

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	477.179.397,12D	99.316.813,56	84.649.186,90	491.847.023,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	36.551.052,53D	40.004.123,23	39.345.642,45	37.209.533,31D
1.1.1		DISPONÍVEL	32.535.166,98D	38.635.283,60	37.871.032,52	33.299.418,06D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	32.535.166,98D	38.635.283,60	37.871.032,52	33.299.418,06D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	66.906,68	66.906,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	66.125,15	66.125,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	781,53	781,53	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.040.328,75D	27.804.709,14	27.318.646,28	5.526.391,61D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	268.172,87	267.881,97	340,90D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	268.172,87	267.881,97	340,90D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	268.172,87	267.881,97	340,90D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.040.278,75D	27.536.536,27	27.050.764,31	5.526.050,71D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.020.918,48D	14.420.457,24	14.522.250,95	919.124,77D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	178.565,55D	7.227.015,40	7.242.227,12	163.353,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	783,90D	115.145,98	115.929,88	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	150,41D	0,86	0,00	151,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	62.126,72D	8.634,41	14.122,12	56.639,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	4.508,85D	340.186,86	339.221,73	5.473,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.551.687,72	1.551.687,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	16.335,87D	34.658,95	25.147,38	25.847,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	91.887,04D	10.175,34	29.624,58	72.437,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	18.847,96	18.847,96	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	329.410,17	329.410,17	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	2.532.680,44	2.532.680,44	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	815.010,33	815.010,33	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	1.405.141,75	1.405.141,75	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	55.712,92	55.712,92	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	7.933,15	7.933,15	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	1.756,99	1.756,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	2.772,76D	31,57	0,00	2.804,33D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	842.352,93D	7.193.441,84	7.280.023,83	755.770,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	27.625,01	27.625,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	85.516,41D	64.699,94	54.663,92	95.552,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	47.303,41D	28.646,47	16.551,91	59.397,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	6.428,29D	1.159,46	2.551,40	5.036,35D
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	228.344,61	228.344,61	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	8.763,30	8.763,30	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	1.322,39D	7,60	0,00	1.329,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.649.654,90	1.649.654,90	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	128.940,01	128.940,01	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	28.826,02D	1.904,62	2.753,60	27.977,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	14.831,35D	69,58	4.165,20	10.735,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.913,60D	22,48	0,00	3.936,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	7.445,42	7.445,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	15.223,08D	8.508,12	10.004,75	13.726,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	7.103,50	7.103,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	309,97D	1,78	0,00	311,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Multas Policia Civil	0,00	1.296,70	1.296,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAMS/SENTINELA	67.955,97D	2.544,85	20.435,69	50.065,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	318.055,27D	1.762,59	24.510,90	295.306,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	441,19D	2,53	0,00	443,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	26.528,91D	152,38	0,00	26.681,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	48.143,89D	37.922,67	86.066,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	2.239,13D	1.023,52	0,00	3.262,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	25.386,87D	10,61	24.654,73	742,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	13.699,18D	57,00	5.789,00	7.967,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEFL. EVENTUAIS	50,07D	0,28	0,00	50,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	2.342,01	2.342,01	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	106.053,64D	600,72	7.682,87	98.971,49D
