,90	440,58C
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	702,83	702,83	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	241,27C	241,27	230,78	230,78C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	241,27C	241,27	230,78	230,78C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04 (0)	F	SINDICATOS	1.484,24C	7.503,20	7.492,24	1.473,28C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.484,24C	7.503,20	7.492,24	1.473,28C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	44,88	44,88	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.115,03	4.115,03	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	617,76C	617,76	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	544,59C	544,59	533,63	533,63C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	321,89C	321,89	321,89	321,89C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.163,62C	35.759,16	35.761,79	22.166,25C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.318,88C	1.318,88	1.318,37	1.318,37C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.318,88C	1.318,88	1.318,37	1.318,37C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	273,97	273,97	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	6.442,54C	11.644,44	12.185,00	6.983,10C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	6.442,54C	11.644,44	12.185,00	6.983,10C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	386,79C	386,79	677,42	677,42C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	5.749,28C	13.897,49	13.946,29	5.798,08C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.805,93C	3.078,05	2.767,81	3.495,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.805,93C	3.078,05	2.767,81	3.495,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.805,93C	3.078,05	2.767,81	3.495,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0003 (0)	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	187,27	187,27	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	176,47	176,47	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	4.460,20C	4.460,20	3.893,59	3.893,59C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	227,10	227,10	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



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 17/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	181.450,68C	44.543,85	45.941,10	182.847,93C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	131.489,54C	0,00	774,58	132.264,12C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	131.489,54C	0,00	774,58	132.264,12C
2.1.1.4.8		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.592,29	1.592,29	0,00
2.1.1.4.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	PREMIO COBERTURA CONTRATO SEGUROS	0,00	1.592,29	1.592,29	0,00
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49.961,14C	42.951,56	43.574,23	50.583,81C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	8.019,92C	0,00	2.101,15	10.121,07C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	8.019,92C	0,00	2.101,15	10.121,07C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	41.941,22C	42.951,56	41.473,08	40.462,74C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	41.941,22C	42.951,56	41.473,08	40.462,74C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	349,75	349,75	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	23.437,32C	23.437,32	23.126,64	23.126,64C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.588,14C	15.588,14	14.423,46	14.423,46C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,12	85,12	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.915,76C	2.915,76	2.912,64	2.912,64C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	575,47	575,47	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.555.076,34C	8.938.917,81	8.437.067,39	4.053.225,92C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.628.539,79C	8.568.743,44	8.191.146,91	3.250.943,26C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	127.249,81C	3.589.182,22	3.613.002,58	151.070,17C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	127.249,81C	3.552.072,13	3.575.892,49	151.070,17C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	127.249,81C	3.552.072,13	3.575.892,49	151.070,17C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	34.214,09	34.214,09	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.214,09	34.214,09	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	MARLI MANES CORREA	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005 (0)	F	ANTONINHO JOSE RIBEIRO	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	345.979,06C	3.106.158,97	3.118.633,74	358.453,83C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.979,06C	3.106.158,97	3.118.633,74	358.453,83C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	243.061,55C	281.596,43	280.990,19	242.455,31C
2.1.2.1.3.01		INSS	133.838,12C	158.737,97	157.383,80	132.483,95C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	133.838,12C	158.737,97	157.383,80	132.483,95C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.301,92	3.301,92	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.301,92	3.301,92	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	186,36	186,36	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	314,56	314,56	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	30.247,87C	30.247,87	29.541,10	29.541,10C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	30.247,87C	30.247,87	29.541,10	29.541,10C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.826,71C	60.506,10	61.925,58	53.246,19C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	51.826,71C	60.506,10	61.925,58	53.246,19C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	51.826,71C	51.826,71	53.246,19	53.246,19C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	8.679,39	8.679,39	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.148,85C	28.802,57	28.837,79	27.184,07C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.148,85C	28.802,57	28.837,79	27.184,07C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.802,95C	8.802,95	8.838,17	8.838,17C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.052,74	1.052,74	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	448.880,65C	126.312,21	56.563,92	379.132,36C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	153.465,53C	0,00	0,00	153.465,53C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	18.405,34C	0,00	3.906,51	22.311,85C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 18/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	113.328,35C	126.312,21	12.983,86	0,00
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.684,94C	0,00	5.208,55	29.893,49C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.154,49C	0,00	24.748,83	93.903,32C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.047,28C	0,00	240,81	1.288,09C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	1.047,28C	0,00	240,81	1.288,09C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	68.794,72C	0,00	9.475,36	78.270,08C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	68.794,72C	0,00	9.475,36	78.270,08C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.186,36C	84.945,28	83.195,71	18.436,79C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	20.186,36C	84.945,28	83.195,71	18.436,79C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	20.186,36C	84.945,28	83.195,71	18.436,79C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.368.529,92C	681.376,17	337.199,08	2.024.352,83C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	2.368.529,92C	681.376,17	337.199,08	2.024.352,83C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.368.457,51C	344.177,09	0,00	2.024.280,42C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.361.807,51C	344.177,09	0,00	2.017.630,42C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	5.218,75C	0,00	0,00	5.218,75C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	21.767,41C	2.947,51	0,00	18.819,90C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	21.767,41C	2.947,51	0,00	18.819,90C
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	1.034.075,97C	150.132,23	0,00	883.943,74C
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	88.714,09	0,00	81.535,79C
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	45.516,79	0,00	3.880.866,84D
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	360.307,72C	51.166,47	0,00	309.141,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0035 (0)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2013	18.129,49C	0,00	0,00	18.129,49C
2.1.2.1.6.02.02.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	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	337.199,08	337.199,08	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	337.199,08	337.199,08	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	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	143.154,22	143.154,22	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	88.714,09	88.714,09	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	45.516,79	45.516,79	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	51.166,47	51.166,47	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	699.172,16	701.561,69	2.389,53C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 19/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	583.822,88	586.212,41	2.389,53C
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	583.822,88	586.212,41	2.389,53C
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	115.349,28	115.349,28	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	115.349,28	115.349,28	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	217.362,33	217.362,33	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	12.977,74	12.977,74	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	203.839,59	203.839,59	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	203.839,59	203.839,59	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 - EXERCICIO	0,00	106.617,37	106.617,37	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	82.831,28	82.831,28	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	23.786,09	23.786,09	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	922.335,38C	123.215,91	0,00	799.119,47C
2.1.2.3.1		INTERNAS	922.335,38C	123.215,91	0,00	799.119,47C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	922.335,38C	123.215,91	0,00	799.119,47C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	922.335,38C	123.215,91	0,00	799.119,47C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	177.006,33C	25.993,69	0,00	151.012,64C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	745.329,05C	97.222,22	0,00	648.106,83C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.201,17C	3.602,44	2.564,46	3.163,19C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	4.201,17C	3.602,44	2.564,46	3.163,19C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	25.993,69	25.993,69	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	25.993,69	25.993,69	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	25.993,69	25.993,69	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	25.993,69	25.993,69	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	47,79	47,79	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	47,79	47,79	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	47,79	47,79	0,00
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	47,79	47,79	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	837.237,06	46.921.268,95C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	46.084.031,89C	0,00	837.237,06	46.921.268,95C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.045.721,11C	0,00	695.700,00	12.741.421,11C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	695.700,00	12.741.421,11C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	12.045.721,11C	0,00	695.700,00	12.741.421,11C
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
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0016 (0)	P	BADESC PRO-FDM 2013026001	0,00	0,00	695.700,00	695.700,00C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	141.537,06	141.537,06C
2.2.2.4.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00	141.537,06	141.537,06C
2.2.2.4.7.02		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	0,00	141.537,06	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01		PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000	0,00	0,00	141.537,06	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0010 (0)	P	MARCIO CAMAROTO	0,00	0,00	50.152,99	50.152,99C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0011 (0)	P	JORGE ENDERLE	0,00	0,00	49.196,47	49.196,47C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0012 (0)	P	NELSON DE ANDRADE	0,00	0,00	42.187,60	42.187,60C