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	136.923,98	136.923,98	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	27.624,81D	27.289,25	2.913,18	52.000,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.214-5 - FNAS BPC	224,73D	0,34	225,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	52.978,82	52.978,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Multas Trânsito 100%	0,00	142.219,91	142.219,91	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	93.039,65	93.039,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.184-X Conv.Poços Artesianos InterMunic.	0,00	13.121,92	13.121,92	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	2.274,75D	0,00	0,00	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	3.018.372,89	3.018.372,89	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	149.600,00	149.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0081 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 Const.Centro de Inovação	0,00	1.344.000,07	1.344.000,07	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.976.515,34D	13.067.972,29	12.490.814,69	4.553.672,94D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.752.664,09D	12.040.733,12	12.152.334,96	1.641.062,25D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	43.398,58D	1.306.337,03	1.294.689,02	55.046,59D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.815,28D	336.716,17	142.490,65	204.040,80D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	41.997,95D	160.141,48	195.012,25	7.127,18D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	3.261.247,12	3.261.247,12	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	41.228,65D	960.636,18	920.792,75	81.072,08D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	229.860,53D	255.060,21	328.546,92	156.373,82D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	236.404,88D	173.184,55	231.817,66	177.771,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	991.535,78D	290.430,03	366.311,27	915.654,54D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	5.972,36	5.972,36	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	5.021.291,38	5.021.291,38	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	7.890,61	7.890,61	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	35.144,34D	2.660,00	63,36	37.740,98D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	121.240,73D	259.166,00	376.209,61	4.197,12D
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	2.223.851,25D	1.027.239,17	338.479,73	2.912.610,69D
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	1.072.604,37D	380.108,37	213.279,51	1.239.433,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	919,58D	727,88	920,54	726,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIA	148.199,92D	54.051,58	3.897,91	198.353,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.732,47D	1.702,38	1.758,66	1.676,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	51.465,27D	250,69	56,10	51.659,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	1.838,68D	1.815,99	2.565,56	1.089,11D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	692.155,25D	398.823,93	23.547,08	1.067.432,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	923,61D	4,26	0,00	927,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	188,51D	0,68	0,00	189,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	20.079,14D	11.688,41	14.857,80	16.909,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	26.900,55D	153,38	0,00	27.053,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.879,67D	18,93	0,00	3.898,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10.153,49D	49,29	0,00	10.202,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.851,61D	101,47	0,00	20.953,08D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	27.106,79D	131,99	0,00	27.238,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	70.264,67D	307,56	8.774,30	61.797,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	70.053,67D	318,32	5.762,50	64.609,49D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0039 (0)	F	CEF 626.031-6 Conv. FUNASA Esg. Sanitário	0,00	117.544,29	0,00	117.544,29D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	59.409,53	59.409,53	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0050 (0)	F	CEF 006.356-7 Fundo Mun. de Habitação e Intes.Social (FHIS)	0,00	30,24	30,24	0,00
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	0,00	1.004,27	1.004,27	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	0,00	1.004,27	1.004,27	0,00
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (0)	F	BCO ITAU S/A - AG. JBA	0,00	1.004,27	1.004,27	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	72,20D	46.990,85	36.582,78	10.480,27D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	72,20D	46.990,85	36.582,78	10.480,27D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	72,20D	46.990,85	36.582,78	10.480,27D
1.1.1.1.2.99.18		HSBC BANK BRASIL	42.423,01D	0,00	0,00	42.423,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	349,72D	111,62	111,62	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	349,72D	111,62	111,62	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01.00.0001 (0)	F	BANCO SANTANDER S/A	0,00	111,62	111,62	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	27.494.838,23D	10.763.667,78	10.485.479,56	27.773.026,45D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	661.164,16D	8.197,35	55.473,87	613.887,64D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	54.527,89D	3.561,58	0,00	58.089,47D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	77.736,23D	1.586,81	0,00	79.323,04D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	34.661,75D	204,17	0,00	34.865,92D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	494.238,29D	2.844,79	55.473,87	441.609,21D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	494.238,29D	2.844,79	55.473,87	441.609,21D
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	1.116,61D	6,34	0,00	1.122,95D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	69,46D	0,43	0,00	69,89D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	299.653,13D	1.740,13	0,00	301.393,26D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.263,68D	13,13	0,00	2.276,81D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0012 (0)	F	CEF 110.532-3 Aplic.Conv.Min.Des.Social e Comb. a Fome	191.135,41D	1.084,76	55.473,87	136.746,30D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.584.200,90D	10.622.837,28	10.425.005,69	26.782.032,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	443.474,17D	3.372,26	0,00	446.846,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.098.359,05D	316.560,41	220.000,00	7.194.919,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.575,95D	146,91	0,00	25.722,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	31.406,39D	22.720,81	31.406,39	22.720,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.762.375,96D	35.246,12	0,00	3.797.622,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.856.142,40D	46.126,76	0,00	4.902.269,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.765.311,93D	16.304,95	40.000,00	1.741.616,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRADESCO SA-APL.CDB	748.932,68D	7.078,48	0,00	756.011,16D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	4.549.697,13D	6.480.371,06	5.526.797,60	5.503.270,59D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.947.088,65D	2.388.223,24	2.654.782,51	1.680.529,38D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	193.365,54D	681.839,86	690.392,24	184.813,16D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	7.255,01D	5.276,06	12.263,17	267,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	21.066,90D	121,01	0,00	21.187,91D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	4.371,36D	20,17	2.275,23	2.116,30D
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	6.548,98D	50,44	0,00	6.599,42D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.418,09D	42,61	0,00	7.460,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	127.997,28D	2.497,35	0,00	130.494,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	886.573,47D	1.146.150,50	1.392.693,75	640.030,22D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	82.593,10D	474,41	0,00	83.067,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	166.249,30	4.869,28D	163.351,87	7.766,71D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	54.664,11D	363.206,02	361.966,86	55.903,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	15.023,89D	19.220,56	31.839,39	2.405,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0052 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 Aplic. AFM Apoio Financ. aos Munic.	535.341,64D	3.074,95	0,00	538.416,59D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	2.602.608,48D	4.092.147,82	2.872.015,09	3.822.741,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	33.811,24D	16.242,65	11.500,00	38.553,89D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	552.496,48D	80.279,28	143.226,15	489.549,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	946.098,85D	779.394,58	873.034,66	852.458,77D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	141.694,48D	591,86	136.923,98	5.362,36D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	83.776,63D	478,29	1.296,70	82.958,22D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	28.031,56D	142,94	7.103,50	21.071,00D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	21.167,32D	101,93	7.445,42	13.823,83D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	348.204,01D	25.012,92	14.405,87	358.811,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	10.439,07D	32.681,78	20.462,82	22.658,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	52.800,96D	417,04	8.763,30	44.454,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	68.277,35D	82.448,73	55.399,52	95.326,56D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	19.016,93D	3.655,07	4.393,15	18.278,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0073 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Apl Transp.Escolar SDR	0,00	64.063,72	0,00	64.063,72D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	14.332,83D	2.424,92	0,00	16.757,75D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	9.544,92D	54,82	0,00	9.599,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	58.886,61D	338,24	0,00	59.224,85D
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 Medeira	54,22D	0,32	0,00	54,54D
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.	50,86D	6.572,01	6.560,96	61,91D
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.Zigueui	20.548,21D	1.500.848,35	1.518.372,89	3.023,67D
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	122.975,95D	706,36	0,00	123.682,31D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0091 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 Aplic.SDR Estradas Vicinais	70.400,00D	150.750,42	0,00	221.150,42D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0092 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 - Aplic.Const.Centro de Inovação	0,00	1.344.941,59	63.126,17	1.281.815,42D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	3.302.925,24D	3.694.909,52	4.606.801,70	2.391.033,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	3.277.600,46D	3.694.786,00	4.606.801,70	2.365.584,76D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	2.731.150,68D	1.162.780,85	2.100.153,47	1.793.778,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	283.957,96D	7.366,23	0,00	291.324,19D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	86.987,81D	2.515.865,95	2.506.648,23	96.205,53D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	148.850,36D	8.642,95	0,00	157.493,31D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.653,65D	130,02	0,00	26.783,67D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	25.324,78D	123,52	0,00	25.448,30D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.132,56D	5,52	0,00	1.138,08D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	24.192,22D	118,00	0,00	24.310,22D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	249.473,17D	132.633,15	5.000,00	377.106,32D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	249.473,17D	132.633,15	5.000,00	377.106,32D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.726.233,68D	1.278.343,62	1.309.442,62	1.695.134,68D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.613.293,66D	1.278.105,28	