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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 20/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.5.5.01.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	0,00	617.318,81D
2.2.2.5.5.01.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	0,00	269.919,23D
2.2.2.5.5.01.04 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	0,00	38.740,17D
2.2.2.5.5.01.05 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	0,00	0,00	959.564,28D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	0,00	0,00	31.515.062,11C
2.2.2.5.5.02.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS 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	123.514.959,81C	0,00	0,00	123.514.959,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.4.3.2 (0)	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	414.997.224,51C	39.475.278,97	50.079.585,62	425.601.531,16C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	69.596.989,08C	0,00	0,00	69.596.989,08C
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	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	65.955.356,00C	0,00	0,00	65.955.356,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	65.955.356,00C	0,00	0,00	65.955.356,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	65.955.356,00C	0,00	0,00	65.955.356,00C
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	24.771.145,06C	0,00	0,00	24.771.145,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.771.145,06C	0,00	0,00	24.771.145,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.771.145,06C	0,00	0,00	24.771.145,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.771.145,06C	0,00	0,00	24.771.145,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.771.145,06C	0,00	0,00	24.771.145,06C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 22/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	35.398.891,37C	36.753,50	7.967.657,58	43.329.795,45C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	35.398.891,37C	36.753,50	7.967.657,58	43.329.795,45C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	35.398.891,37C	36.753,50	7.967.657,58	43.329.795,45C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	35.398.891,37C	36.753,50	7.967.657,58	43.329.795,45C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	35.398.891,37C	36.753,50	7.967.657,58	43.329.795,45C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.302.275,69C	606.573,16	10.833.452,29	128.529.154,82C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	118.302.275,69C	606.573,16	10.833.452,29	128.529.154,82C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	75.672.058,85C	606.573,16	9.562.601,41	84.628.087,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	41.646.297,63C	0,00	1.098.679,28	42.744.976,91C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	983.919,21C	0,00	172.171,60	1.156.090,81C
2.9.7		Controle dos Consórcios	106.546,89C	13.522,74	27.045,48	120.069,63C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	106.546,89C	13.522,74	27.045,48	120.069,63C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	13.522,74	13.522,74	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	49.185,93C	13.522,74	0,00	35.663,19C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	51.910,93C	12.977,74	0,00	38.933,19C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.680,48C	0,00	13.522,74	42.203,22C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.680,48C	0,00	13.522,74	42.203,22C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	28.680,48C	0,00	13.522,74	42.203,22C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.680,48C	0,00	13.522,74	42.203,22C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.680,48C	0,00	13.522,74	42.203,22C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	69.436.723,18C	536.268,63	164.193,58	69.064.648,13C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.334,05	70.222,55	68.888,50C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.477,87C	19.302,97	17.940,00	68.114,90C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.477,87C	19.302,97	17.940,00	68.114,90C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.477,87C	19.302,97	17.940,00	68.114,90C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.477,87C	19.302,97	17.940,00	68.114,90C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	69.477,87C	19.302,97	17.940,00	68.114,90C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	618.388,39C	256.391,59	75.731,03	437.727,83C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	618.388,39C	256.391,59	75.731,03	437.727,83C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	618.388,39C	256.391,59	75.731,03	437.727,83C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	618.388,39C	256.391,59	75.731,03	437.727,83C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	68.748.856,92C	258.940,02	0,00	68.489.916,90C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.748.856,92C	258.940,02	0,00	68.489.916,90C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.748.856,92C	258.940,02	0,00	68.489.916,90C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.748.856,92C	258.940,02	0,00	68.489.916,90C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 23/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	36.135.368,15D	8.003.986,43	36.753,50	44.102.601,08D
3.3		DESPEAS CORRENTES	31.295.499,35D	6.937.073,63	36.753,50	38.195.819,48D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.471.245,22D	3.970.829,38	0,00	22.442.074,60D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	12.500,16D	5.759,58	0,00	18.259,74D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	12.500,16D	5.759,58	0,00	18.259,74D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.865,16D	5.432,58	0,00	16.297,74D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	1.635,00D	327,00	0,00	1.962,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	18.458.745,06D	3.965.069,80	0,00	22.423.814,86D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	1.534.947,01D	479.495,33	0,00	2.014.442,34D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	1.534.947,01D	326.277,64	0,00	1.861.224,65D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	1.534.947,01D	326.277,64	0,00	1.861.224,65D
3.3.1.9.0.01.06 (0)	F	13º salário - Pessoal Civil	0,00	153.217,69	0,00	153.217,69D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	324.622,53D	104.988,15	0,00	429.610,68D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	324.622,53D	72.476,47	0,00	397.099,00D
3.3.1.9.0.03.03 (0)	F	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	32.511,68	0,00	32.511,68D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	226.082,78D	35.312,83	0,00	261.395,61D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	144.968,84D	26.541,77	0,00	171.510,61D
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	80.409,55D	8.771,06	0,00	89.180,61D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	80.409,55D	8.771,06	0,00	89.180,61D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	80.409,55D	8.771,06	0,00	89.180,61D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.281,11D	918,90	0,00	7.200,01D
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	4.410,72D	918,90	0,00	5.329,62D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	4.410,72D	918,90	0,00	5.329,62D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	4.410,72D	918,90	0,00	5.329,62D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.819.448,30D	2.680.500,82	0,00	15.499.949,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	11.411.508,72D	2.386.857,66	0,00	13.798.366,38D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	39.269,40D	8.482,34	0,00	47.751,74D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	39.269,40D	8.482,34	0,00	47.751,74D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	39.269,40D	8.482,34	0,00	47.751,74D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	39.269,40D	8.482,34	0,00	47.751,74D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	39.269,40D	8.482,34	0,00	47.751,74D
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	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	175.730,33D	33.500,83	0,00	209.231,16D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	240.707,82D	52.480,18	0,00	293.188,00D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	29.601,47D	13.090,82	0,00	42.692,29D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	29.601,47D	13.090,82	0,00	42.692,29D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	29.601,47D	13.090,82	0,00	42.692,29D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	23.629,72D	127.887,66	0,00	151.517,38D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	23.629,72D	127.887,66	0,00	151.517,38D





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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 25/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	277.406,28D	55.740,16	0,00	333.146,44D
3.3.1.9.1.92.13 (0)	F	Obrigações Patronais	7.953,05D	0,00	0,00	7.953,05D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal requisitado de outros órgãos	5.103,43D	1.728,93	0,00	6.832,36D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	13.214,72D	3.215,68	0,00	16.430,40D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	545.571,26D	106.617,37	0,00	652.188,63D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	545.571,26D	106.617,37	0,00	652.188,63D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	545.571,26D	106.617,37	0,00	652.188,63D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	545.571,26D	106.617,37	0,00	652.188,63D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.278.682,87D	2.859.626,88	36.753,50	15.101.556,25D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	6.419,28D	1.297,51	0,00	7.716,79D
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	6.419,28D	1.297,51	0,00	7.716,79D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	557.147,83D	118.737,23	1.334,05	674.551,01D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.160,11D	2.244,09	0,00	14.404,20D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	12.160,11D	2.244,09	0,00	14.404,20D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	94.723,05D	18.944,61	0,00	113.667,66D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	94.723,05D	18.944,61	0,00	113.667,66D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	450.264,67D	97.548,53	1.334,05	546.479,15D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	43.700,00D	10.900,00	0,00	54.600,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	11.535,08D	1.603,50	0,00	13.138,58D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	395.029,59D	85.045,03	1.334,05	478.740,57D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	395.029,59D	85.045,03	1.334,05	478.740,57D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	395.029,59D	85.045,03	1.334,05	478.740,57D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	395.029,59D	85.045,03	1.334,05	478.740,57D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	8.473,10D	3.991,30	0,00	12.464,40D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	8.473,10D	3.991,30	0,00	12.464,40D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.473,10D	3.991,30	0,00	12.464,40D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.473,10D	3.991,30	0,00	12.464,40D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	11.706.642,66D	2.735.600,84	35.419,45	14.406.824,05D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	29.362,83D	4.225,17	0,00	33.588,00D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	11.388,13D	3.858,96	0,00	15.247,09D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	11.388,13D	3.858,96	0,00	15.247,09D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxilio-Natalidade	17.974,70D	366,21	0,00	18.340,91D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxilio-Natalidade	17.974,70D	366,21	0,00	18.340,91D
3.3.3.9.0.10		Outros Beneficios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.10.99 (0)	F	Outros Beneficios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	121.340,43D	20.561,72	1.515,00	140.387,15D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	2.783.215,85D	596.199,15	7.033,46	3.372.381,54D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 27/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.124,89D	1.878,72	0,00	10.003,61D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.124,89D	1.878,72	0,00	10.003,61D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.124,89D	1.878,72	0,00	10.003,61D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	166.229,36D	12.089,89	0,00	178.319,25D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	14.151,13D	2.030,02	0,00	16.181,15D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	14.151,13D	2.030,02	0,00	16.181,15D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	14.151,13D	2.030,02	0,00	16.181,15D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	18.881,21D	4.787,04	0,00	23.668,25D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	18.881,21D	4.787,04	0,00	23.668,25D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	18.881,21D	4.787,04	0,00	23.668,25D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	18.881,21D	4.787,04	0,00	23.668,25D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	5.372,40D	2.275,20	0,00	7.647,60D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	5.372,40D	2.275,20	0,00	7.647,60D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	5.372,40D	2.275,20	0,00	7.647,60D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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	41.186,82D	1.624,70	0,00	42.811,52D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	41.186,82D	1.624,70	0,00	42.811,52D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	495.241,05D	98.190,50	0,00	593.431,55D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	812,16D	3.194,35	0,00	4.006,51D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	812,16D	3.194,35	0,00	4.006,51D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	18.903,00D	4.610,00	0,00	23.513,00D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	18.903,00D	4.610,00	0,00	23.513,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	2.550,00D	510,00	0,00	3.060,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	195.531,34D	90.628,70	0,00	286.160,04D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	195.531,34D	90.628,70	0,00	286.160,04D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.510,96D	6.900,00	6.156,16	11.254,80D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.510,96D	6.900,00	6.156,16	11.254,80D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.510,96D	6.900,00	6.156,16	11.254,80D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.510,96D	6.900,00	6.156,16	11.254,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	28.181,89D	40.632,37	0,00	68.814,26D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	28.181,89D	40.632,37	0,00	68.814,26D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	28.181,89D	40.632,37	0,00	68.814,26D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	2.649,98D	1.400,60	0,00	4.050,58D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.649,98D	1.400,60	0,00	4.050,58D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.649,98D	1.400,60	0,00	4.050,58D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	60.270,32D	8.482,42	1.500,00	67.252,74D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	60.270,32D	8.382,42	1.400,00	67.252,74D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 28/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	60.270,32D	8.382,42	1.400,00	67.252,74D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	60.270,32D	8.382,42	1.400,00	67.252,74D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	60.270,32D	8.382,42	1.400,00	67.252,74D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	1.057.479,16D	277.089,65	0,00	1.334.568,81D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	26.089,16D	4.920,24	0,00	31.009,40D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.031.390,00D	272.169,41	0,00	1.303.559,41D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.031.390,00D	272.169,41	0,00	1.303.559,41D
3.3.3.9.0.35		Serviços de Consultoria	30.817,00D	7.771,46	0,00	38.588,46D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	30.817,00D	7.771,46	0,00	38.588,46D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	30.817,00D	7.771,46	0,00	38.588,46D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.994,39D	51.396,21	5.875,79	281.514,81D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	91.376,92D	16.257,82	0,00	107.634,74D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	91.376,92D	16.257,82	0,00	107.634,74D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	91.376,92D	16.257,82	0,00	107.634,74D
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	1.448,00D	0,00	1.448,00	0,00
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	118.317,36D	27.638,39	3.563,31	142.392,44D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	118.317,36D	27.638,39	3.563,31	142.392,44D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	23.533,66D	7.500,00	864,48	30.169,18D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	23.533,66D	7.500,00	864,48	30.169,18D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	23.533,66D	7.500,00	864,48	30.169,18D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.018,45D	0,00	0,00	1.018,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	107.661,11D	64.542,76	17.330,19	154.873,68D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	77,97D	25,99	0,00	103,96D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	309,84D	103,28	0,00	413,12D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	107.273,30D	64.413,49	17.330,19	154.356,60D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	107.273,30D	64.413,49	17.330,19	154.356,60D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	107.273,30D	64.413,49	17.330,19	154.356,60D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976.055,25D	1.438.093,37	2.025,01	7.412.123,61D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.083,20D	3.420,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.083,20D	3.420,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.083,20D	3.420,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.083,20D	3.420,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	17.083,20D	3.420,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	257.436,23D	49.429,10	0,00	306.865,33D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	257.436,23D	49.429,10	0,00	306.865,33D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	257.436,23D	49.429,10	0,00	306.865,33D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	257.436,23D	49.429,10	0,00	306.865,33D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	257.436,23D	49.429,10	0,00	306.865,33D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	121.337,05D	27.520,02	0,00	148.857,07D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	180.827,25D	37.348,31	0,00	218.175,56D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	180.827,25D	37.348,31	0,00	218.175,56D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 29/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	171.914,29D	32.076,34	0,00	203.990,63D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.748,38D	228.286,44	0,00	997.034,82D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.748,38D	228.286,44	0,00	997.034,82D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.748,38D	228.286,44	0,00	997.034,82D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.748,38D	228.286,44	0,00	997.034,82D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.748,38D	228.286,44	0,00	997.034,82D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	8.762,45D	3.254,42	20,00	11.996,87D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.184,40D	3.298,00	0,00	65.482,40D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	51.106,23D	16.498,99	0,00	67.605,22D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	51.106,23D	16.498,99	0,00	67.605,22D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	51.106,23D	16.498,99	0,00	67.605,22D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	51.106,23D	16.498,99	0,00	67.605,22D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	97.085,78D	53.128,58	0,00	150.214,36D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.903,28D	3.406,07	0,00	8.309,35D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	4.706,33D	0,00	0,00	4.706,33D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	4.706,33D	0,00	0,00	4.706,33D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	172.425,84D	66.053,46	0,00	238.479,30D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	37.555,60D	10.252,92	0,00	47.808,52D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	37.555,60D	10.252,92	0,00	47.808,52D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	606.399,15D	166.306,82	0,00	772.705,97D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	606.399,15D	166.306,82	0,00	772.705,97D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	606.399,15D	166.306,82	0,00	772.705,97D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	606.399,15D	166.306,82	0,00	772.705,97D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	606.399,15D	166.306,82	0,00	772.705,97D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.794,50D	0,00	0,00	5.794,50D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.794,50D	0,00	0,00	5.794,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.000.627,54D	248.823,63	72,57	1.249.378,60D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.000.627,54D	248.823,63	72,57	1.249.378,60D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.000.627,54D	248.823,63	72,57	1.249.378,60D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.000.627,54D	248.823,63	72,57	1.249.378,60D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 31/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	39.729,36D	6.316,78	0,00	46.046,14D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	63.405,65D	16.511,75	0,00	79.917,40D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	63.405,65D	16.511,75	0,00	79.917,40D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	63.405,65D	16.511,75	0,00	79.917,40D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	63.405,65D	16.511,75	0,00	79.917,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	102,15	0,00	102,15D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.816,85D	500,00	0,00	18.316,85D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.816,85D	500,00	0,00	18.316,85D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.816,85D	500,00	0,00	18.316,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	21.689,10D	2.404,22	0,00	24.093,32D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	21.689,10D	2.404,22	0,00	24.093,32D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	21.689,10D	2.404,22	0,00	24.093,32D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	21.689,10D	2.404,22	0,00	24.093,32D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	88.126,35D	22.828,55	0,00	110.954,90D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	88.126,35D	22.828,55	0,00	110.954,90D
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	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	193.156,52D	25.102,53	45,50	218.213,55D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.404,00D	1.071,20	0,00	3.475,20D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.404,00D	1.071,20	0,00	3.475,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	53.523,92D	14.186,80	0,00	67.710,72D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	53.523,92D	14.186,80	0,00	67.710,72D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	53.523,92D	14.186,80	0,00	67.710,72D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	20.465,19D	5.775,13	0,00	26.240,32D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	20.465,19D	5.775,13	0,00	26.240,32D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	20.465,19D	5.775,13	0,00	26.240,32D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	36.260,99D	0,00	0,00	36.260,99D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	36.260,99D	0,00	0,00	36.260,99D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	36.260,99D	0,00	0,00	36.260,99D
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	302,13D	1.400,00	1.400,00	302,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.811,53D	76.807,00	60,00	207.558,53D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	11.885,05D	2.162,79	0,00	14.047,84D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	11.885,05D	2.162,79	0,00	14.047,84D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	476.117,68D	85.678,47	0,00	561.796,15D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 32/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	36.904,92D	1.962,81	0,00	38.867,73D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	424.248,23D	80.914,66	0,00	505.162,89D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	424.248,23D	80.914,66	0,00	505.162,89D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	424.248,23D	80.914,66	0,00	505.162,89D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	424.248,23D	80.914,66	0,00	505.162,89D