1.299.491,81	1.591.907,13D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.613.293,66D	1.278.105,28	1.299.491,81	1.591.907,13D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.075,60	1.124,92	49,32C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.075,60	1.124,92	49,32C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.400,55	12.400,55	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.400,55	12.400,55	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.613.293,66D	1.264.629,13	1.285.966,34	1.591.956,45D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	10.197,40D	3.817,12	3.743,54	10.270,98D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	776.433,01D	649.635,29	651.340,90	774.727,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	198.613,37D	158.659,84	167.112,94	190.160,27D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	26.684,00D	23.942,14	24.925,22	25.700,92D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	27.188,46D	10.746,44	9.206,08	28.728,82D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	68,43D	583,60	512,53	139,50D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	22.770,61D	29.873,65	32.472,11	20.172,15D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.054,90D	6.538,15	5.742,00	13.851,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	313.364,36D	249.300,13	244.326,95	318.337,54D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	92.441,95D	75.591,53	79.632,38	88.401,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.655,28D	3.530,38	3.328,93	3.856,73D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	56.070,19D	4.363,63	16.682,48	43.751,34D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	10.082,55D	9.203,36	10.242,82	9.043,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	4.300,25D	2.988,57	2.007,26	5.281,56D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	17.302,55D	6.584,36	5.233,89	18.653,02D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	21.330,61D	11.807,89	11.255,29	21.883,21D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.396,86D	383,30	455,81	2.324,35D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	64,31D	2,32	48,92	17,71D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	12.111,32D	11.995,65	12.609,83	11.497,14D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.658,45D	4.986,92	4.716,69	4.928,68D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	459,78D	0,00	229,89	229,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	45,02D	3,56	48,58	0,00D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2951 (0)	P	Desligamento de Água -Intra Orçamentparia	0,00	91,30	91,30	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.847,35D	238,34	340,49	60.745,20D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0004 (0)	P	REFORMA UBS NOVA PETRÓPOLIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.287,35D	238,34	340,49	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.287,35D	238,34	340,49	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0005 (0)	P	LOERI JOSE LUVISON	0,00	153,22	153,22	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0010 (0)	P	VALDIR JOSÉ ROSA	0,00	85,12	85,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0012 (0)	P	CARLOS KALBFLEISCH	102,15D	0,00	102,15	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	52.092,67D	0,00	9.610,32	42.482,35D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.092,67D	0,00	9.610,32	42.482,35D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	885.594,89D	90.010,12	29.571,36	946.033,65D
1.1.3.1		ESTOQUES	885.594,89D	90.010,12	29.571,36	946.033,65D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	885.594,89D	90.010,12	29.571,36	946.033,65D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	872.910,67D	89.344,77	28.883,54	933.371,90D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.684,22D	665,35	687,82	12.661,75D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.404.056,98D	485,89	135.595,95	1.268.946,92D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.404.056,98D	485,89	135.595,95	1.268.946,92D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.365.946,68D	0,00	125.475,30	1.240.471,38D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.831,48D	0,00	8.586,36	12.245,12D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.249.020,92D	625.683,05	485,59	9.874.218,38D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.221.267,36D	625.683,05	485,59	9.846.464,82D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.616.867,38D	0,00	485,59	7.616.381,79D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.616.867,38D	0,00	485,59	7.616.381,79D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.616.867,38D	0,00	485,59	7.616.381,79D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.668,86D	0,00	485,59	7.462.183,27D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.668,86D	0,00	485,59	7.462.183,27D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	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	1.604.399,98D	625.683,05	0,00	2.230.083,03D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.604.399,98D	625.683,05	0,00	2.230.083,03D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.604.399,98D	625.683,05	0,00	2.230.083,03D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0004 (0)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0005 (0)	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	205.994,79D	0,00	0,00	205.994,79D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0012 (0)	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	0,00	625.683,05	0,00	625.683,05D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01 (0)	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02 (0)	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	106.085.460,64D	830.748,20	31.958,89	106.884.249,95D
1.4.2		IMOBILIZADO	106.085.460,64D	830.748,20	31.958,89	106.884.249,95D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	108.326.769,78D	830.748,20	11.667,32	109.145.850,66D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	94.576.478,15D	334.377,20	11.667,32	94.899.188,03D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.726.281,74D	0,00	8.000,00	21.718.281,74D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001 (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
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.870.702,79D	167.881,82	0,00	8.038.584,61D
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	14.536,80	0,00	43.327,36D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	160.575,25D	65.481,09	0,00	226.056,34D
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	214.963,95D	0,00	0,00	214.963,95D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOACABA	136.171,54D	12.600,00	0,00	148.771,54D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0019 (0)	P	BARRAÇÃO 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	98.826,13D	59.409,53	0,00	158.235,66D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0021 (0)	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	1.299,00D	10.120,46	0,00	11.419,46D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0022 (0)	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	0,00	5.733,94	0,00	5.733,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.588.034,57D	7.334,64	3.667,32	3.591.701,89D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	0,00	0,00	874.637,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 6/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	88.739,00	0,00	5.663.494,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.252.026,42D	0,00	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	5.737.815,57D	70.421,74	0,00	5.808.237,31D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	13.750.291,63D	496.371,00	0,00	14.246.662,63D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	165.329,53D	4.280,00	0,00	169.609,53D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	0,00	61.086,88D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	433.723,79D	0,00	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
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	334.640,78D	18.150,00	0,00	352.790,78D
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
1.4.2.1.2.26 (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	12.122,00	0,00	44.508,38D
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	55.575,73D	10.780,00	0,00	66.355,73D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.170.948,67D	7.167,00	0,00	1.178.115,67D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.030.884,12D	51.398,00	0,00	1.082.282,12D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.059,95D	710,00	0,00	21.769,95D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.191,12D	0,00	0,00	36.191,12D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.013.579,53D	75.464,00	0,00	2.089.043,53D
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	2.852.152,92D	316.300,00	0,00	3.168.452,92D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.196,20D	0,00	0,00	13.196,20D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3		SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.0001 (0)	P	SOFTWARE	33.559,68D	0,00	0,00	33.559,68D
1.4.2.9		(R) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.274.868,82C	0,00	20.291,57	2.295.160,39C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.274.868,82C	0,00	20.291,57	2.295.160,39C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.416.880,88C	0,00	20.102,41	1.436.983,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	367,20C	0,00	20,40	387,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.750,99C	0,00	813,10	15.564,09C
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 UTENSILIOS DOMESTICOS	892,47C	0,00	0,00	892,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	224,19C	0,00	13,06	237,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	5.373,79C	0,00	290,26	5.664,05C
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 APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	80,72C	0,00	0,00	80,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE 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 APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONTO. LABOR. E	10.474,24C	0,00	0,00	10.474,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	5.556,59C	0,00	0,00	5.556,59C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	5.868,64C	0,00	372,51	6.241,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48,48C	0,00	2,44	50,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSO	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	7.074,46C	0,00	0,00	7.074,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. L/	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 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.600,96C	0,00	0,00	3.600,96C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	503,66C	0,00	27,86	531,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.920,06C	0,00	106,67	2.026,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSO	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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130,94C	0,00	0,00	130,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	880,85C	0,00	48,89	929,74C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.988,41C	0,00	169,39	3.157,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	27.646,87C	0,00	0,00	27.646,87C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	466,58C	0,00	0,00	466,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	213,58C	0,00	0,00	213,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24,08C	0,00	0,00	24,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	10.548,93C	0,00	0,00	10.548,93C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	181,62C	0,00	10,09	191,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.391,47C	0,00	835,38	15.226,85C