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	10.948,85D	2.801,00	0,00	13.749,85D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	10.948,85D	2.801,00	0,00	13.749,85D
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	7.592,00D	2.896,00	0,00	10.488,00D
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	5.792,00D	2.896,00	0,00	8.688,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	34.238,88D	0,00	0,00	34.238,88D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	4.700,94D	0,00	0,00	4.700,94D
3.3.3.9.0.92.30 (0)	F	Material de Consumo	4.700,94D	0,00	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	166.026,33D	22.716,68	140,00	188.603,01D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	0,00	3,01	0,00	3,01D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	139.313,54D	20.310,65	140,00	159.484,19D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	26.712,79D	2.403,02	0,00	29.115,81D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	26.712,79D	2.403,02	0,00	29.115,81D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	605.013,90D	152.384,39	0,00	757.398,29D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	67.901,27D	22.914,38	0,00	90.815,65D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	57.071,03D	20.075,46	0,00	77.146,49D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	57.071,03D	20.075,46	0,00	77.146,49D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	57.071,03D	20.075,46	0,00	77.146,49D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	57.071,03D	20.075,46	0,00	77.146,49D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	57.071,03D	20.075,46	0,00	77.146,49D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	192,27D	65,52	0,00	257,79D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	10.637,97D	2.773,40	0,00	13.411,37D
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	536.225,94D	129.470,01	0,00	665.695,95D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	91.729,50D	18.345,90	0,00	110.075,40D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	444.496,44D	111.124,11	0,00	555.620,55D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	4.839.868,80D	1.066.912,80	0,00	5.906.781,60D
3.4.4		INVESTIMENTOS	4.227.200,92D	943.696,89	0,00	5.170.897,81D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	32.158,50	0,00	32.158,50D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	0,00	32.158,50	0,00	32.158,50D
3.4.4.5.0.42.01 (0)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	0,00	32.158,50	0,00	32.158,50D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	7.707,22D	3.771,86	0,00	11.479,08D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	7.707,22D	3.771,86	0,00	11.479,08D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.434,72D	3.717,36	0,00	11.152,08D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	272,50D	54,50	0,00	327,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	4.219.493,70D	907.766,53	0,00	5.127.260,23D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 33/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	56.852,89D	8.317,29	0,00	65.170,18D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.807,74D	2.118,79	0,00	9.926,53D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	49.045,15D	6.198,50	0,00	55.243,65D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.543,98D	0,00	0,00	295.543,98D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.943,98D	0,00	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 Instalações	2.726.359,70D	828.470,64	0,00	3.554.830,34D
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	248.647,40D	0,00	0,00	248.647,40D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	248.647,40D	0,00	0,00	248.647,40D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	1.934.328,41D	705.623,50	0,00	2.639.951,91D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	528.651,89D	122.847,14	0,00	651.499,03D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.007.301,24D	66.929,80	0,00	1.074.231,04D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.421,55D	0,00	0,00	7.421,55D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.421,55D	0,00	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	4.300,00	0,00	32.210,24D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.234,00D	9.985,00	0,00	18.219,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.234,00D	9.985,00	0,00	18.219,00D
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	2.695,00D	1.985,80	0,00	4.680,80D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.108,40D	0,00	0,00	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.108,40D	0,00	0,00	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.108,40D	0,00	0,00	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.108,40D	0,00	0,00	29.108,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	27.775,00D	17.600,00	0,00	45.375,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	27.775,00D	17.600,00	0,00	45.375,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	27.775,00D	17.600,00	0,00	45.375,00D
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	397.287,35D	33.059,00	0,00	430.346,35D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	397.287,35D	33.059,00	0,00	430.346,35D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	397.287,35D	33.059,00	0,00	430.346,35D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	397.287,35D	33.059,00	0,00	430.346,35D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	220.300,00D	0,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	220.300,00D	0,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	220.300,00D	0,00	0,00	220.300,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	8.076,20D	0,00	0,00	8.076,20D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	8.076,20D	0,00	0,00	8.076,20D
3.4.4.9.0.93		Indenizações e Restituições	133.435,89D	4.048,80	0,00	137.484,69D
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	4.048,80	0,00	32.028,68D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	612.667,88D	123.215,91	0,00	735.883,79D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	612.667,88D	123.215,91	0,00	735.883,79D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	612.667,88D	123.215,91	0,00	735.883,79D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	612.667,88D	123.215,91	0,00	735.883,79D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 34/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	51.525.039,06C	16.900,00	9.308.667,03	60.816.806,09C
4.1		RECEITAS CORRENTES	46.905.251,24C	16.900,00	8.029.648,30	54.917.999,54C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	11.160.465,57C	0,00	1.270.378,19	12.430.843,76C
4.1.1.1		IMPOSTOS	8.692.763,74C	0,00	1.127.512,88	9.820.276,62C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.376.211,46C	0,00	491.540,77	5.867.752,23C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.073.019,92C	0,00	204.673,20	4.277.693,12C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.280.890,75C	0,00	114.616,89	2.395.507,64C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.099.714,97C	0,00	55.261,67	1.154.976,64C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	692.414,20C	0,00	34.794,64	727.208,84C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	668.418,46C	0,00	144.334,64	812.753,10C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	420.521,34C	0,00	90.874,33	511.395,67C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	235.491,90C	0,00	50.889,63	286.381,53C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	113.540,73C	0,00	24.536,06	138.076,79C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	71.488,71C	0,00	15.448,64	86.937,35C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	247.897,12C	0,00	53.460,31	301.357,43C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	138.822,17C	0,00	29.937,70	168.759,87C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	66.931,95C	0,00	14.434,23	81.366,18C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	42.143,00C	0,00	9.088,38	51.231,38C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	634.773,08C	0,00	142.532,93	777.306,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	355.472,78C	0,00	79.818,42	435.291,20C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	171.388,58C	0,00	38.483,89	209.872,47C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	107.911,72C	0,00	24.230,62	132.142,34C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.316.552,28C	0,00	635.972,11	3.952.524,39C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.316.552,28C	0,00	635.972,11	3.952.524,39C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.316.552,28C	0,00	635.972,11	3.952.524,39C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	1.857.267,66C	0,00	356.144,05	2.213.411,71C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	895.467,50C	0,00	171.712,12	1.067.179,62C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	563.817,12C	0,00	108.115,94	671.933,06C
4.1.1.2		TAXAS	2.467.701,83C	0,00	142.865,31	2.610.567,14C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	771.513,12C	0,00	44.241,44	815.754,56C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	184.809,48C	0,00	9.116,66	193.926,14C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	320.067,31C	0,00	6.449,92	326.517,23C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	52.136,74C	0,00	1.402,56	53.539,30C
4.1.1.2.1.28 (0)	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	10.106,08C	0,00	564,23	10.670,31C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	28.726,40C	0,00	4.295,96	33.022,36C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.308,69C	0,00	549,93	10.858,62C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	16.724,30C	0,00	1.878,47	18.602,77C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	9.540,20C	0,00	953,56	10.493,76C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	139.093,92C	0,00	19.030,15	158.124,07C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	49.821,07C	0,00	16.374,81	66.195,88C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	82.998,62C	0,00	2.001,26	84.999,88C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	6.274,23C	0,00	654,08	6.928,31C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.696.188,71C	0,00	98.623,87	1.794.812,58C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	9.995,49C	0,00	743,16	10.738,65C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.686.193,22C	0,00	97.880,71	1.784.073,93C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	105.867,61C	0,00	22.265,43	128.133,04C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.575.469,05C	0,00	75.000,33	1.650.469,38C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	4.856,56C	0,00	614,95	5.471,51C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.883.160,60C	0,00	413.357,94	2.296.518,54C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.293.534,00C	0,00	300.692,55	1.594.226,55C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	736.916,73C	0,00	180.050,62	916.967,35C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	716.801,70C	0,00	175.074,27	891.875,97C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 35/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.07.