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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.924,95C	0,00	157,36	3.082,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	9.679,13C	0,00	539,20	10.218,33C
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11,14C	0,00	0,00	11,14C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.894,15C	0,00	100,31	1.994,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	88.210,28C	0,00	5.151,21	93.361,49C
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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (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	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.234,78C	0,00	65,56	1.300,34C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	132.974,49C	0,00	0,00	132.974,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	13.195,38C	0,00	0,00	13.195,38C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	16.956,15C	0,00	0,00	16.956,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	4.861,10C	0,00	273,03	5.134,13C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	38,33C	0,00	0,00	38,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	246,08C	0,00	0,00	246,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	16.755,04C	0,00	0,00	16.755,04C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP E RODOV.	46.310,79C	0,00	2.476,57	48.787,36C
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. EQUIP. UTENSILIOS AGRI/AGROP. E RODOVIÁRIO	162.130,70C	0,00	0,00	162.130,70C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	22.127,11C	0,00	1.264,98	23.392,09C
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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	79.919,27C	0,00	6.004,00	85.923,27C
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
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	19.884,68C	0,00	1.360,14	21.244,82C
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) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	857.987,94C	0,00	189,16	858.177,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	EDIFICIOS	3.404,88C	0,00	189,16	3.594,04C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	854.583,06C	0,00	0,00	854.583,06C
1.9		ATIVO COMPENSADO	325.293.863,03D	57.856.259,08	45.271.099,97	337.879.022,14D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	90.726.501,06D	23.379.686,94	23.379.686,94	90.726.501,06D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	90.726.501,06D	11.689.843,47	11.689.843,47	90.726.501,06D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	39.976.333,59D	564.972,95	11.124.870,52	29.416.436,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	50.750.167,47D	11.124.870,52	564.972,95	61.310.065,04D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	11.689.843,47	11.689.843,47	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.689.843,47	11.689.843,47	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	50.750.167,47D	11.124.870,52	564.972,95	61.310.065,04D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	50.750.167,47C	564.972,95	11.124.870,52	61.310.065,04C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	113.880.174,00D	838.881,03	408.466,37	114.310.588,66D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.880.174,00D	838.881,03	408.466,37	114.310.588,66D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	114.498.224,36D	838.881,03	0,00	115.337.105,39D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	23.771.723,30D	838.881,03	0,00	24.610.604,33D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	23.771.723,30D	838.881,03	0,00	24.610.604,33D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	2.199.500,00D	0,00	0,00	2.199.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	2.199.500,00D	0,00	0,00	2.199.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.199.500,00D	0,00	0,00	2.199.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	2.817.550,36C	0,00	408.466,37	3.226.016,73C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	2.817.550,36C	0,00	408.466,37	3.226.016,73C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.817.550,36C	0,00	408.466,37	3.226.016,73C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	85.784.177,91D	33.523.069,89	21.298.650,25	98.008.597,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.784.177,91D	33.523.069,89	21.298.650,25	98.008.597,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.784.177,91D	33.523.069,89	21.298.650,25	98.008.597,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	85.784.177,91D	33.523.069,89	21.298.650,25	98.008.597,55D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	6.368.491,87C	12.935.511,79	9.645.247,15	3.078.227,23C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	38.935.861,81D	9.106.405,52	11.627.271,78	36.414.995,55D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	53.216.807,97D	11.481.152,58	26.131,32	64.671.829,23D
1.9.7		Controle dos Consórcios	120.069,63D	7.033,87	0,00	127.103,50D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	120.069,63D	7.033,87	0,00	127.103,50D