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	592.408,47C	0,00	146.728,27	739.136,74C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	100.432,57C	0,00	24.969,09	125.401,66C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	23.960,66C	0,00	3.376,91	27.337,57C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	18.292,54C	0,00	4.262,50	22.555,04C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	1.822,49C	0,00	713,85	2.536,34C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	556.617,27C	0,00	120.641,93	677.259,20C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	243.108,01C	0,00	59.017,92	302.125,93C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	196.719,44C	0,00	48.839,82	245.559,26C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	38.954,95C	0,00	9.206,00	48.160,95C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	7.433,62C	0,00	972,10	8.405,72C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	60.166,96C	0,00	12.767,03	72.933,99C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	45.557,62C	0,00	9.876,20	55.433,82C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	9.075,27C	0,00	1.772,03	10.847,30C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	4.790,64C	0,00	968,53	5.759,17C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	743,43C	0,00	150,27	893,70C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	10.333,43C	0,00	2.306,58	12.640,01C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	5.526,50C	0,00	1.107,18	6.633,68C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	3.332,95C	0,00	666,59	3.999,54C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	987,70C	0,00	431,62	1.419,32C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	176,21C	0,00	38,51	214,72C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	310,07C	0,00	62,68	372,75C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	243.008,87C	0,00	46.550,40	289.559,27C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	589.626,60C	0,00	112.665,39	702.291,99C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	3.598.132,24C	0,00	654.561,81	4.252.694,05C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	68.505,72C	0,00	14.561,98	83.067,70C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	68.505,72C	0,00	14.561,98	83.067,70C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.503.019,68C	0,00	633.127,97	4.136.147,65C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	993.044,19C	0,00	214.102,81	1.207.147,00C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	154.621,71C	0,00	33.588,16	188.209,87C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	13.621,24C	0,00	2.604,75	16.225,99C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	12.339,10C	0,00	2.370,32	14.709,42C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.282,14C	0,00	234,43	1.516,57C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	59.004,43C	0,00	12.162,64	71.167,07C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	11.644,86C	0,00	2.944,36	14.589,22C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	24.742,46C	0,00	4.634,38	29.376,84C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	403,59C	0,00	97,50	501,09C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	7.833,06C	0,00	1.676,74	9.509,80C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	2.566,67C	0,00	518,98	3.085,65C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	2.906,93C	0,00	633,11	3.540,04C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	380,22C	0,00	91,90	472,12C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.137,44C	0,00	217,45	1.354,89C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	541,68C	0,00	234,12	775,80C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	161,87C	0,00	37,24	199,11C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	3.260,74C	0,00	595,00	3.855,74C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	78,08C	0,00	16,39	94,47C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	684,78C	0,00	67,62	752,40C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.511,95C	0,00	156,91	1.668,86C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	544,55C	0,00	114,35	658,90C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	605,55C	0,00	126,59	732,14C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	20.135,09C	0,00	4.056,77	24.191,86C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	15.614,93C	0,00	3.258,08	18.873,01C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	486,00C	0,00	164,66	650,66C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 36/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	4.034,16C	0,00	634,03	4.668,19C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	10.186,87C	0,00	4.975,40	15.162,27C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.945,09C	0,00	371,03	2.316,12C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	7.242,18C	0,00	1.474,69	8.716,87C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	326,76C	0,00	68,31	395,07C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	282,89C	0,00	143,74	426,63C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	7,39C	0,00	1,55	8,94C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	1.819,33C	0,00	323,17	2.142,50C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	501,42C	0,00	100,69	602,11C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	81,00C	0,00	11,15	92,15C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	93,84C	0,00	19,48	113,32C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	2.907,84C	0,00	537,85	3.445,69C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	346,49C	0,00	122,51	469,00C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	875,22C	0,00	146,24	1.021,46C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	42.486,81C	0,00	7.942,88	50.429,69C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	270,37C	0,00	96,81	367,18C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	548,66C	0,00	139,53	688,19C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	1.803,16C	0,00	409,15	2.212,31C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	865,94C	0,00	164,17	1.030,11C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	6.887,76C	0,00	1.694,79	8.582,55C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	24.436,02C	0,00	4.046,15	28.482,17C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	397,47C	0,00	43,46	440,93C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	24.038,55C	0,00	4.002,69	28.041,24C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	1.379,59C	0,00	379,92	1.759,51C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	4.570,98C	0,00	849,29	5.420,27C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	183,67C	0,00	65,92	249,59C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	505,58C	0,00	45,50	551,08C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	119,39C	0,00	12,88	132,27C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	31,45C	0,00	0,25	31,70C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zigi	376,31C	0,00	0,00	376,31C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	19,61C	0,00	0,05	19,66C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	107,20C	0,00	0,64	107,84C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	85,64C	0,00	6,59	92,23C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	12,83C	0,00	2,44	15,27C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	76,02C	0,00	9,86	85,88C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	206,63C	0,00	18,94	225,57C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	838.422,48C	0,00	180.514,65	1.018.937,13C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	838.422,48C	0,00	180.514,65	1.018.937,13C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUNDA	1.056,03C	0,00	107,52	1.163,55C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	10.950,63C	0,00	2.903,57	13.854,20C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	3.097,13C	0,00	477,32	3.574,45C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	452.604,63C	0,00	91.236,63	543.841,26C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	4.554,54C	0,00	1.171,60	5.726,14C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	261.411,11C	0,00	57.674,45	319.085,56C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	104.748,41C	0,00	26.943,56	131.691,97C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	104.748,41C	0,00	26.943,56	131.691,97C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.509.975,49C	0,00	419.025,16	2.929.000,65C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.238.537,00C	0,00	301.369,61	2.539.906,61C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	271.438,49C	0,00	117.655,55	389.094,04C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	26.606,84C	0,00	6.871,86	33.478,70C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	26.606,84C	0,00	6.871,86	33.478,70C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	26.606,84C	0,00	6.871,86	33.478,70C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 37/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	5.611.593,94C	0,00	1.162.262,91	6.773.856,85C
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	39.966,37C	0,00	14.443,21	54.409,58C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	24.171,00C	0,00	11.375,00	35.546,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	24.171,00C	0,00	11.375,00	35.546,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	3.320,00C	0,00	320,00	3.640,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	12.475,37C	0,00	2.748,21	15.223,58C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	7.352,97C	0,00	1.405,17	8.758,14C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	7.352,97C	0,00	1.405,17	8.758,14C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.862.427,42C	0,00	796.259,68	4.658.687,10C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	2.835.429,37C	0,00	579.794,57	3.415.223,94C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	749.601,52C	0,00	155.739,45	905.340,97C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	117.804,03C	0,00	26.179,78	143.983,81C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	39.008,41C	0,00	5.968,57	44.976,98C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	2.180,45C	0,00	465,15	2.645,60C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	93.804,03C	0,00	23.060,27	116.864,30C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	24.599,61C	0,00	5.051,89	29.651,50C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	1.632.407,11C	0,00	339.564,97	1.971.972,08C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.082.884,54C	0,00	229.639,73	1.312.524,27C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	354.728,70C	0,00	72.836,74	427.565,44C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	16.784,26C	0,00	4.015,39	20.799,65C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	131.604,62C	0,00	21.639,43	153.244,05C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	35.242,47C	0,00	9.657,10	44.899,57C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	11.162,52C	0,00	1.776,58	12.939,10C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	47.100,32C	0,00	7.209,36	54.309,68C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	409,53C	0,00	39,04	448,57C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	12.675,82C	0,00	3.341,48	16.017,30C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.468.353,94C	16.900,00	4.376.524,46	27.827.978,40C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.063.117,95C	0,00	4.272.946,92	27.336.064,87C
4.1.7.2.1		Transferências da União	9.229.072,23C	0,00	1.465.106,58	10.694.178,81C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	6.089.890,23C	0,00	1.002.819,97	7.092.710,20C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.089.890,23C	0,00	1.002.819,97	7.092.710,20C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	3.410.338,56C	0,00	561.579,18	3.971.917,74C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.644.270,34C	0,00	270.761,39	1.915.031,73C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.035.281,33C	0,00	170.479,40	1.205.760,73C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	74.236,11C	0,00	18.754,51	92.990,62C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	6.651,55C	0,00	1.409,28	8.060,83C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.584,56C	0,00	17.345,23	84.929,79C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.952.657,52C	0,00	174.890,93	2.127.548,45C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	219.736,00C	0,00	109.868,00	329.604,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	284.328,00C	0,00	0,00	284.328,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	282.070,00C	0,00	0,00	282.070,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	179.295,43C	0,00	735,11	180.030,54C
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	57.899,90C	0,00	11.579,98	69.479,88C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	53.231,01C	0,00	0,00	53.231,01C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	89.200,00C	0,00	0,00	89.200,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	141.525,00C	0,00	28.305,00	169.830,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	330.095,00C	0,00	0,00	330.095,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	228.800,00C	0,00	0,00	228.800,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 38/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	1.276,76C	0,00	0,00	1.276,76C
4.1.7.2.1.33.23 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	0,00	0,00	4.402,84	4.402,84C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	223.915,78C	0,00	21.235,34	245.151,12C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	30.176,70C	0,00	6.035,34	36.212,04C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	3.408,42C	0,00	0,00	3.408,42C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	42.000,00C	0,00	0,00	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 - CREAS	76.000,00C	0,00	15.200,00	91.200,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	5.049,50C	0,00	0,00	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	527.244,51C	0,00	240.821,04	768.065,55C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	425.215,81C	0,00	74.239,42	499.455,23C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	91.464,00C	0,00	38.600,00	130.064,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	30.540,00C	0,00	10.180,00	40.720,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	21.030,00C	0,00	7.010,00	28.040,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	38.904,00C	0,00	21.080,00	59.984,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	990,00C	0,00	330,00	1.320,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.564,70C	0,00	5.282,35	15.847,05C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	1.313,74C	0,00	656,87	1.970,61C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	7.608,78C	0,00	3.804,39	11.413,17C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	1.642,18C	0,00	821,09	2.463,27C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	122.699,27	122.699,27C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Manutenção Educação Infantil Res. CD/FNDE 15	0,00	0,00	122.699,27	122.699,27C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	26.339,16C	0,00	6.584,79	32.923,95C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	14.749,96C	0,00	3.687,49	18.437,45C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	7.111,56C	0,00	1.777,89	8.889,45C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	4.477,64C	0,00	1.119,41	5.597,05C
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	9.557.728,93C	0,00	1.966.862,77	11.524.591,70C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	9.280.635,66C	0,00	1.928.940,10	11.209.575,76C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	7.506.276,08C	0,00	1.512.067,76	9.018.343,84C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	4.203.514,61C	0,00	846.757,93	5.050.272,54C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.026.694,53C	0,00	408.258,30	2.434.952,83C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.276.066,94C	0,00	257.051,53	1.533.118,47C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	1.656.409,23C	0,00	393.633,51	2.050.042,74C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	927.589,20C	0,00	220.434,77	1.148.023,97C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	447.230,47C	0,00	106.281,04	553.511,51C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	281.589,56C	0,00	66.917,70	348.507,26C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	113.460,89C	0,00	23.238,83	136.699,72C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	63.538,12C	0,00	13.013,74	76.551,86C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	30.634,43C	0,00	6.274,49	36.908,92C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	19.288,34C	0,00	3.950,60	23.238,94C
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	163.325,26C	0,00	0,00	163.325,26C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	51.088,15C	0,00	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 39/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	113.768,01C	0,00	37.922,67	151.690,68C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	47.816,67C	0,00	15.938,89	63.755,56C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	65.951,34C	0,00	21.983,78	87.935,12C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.887,21C	0,00	2.266,65	13.153,86C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	10.887,21C	0,00	2.266,65	13.153,86C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.265.429,58C	0,00	838.710,92	5.104.140,50C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	4.265.429,58C	0,00	838.710,92	5.104.140,50C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	3.881.540,92C	0,00	763.226,94	4.644.767,86C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	383.888,66C	0,00	75.483,98	459.372,64C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
4.1.7.3.0.01 (0)	F	Transf. de Instituições Privadas	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
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.	391.699,99C	16.900,00	101.577,54	476.377,53C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	358.697,41C	16.900,00	90.913,52	432.710,93C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	358.697,41C	16.900,00	90.913,52	432.710,93C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trnsito	351.270,59C	16.900,00	89.601,96	423.972,55C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	342.820,59C	16.900,00	81.151,96	407.072,55C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	4.225,00C	0,00	8.450,00	12.675,00C
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	7.426,82C	0,00	1.311,56	8.738,38C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	33.002,58C	0,00	10.664,02	43.666,60C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	33.002,58C	0,00	10.664,02	43.666,60C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	33.002,58C	0,00	10.664,02	43.666,60C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.183.544,95C	0,00	152.562,99	1.336.107,94C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	292.943,53C	0,00	60.564,31	353.507,84C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	15.949,35C	0,00	4.801,73	20.751,08C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.622,14C	0,00	1.016,91	2.639,05C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	908,21C	0,00	569,39	1.477,60C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	437,83C	0,00	274,48	712,31C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	276,10C	0,00	173,04	449,14C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.536,51C	0,00	35,28	1.571,79C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	860,42C	0,00	19,75	880,17C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	414,83C	0,00	9,52	424,35C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	261,26C	0,00	6,01	267,27C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	10.455,88C	0,00	2.906,35	13.362,23C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	5.854,61C	0,00	1.627,43	7.482,04C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	2.822,36C	0,00	784,58	3.606,94C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.778,91C	0,00	494,34	2.273,25C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.334,82C	0,00	843,19	3.178,01C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.334,82C	0,00	843,19	3.178,01C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	175.026,54C	0,00	34.896,68	209.923,22C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	77.117,59C	0,00	14.551,54	91.669,13C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	43.185,28C	0,00	8.148,74	51.334,02C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	20.821,19C	0,00	3.928,80	24.749,99C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	13.111,12C	0,00	2.474,00	15.585,12C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	531,87C	0,00	16,25	548,12C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	297,80C	0,00	9,09	306,89C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	143,53C	0,00	4,37	147,90C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	90,54C	0,00	2,79	93,33C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	24.148,87C	0,00	4.271,18	28.420,05C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	13.522,97C	0,00	2.391,80	15.914,77C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 40/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	6.519,84C	0,00	1.153,16	7.673,00C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4.106,06C	0,00	726,22	4.832,28C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	162,01C	0,00	54,24	216,25C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	25.494,87C	0,00	8.334,70	33.829,57C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	47.571,33C	0,00	7.668,77	55.240,10C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	4.535,86C	0,00	1.906,11	6.441,97C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	4.535,86C	0,00	1.906,11	6.441,97C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.535,86C	0,00	1.906,11	6.441,97C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	40.362,76C	0,00	10.031,48	50.394,24C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	357,26C	0,00	10,56	367,82C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	40.005,50C	0,00	10.020,92	50.026,42C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	39.413,16C	0,00	9.894,38	49.307,54C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	592,34C	0,00	126,54	718,88C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	57.069,02C	0,00	8.928,31	65.997,33C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.033,22C	0,00	658,19	2.691,41C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	54.735,80C	0,00	8.270,12	63.005,92C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	54.654,42C	0,00	8.270,12	62.924,54C
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	68.510,92C	0,00	11.531,49	80.042,41C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	68.510,92C	0,00	11.531,49	80.042,41C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.127,56C	0,00	405,00	4.532,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.127,56C	0,00	405,00	4.532,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.127,56C	0,00	405,00	4.532,56C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.127,56C	0,00	405,00	4.532,56C
4.1.9.2.2.07.00.01 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	2.467,00C	0,00	0,00	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	47.864,30C	0,00	9.674,77	57.539,07C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	47.864,30C	0,00	9.674,77	57.539,07C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	13.874,56C	0,00	1.451,72	15.326,28C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	13.874,56C	0,00	1.451,72	15.326,28C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	13.874,56C	0,00	1.451,72	15.326,28C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	13.874,56C	0,00	1.451,72	15.326,28C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	13.874,56C	0,00	1.451,72	15.326,28C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	809.572,88C	0,00	76.777,81	886.350,69C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	455.876,62C	0,00	71.279,97	527.156,59C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	283.179,80C	0,00	41.371,19	324.550,99C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	158.580,16C	0,00	23.167,77	181.747,93C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	76.457,99C	0,00	11.170,10	87.628,09C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	48.141,65C	0,00	7.033,32	55.174,97C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.214,10C	0,00	113,96	1.328,06C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	679,86C	0,00	63,81	743,67C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	327,76C	0,00	30,76	358,52C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	206,48C	0,00	19,39	225,87C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	50.442,43C	0,00	6.704,47	57.146,90C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	28.247,40C	0,00	3.754,46	32.001,86C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	13.619,10C	0,00	1.810,15	15.429,25C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	8.575,93C	0,00	1.139,86	9.715,79C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	948,11C	0,00	256,35	1.204,46C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	36.668,14C	0,00	10.696,55	47.364,69C



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 41/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	83.424,04C	0,00	12.137,45	95.561,49C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	83.424,04C	0,00	12.137,45	95.561,49C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	353.696,26C	0,00	5.497,84	359.194,10C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	7.043,56C	0,00	627,56	7.671,12C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	346.652,70C	0,00	4.870,28	351.522,98C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	327.037,81C	0,00	1.550,17	328.587,98C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	19.614,89C	0,00	3.320,11	22.935,00C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	12.517,62C	0,00	3.689,38	16.207,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	12.517,62C	0,00	3.689,38	16.207,00C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	12.517,62C	0,00	3.689,38	16.207,00C
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	9.959,69C	0,00	2.097,09	12.056,78C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.592,29	1.592,29C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	2.312.714,66C	0,00	705.385,28	3.018.099,94C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	695.700,00	695.700,00C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	695.700,00	695.700,00C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	695.700,00	695.700,00C