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	42.203,22D	7.033,87	0,00	49.237,09D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.270,00D	545,00	0,00	3.815,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	38.933,22D	6.488,87	0,00	45.422,09D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	34.782.940,43D	107.587,35	184.296,41	34.706.231,37D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.263,37D	18.859,05	17.891,10	137.231,32D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.263,37D	18.859,05	17.891,10	137.231,32D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.081,60D	11.500,00	12.255,10	16.326,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003 (0)	C	RAFAEL LASKE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014 (0)	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	2.550,11D	5.000,00	2.550,11	5.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	1.000,00D	0,00	0,00	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	9.161,50D	5.000,00	6.655,00	7.506,50D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	3.049,99D	1.500,00	3.049,99	1.500,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	119.181,77D	7.359,05	5.636,00	120.904,82D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	43.399,27D	5.000,00	5.636,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARREN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0229 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	636,00D	0,00	636,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	75.782,50D	2.359,05	0,00	78.141,55D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA-APAE	33.888,50D	0,00	0,00	33.888,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL - AJOV	10.000,00D	0,00	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	0,00	1.334,05D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	6.894,00D	1.025,00	0,00	7.919,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	401.718,61D	88.728,30	36.935,30	453.511,61D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	401.718,61D	88.728,30	36.935,30	453.511,61D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	401.718,61D	88.728,30	36.935,30	453.511,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	401.718,61D	88.728,30	36.935,30	453.511,61D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	4.521,50D	0,00	4.500,00	21,50D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	2.672,50D	0,00	1.603,50	1.069,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	4.965,79D	0,00	4.965,79	0,00
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0003 (0)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0004 (0)	C	ASSOC DESP E CULT - ADRECHA (ASS. REG DE HANDEBOL)	2.750,00D	2.750,00	0,40	5.499,60D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0005 (0)	C	AJEC - ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	2.300,00D	18.004,61	0,00	20.304,61D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0006 (0)	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	10.900,00D	10.900,00	0,00	21.800,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	5.252,85D	0,00	1.063,99	4.188,86D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0007 (0)	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0007 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	2.919,97D	2.919,97	0,00	5.839,94D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	2.800,00	2.800,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	3.000,00D	1.500,00	3.000,00	1.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0008 (0)	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	7.270,00D	9.868,10	0,00	17.138,10D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0010 (0)	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0012 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	11.000,00D	11.000,00	11.000,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	6.016,00D	0,00	3.716,00	2.300,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	0,00	1.785,62	1.785,62	0,00
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0034 (0)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.01.00.00.0049 (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	34.244.958,45D	0,00	129.470,01	34.115.488,44D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	34.244.958,45D	0,00	129.470,01	34.115.488,44D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	34.244.958,45D	0,00	129.470,01	34.115.488,44D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	28.570.568,84D	0,00	108.016,83	28.462.552,01D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	4.852.510,63D	0,00	18.345,90	4.834.164,73D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	821.878,98D	0,00	3.107,28	818.771,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	463.706.368,59C	41.660.758,23	54.251.458,35	476.297.068,71C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.595.813,10C	10.987.230,55	10.899.731,91	4.508.314,46C
2.1.1		DEPÓSITOS	711.179,75C	781.423,99	789.120,32	718.876,08C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	528.331,82C	739.764,25	737.577,82	526.145,39C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.177,56C	111.946,37	110.729,03	60.960,22C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	62.177,56C	111.946,37	110.729,03	60.960,22C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	541,23C	4.808,89	4.267,66	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	54.573,50C	54.573,50	53.575,30	53.575,30C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	45.996,74	45.996,74	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	131,62C	131,62	453,71	453,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.230,80	1.230,80	783,95C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	663,97C	6.770,49	8.054,07	1.947,55C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