4.2.1.1.4.99 (0)	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	695.700,00	695.700,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.222,05C	0,00	9.685,28	57.907,33C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	48.222,05C	0,00	9.685,28	57.907,33C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	48.222,05C	0,00	9.685,28	57.907,33C
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
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 Rossin	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	2.307.073,16C	0,00	573.633,45	2.880.706,61C
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	1.687.998,41C	0,00	416.340,85	2.104.339,26C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.687.998,41C	0,00	416.340,85	2.104.339,26C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	1.464.467,16C	0,00	360.458,72	1.824.925,88C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	1.433.594,33C	0,00	350.146,94	1.783.741,27C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	796.817,24C	0,00	194.287,50	991.104,74C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	200.865,25C	0,00	49.938,16	250.803,41C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	47.921,21C	0,00	6.753,82	54.675,03C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	257.745,38C	0,00	63.908,47	321.653,85C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	68.230,11C	0,00	18.802,27	87.032,38C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	62.015,14C	0,00	16.456,72	78.471,86C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 42/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	30.872,83C	0,00	10.311,78	41.184,61C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	18.155,32C	0,00	6.497,66	24.652,98C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orçamentaria Patronal Inativo	7.554,20C	0,00	1.888,55	9.442,75C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	5.163,31C	0,00	1.925,57	7.088,88C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	223.531,25C	0,00	55.882,13	279.413,38C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	182.314,91C	0,00	44.279,49	226.594,40C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	110.439,73C	0,00	26.914,75	137.354,48C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	28.942,32C	0,00	6.904,52	35.846,84C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	5.575,01C	0,00	729,03	6.304,04C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	8.636,02C	0,00	2.443,56	11.079,58C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	21.202,65C	0,00	5.281,45	26.484,10C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	7.519,18C	0,00	2.006,18	9.525,36C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	34.882,28C	0,00	9.847,49	44.729,77C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	26.598,46C	0,00	7.569,76	34.168,22C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	5.296,98C	0,00	1.238,79	6.535,77C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	2.536,04C	0,00	926,24	3.462,28C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	450,80C	0,00	112,70	563,50C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	6.334,06C	0,00	1.755,15	8.089,21C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	3.314,51C	0,00	830,39	4.144,90C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	1.999,80C	0,00	499,95	2.499,75C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	615,35C	0,00	323,71	939,06C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	216,44C	0,00	54,11	270,55C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	187,96C	0,00	46,99	234,95C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	81.729,09C	0,00	22.877,98	104.607,07C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	14.025,48C	0,00	2.773,40	16.798,88C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	14.025,48C	0,00	2.773,40	16.798,88C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	30,00C	0,00	68,21	98,21C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	30,00C	0,00	68,21	98,21C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	49.270,92C	0,00	13.867,97	63.138,89C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Água Publica - Intra	48.893,74C	0,00	13.867,97	62.761,71C
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	18.402,69C	0,00	6.168,40	24.571,09C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	18.106,53C	0,00	6.168,40	24.274,93C
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	191,21C	0,00	0,00	191,21C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	536.458,97C	0,00	134.414,62	670.873,59C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	36,18C	0,00	0,00	36,18C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	36,18C	0,00	0,00	36,18C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	36,18C	0,00	0,00	36,18C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	18.318,15C	0,00	4.944,61	23.262,76C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	18.318,15C	0,00	4.944,61	23.262,76C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	18.318,15C	0,00	4.944,61	23.262,76C
4.7.9.3		Receita da Dívida Ativa	224,60C	0,00	0,00	224,60C
4.7.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	224,60C	0,00	0,00	224,60C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	517.880,04C	0,00	129.470,01	647.350,05C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	517.880,04C	0,00	129.470,01	647.350,05C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	432.067,32C	0,00	108.016,83	540.084,15C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	73.383,60C	0,00	18.345,90	91.729,50C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	12.429,12C	0,00	3.107,28	15.536,40C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 43/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	195.140.048,06D	3.707.787,65	0,00	198.847.835,71D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	13.973.568,56D	3.453.127,17	0,00	17.426.695,73D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.073.644,45D	1.463.410,79	0,00	8.537.055,24D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.073.644,45D	1.463.410,79	0,00	8.537.055,24D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	7.073.644,45D	1.463.410,79	0,00	8.537.055,24D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	7.073.644,45D	1.463.410,79	0,00	8.537.055,24D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	943.000,00D	171.000,00	0,00	1.114.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	3.773.519,32D	814.179,35	0,00	4.587.698,67D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.002.500,00D	222.500,00	0,00	1.225.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	83.795,13D	1.565,44	0,00	85.360,57D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	1.270.830,00D	254.166,00	0,00	1.524.996,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	6.899.924,11D	1.989.716,38	0,00	8.889.640,49D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.899.924,11D	1.294.016,38	0,00	8.193.940,49D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.899.924,11D	1.294.016,38	0,00	8.193.940,49D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.222,05D	9.685,28	0,00	57.907,33D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	985.518,98D	111.674,49	0,00	1.097.193,47D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	985.518,98D	111.674,49	0,00	1.097.193,47D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.630.024,40D	1.172.571,49	0,00	6.802.595,89D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.630.024,40D	1.172.571,49	0,00	6.802.595,89D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.630.024,40D	1.172.571,49	0,00	6.802.595,89D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	236.158,68D	85,12	0,00	236.243,80D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	236.158,68D	85,12	0,00	236.243,80D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	236.158,68D	85,12	0,00	236.243,80D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	0,00	695.700,00	0,00	695.700,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	181.166.479,50D	254.660,48	0,00	181.421.139,98D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	51.502.357,81D	0,00	0,00	51.502.357,81D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	51.502.357,81D	0,00	0,00	51.502.357,81D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	51.502.357,81D	0,00	0,00	51.502.357,81D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	51.502.357,81D	0,00	0,00	51.502.357,81D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO 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	83.405.190,03D	0,00	0,00	83.405.190,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	83.405.190,03D	0,00	0,00	83.405.190,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	83.405.190,03D	0,00	0,00	83.405.190,03D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	83.405.190,03D	0,00	0,00	83.405.190,03D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.127.903,23D	0,00	0,00	3.127.903,23D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.127.903,23D	0,00	0,00	3.127.903,23D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.127.903,23D	0,00	0,00	3.127.903,23D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.127.903,23D	0,00	0,00	3.127.903,23D
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	3.276.846,14D	0,00	0,00	3.276.846,14D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.276.846,14D	0,00	0,00	3.276.846,14D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.276.846,14D	0,00	0,00	3.276.846,14D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	3.276.846,14D	0,00	0,00	3.276.846,14D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.210.929,26D	254.660,48	0,00	3.465.589,74D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.160.745,48D	36.982,73	0,00	2.197.728,21D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 44/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	287.958,52D	36.713,33	0,00	324.671,85D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	27.375,35D	650,00	0,00	28.025,35D
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	13.077,96D	0,00	0,00	13.077,96D
5.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	13.077,96D	0,00	0,00	13.077,96D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	650,00	0,00	12.189,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	650,00	0,00	12.189,20D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.539,20D	650,00	0,00	12.189,20D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	260.583,17D	36.063,33	0,00	296.646,50D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	260.583,17D	36.063,33	0,00	296.646,50D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	601.031,13D	269,40	0,00	601.300,53D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	601.031,13D	269,40	0,00	601.300,53D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.271.755,83D	0,00	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	1.095.915,83D	0,00	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.095.915,83D	0,00	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.095.915,83D	0,00	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.095.915,83D	0,00	0,00	1.095.915,83D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	567.199,44D	19.576,77	0,00	586.776,21D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	567.199,44D	19.576,77	0,00	586.776,21D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	567.199,44D	19.576,77	0,00	586.776,21D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	85.766,03D	17.509,49	0,00	103.275,52D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRACAO	957,90D	191,58	0,00	1.149,48D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	9.371,27D	1.875,70	0,00	11.246,97D
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	482.984,34D	198.100,98	0,00	681.085,32D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	482.984,34D	198.100,98	0,00	681.085,32D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	482.984,34D	56.563,92	0,00	539.548,26D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	153.465,53D	0,00	0,00	153.465,53D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	21.655,48D	3.906,51	0,00	25.561,99D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	114.893,74D	12.983,86	0,00	127.877,60D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	28.873,24D	5.208,55	0,00	34.081,79D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	114.893,74D	24.748,83	0,00	139.642,57D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	7.587,33D	841,81	0,00	8.429,14D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	41.615,28D	8.874,36	0,00	50.489,64D
5.2.3.3.1.24.00.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS - PESSOAL	0,00	141.537,06	0,00	141.537,06D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 45/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	198.704.394,45C	35.763,29	3.697.426,55	202.366.057,71C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	9.530.237,95C	0,00	1.808.528,16	11.338.766,11C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.073.644,45C	0,00	1.463.410,79	8.537.055,24C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.073.644,45C	0,00	1.463.410,79	8.537.055,24C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	7.073.644,45C	0,00	1.463.410,79	8.537.055,24C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	7.073.644,45C	0,00	1.463.410,79	8.537.055,24C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	3.773.519,32C	0,00	814.179,35	4.587.698,67C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	943.000,00C	0,00	171.000,00	1.114.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	83.795,13C	0,00	1.565,44	85.360,57C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.002.500,00C	0,00	222.500,00	1.225.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf.Financeira Recebida - Prefeitura	1.270.830,00C	0,00	254.166,00	1.524.996,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	2.456.593,50C	0,00	345.117,37	2.801.710,87C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.843.925,62C	0,00	221.901,46	2.065.827,08C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.843.495,11C	0,00	221.714,19	2.065.209,30C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	654.839,03C	0,00	131.164,43	786.003,46C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	654.839,03C	0,00	131.164,43	786.003,46C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	654.839,03C	0,00	131.164,43	786.003,46C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.007.301,24C	0,00	66.929,80	1.074.231,04C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	181.354,84C	0,00	23.619,96	204.974,80C
6.1.3.1.2		INCORPORACAO DE CREDITOS	430,51C	0,00	187,27	617,78C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	430,51C	0,00	187,27	617,78C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	430,51C	0,00	187,27	617,78C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	430,51C	0,00	187,27	617,78C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	612.667,88C	0,00	123.215,91	735.883,79C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	612.667,88C	0,00	123.215,91	735.883,79C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	612.667,88C	0,00	123.215,91	735.883,79C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	612.667,88C	0,00	123.215,91	735.883,79C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	189.174.156,50C	35.763,29	1.888.898,39	191.027.291,60C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	27.448.577,41C	0,00	0,00	27.448.577,41C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	27.448.577,41C	0,00	0,00	27.448.577,41C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - 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	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	87.728.576,92C	0,00	0,00	87.728.576,92C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	6.155.772,99C	0,00	0,00	6.155.772,99C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	6.155.772,99C	0,00	0,00	6.155.772,99C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	6.155.772,99C	0,00	0,00	6.155.772,99C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	6.155.772,99C	0,00	0,00	6.155.772,99C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	6.155.772,99C	0,00	0,00	6.155.772,99C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 46/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	36.631.882,54C	0,00	0,00	36.631.882,54C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	19.979.369,89C	0,00	0,00	19.979.369,89C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	19.979.369,89C	0,00	0,00	19.979.369,89C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	19.979.369,89C	0,00	0,00	19.979.369,89C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	19.979.369,89C	0,00	0,00	19.979.369,89C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	11.218.606,26C	35.763,29	1.888.898,39	13.071.741,36C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.737.796,35C	35.763,29	1.754.542,51	12.456.575,57C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.955.344,64C	0,00	181.488,64	2.136.833,28C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.955.344,64C	0,00	181.488,64	2.136.833,28C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.955.344,64C	0,00	181.488,64	2.136.833,28C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.046.619,65C	0,00	118.234,79	1.164.854,44C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	198.184,20C	0,00	249.082,57	447.266,77C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	198.184,20C	0,00	249.082,57	447.266,77C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	0,00	186.337,00C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	0,00	0,00	248.432,57	248.432,57C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	248.432,57	248.432,57C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	650,00	12.497,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	650,00	12.497,20C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	11.847,20C	0,00	650,00	12.497,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.537.647,86C	35.763,29	1.205.736,51	8.707.621,08C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	7.245.050,47C	35.763,29	1.205.736,51	8.415.023,69C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.245.050,47C	35.763,29	1.205.736,51	8.415.023,69C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	59.854,19C	0,00	0,00	59.854,19C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	59.854,19C	0,00	0,00	59.854,19C
6.2.3.1.7.99 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	232.743,20C	0,00	0,00	232.743,20C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	8.995,29C	0,00	1.065,66	10.060,95C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	2.568,32C	0,00	1.065,66	3.633,98C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	2.525,60C	0,00	1.052,08	3.577,68C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.525,60C	0,00	1.052,08	3.577,68C
6.2.3.2.3.05		JUROS	42,72C	0,00	13,58	56,30C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	42,72C	0,00	13,58	56,30C
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 DEPRECIACÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIACÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	465.177,62C	0,00	133.290,22	598.467,84C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	465.177,62C	0,00	133.290,22	598.467,84C
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	6.978,01	96.560,28C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	6.978,01	96.560,28C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	6.978,01	96.560,28C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	89.582,27C	0,00	6.978,01	96.560,28C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	320.106,33C	0,00	126.312,21	446.418,54C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	4.815,53C	0,00	126.312,21	131.127,74C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	4.815,53C	0,00	126.312,21	131.127,74C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	299.586,84C	0,00	0,00	299.586,84C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	299.586,84C	0,00	0,00	299.586,84C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	15.703,96C	0,00	0,00	15.703,96C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	15.703,96C	0,00	0,00	15.703,96C
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

Junho

Página: 48/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.101.182,46D	589.673,16	0,00	3.690.855,62D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.101.182,46D	589.673,16	0,00	3.690.855,62D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	21.086,76D	2.004,38	0,00	23.091,14D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	18.804,76D	793,64	0,00	19.598,40D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	10.366,78D	793,64	0,00	11.160,42D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	4.676,86D	793,64	0,00	5.470,50D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	2.619,07D	444,44	0,00	3.063,51D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	1.262,79D	214,29	0,00	1.477,08D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	795,00D	134,91	0,00	929,91D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	5.689,92D	0,00	0,00	5.689,92D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	3.186,36D	0,00	0,00	3.186,36D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.536,28D	0,00	0,00	1.536,28D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	967,28D	0,00	0,00	967,28D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	8.437,98D	0,00	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	8.437,98D	0,00	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	8.437,98D	0,00	0,00	8.437,98D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	4.725,27D	0,00	0,00	4.725,27D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	2.278,26D	0,00	0,00	2.278,26D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	1.434,45D	0,00	0,00	1.434,45D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	2.282,00D	1.210,74	0,00	3.492,74D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	587,89D	791,01	0,00	1.378,90D
9.1.1.2.1.17 (0)	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	216,81D	791,01	0,00	1.007,82D
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	1.694,11D	419,73	0,00	2.113,84D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	1.694,11D	419,73	0,00	2.113,84D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	1.694,11D	419,73	0,00	2.113,84D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	453,13D	0,00	0,00	453,13D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453,13D	0,00	0,00	453,13D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	453,13D	0,00	0,00	453,13D
9.1.2.1.0.99.04		Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil	376,87D	0,00	0,00	376,87D
9.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil	18,84D	0,00	0,00	18,84D
9.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil - C.Vereadores	358,03D	0,00	0,00	358,03D
9.1.2.1.0.99.10 (0)	F	Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	76,26D	0,00	0,00	76,26D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2		DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99.08		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Dev. de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	186,80D	0,00	0,00	186,80D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.078.746,53D	587.668,78	0,00	3.666.415,31D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.078.474,13D	587.668,78	0,00	3.666.142,91D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.223.245,72D	201.880,92	0,00	1.425.126,64D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.217.977,92D	200.563,97	0,00	1.418.541,89D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.217.977,92D	200.563,97	0,00	1.418.541,89D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.267,80D	1.316,95	0,00	6.584,75D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.855.228,41D	385.787,86	0,00	2.241.016,27D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.855.228,41D	385.787,86	0,00	2.241.016,27D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.501.254,75D	302.413,46	0,00	1.803.668,21D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	331.281,45D	78.726,63	0,00	410.008,08D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	22.692,21D	4.647,77	0,00	27.339,98D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	272,40D	0,00	0,00	272,40D



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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 49/49

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	272,40D	0,00	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	272,40D	0,00	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	272,40D	0,00	0,00	272,40D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	272,40D	0,00	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 Divida Ativa	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	397,17D	0,00	0,00	397,17D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	0,00	0,00	191,50D
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	0,00	0,00	120,57D
		TOTAL:	0,00	151.510.145,39	151.510.145,39	-0,00

JOACABA , 17/07/2014

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

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

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