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	47.901,01C	149.772,37	151.183,04	49.311,68C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.005,95C	19.110,87	19.308,52	1.203,60C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	46.895,06C	130.661,50	131.874,52	48.108,08C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.852,33C	3.852,33	4.020,49	4.020,49C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	40.979,84C	57.335,16	57.698,01	41.342,69C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.171,49	7.171,49	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.325,24	1.325,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	210,88C	286,39	332,91	257,40C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	52.427,76	52.427,76	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.852,01C	2.592,91	3.228,40	2.487,50C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	5.670,22	5.670,22	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	269.447,15C	273.399,27	273.141,23	269.189,11C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	145.896,55C	145.896,55	146.026,69	146.026,69C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	25.678,81C	25.678,81	26.228,98	26.228,98C
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	35.774,14C	35.774,14	35.800,09	35.800,09C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	13.325,22C	13.900,43	14.747,41	14.172,20C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAÚDE	13.062,70C	13.062,70	13.056,40	13.056,40C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	31.996,20C	31.996,20	30.077,71	30.077,71C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	3.413,04C	3.413,04	3.436,21	3.436,21C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	300,49C	300,49	390,83	390,83C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.062,02C	137.232,16	135.741,76	122.571,62C
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	10.126,44C	10.126,44	10.343,00	10.343,00C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	108.113,19C	108.113,19	107.256,88	107.256,88C
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	232,37	232,37C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	24.080,11C	60.643,59	58.728,69	22.165,21C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	440,58C	21.038,28	21.048,77	451,07C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	209,80C	209,80	220,29	220,29C
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	230,78C	230,78	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	1.473,28C	6.252,02	6.261,80	1.483,06C
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	4.126,30	4.143,27	16,97C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	617,76C	617,76	638,85	638,85C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	533,63C	533,63	505,35	505,35C
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	1.318,12	1.318,12	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.318,12	1.318,12	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.318,12	1.318,12	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.166,25C	32.035,17	30.100,00	20.231,08C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.318,37C	1.318,37	1.438,12	1.438,12C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	168,34	168,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	13.458,60C	22.437,49	21.472,57	12.493,68C
2.1.1.1.9.99.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.495,69C	3.495,69	2.857,45	2.857,45C
2.1.1.1.9.99.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	613,19	613,19	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.893,59C	3.893,59	3.441,83	3.441,83C
2.1.1.1.9.99.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	182.847,93C	41.659,74	51.542,50	192.730,69C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.264,12C	0,00	5.148,39	137.412,51C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	132.264,12C	0,00	5.148,39	137.412,51C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50.583,81C	41.659,74	46.394,11	55.318,18C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	10.121,07C	0,00	2.633,15	12.754,22C
2.1.1.4.9.01.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	10.121,07C	0,00	2.633,15	12.754,22C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	40.462,74C	41.659,74	43.760,96	42.563,96C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	40.462,74C	41.659,74	43.760,96	42.563,96C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	990,44	990,44	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	23.126,64C	23.126,64	23.858,35	23.858,35C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	14.423,46C	14.421,57	15.668,37	15.670,26C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	2.912,64C	2.912,64	3.035,35	3.035,35C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	208,45	208,45	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.884.633,35C	10.205.608,00	10.110.413,03	3.789.438,38C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.082.350,69C	9.844.810,07	9.872.868,33	3.110.408,95C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	151.070,17C	5.030.426,41	5.103.136,54	223.780,30C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	151.070,17C	4.988.940,79	5.061.650,92	223.780,30C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	151.070,17C	4.988.940,79	5.061.650,92	223.780,30C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	41.485,62	41.485,62	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.485,62	41.485,62	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	358.453,83C	3.958.337,67	4.053.143,45	453.259,61C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	358.453,83C	3.958.337,67	4.053.143,45	453.259,61C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242.455,31C	281.902,87	289.765,98	250.318,42C
2.1.2.1.3.01		INSS	132.483,95C	158.054,25	156.926,42	131.356,12C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	132.483,95C	158.054,25	156.926,42	131.356,12C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.544,15	3.544,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.544,15	3.544,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0002 (0)	F	FATMA - FUND.AMP.TEC.AO MEIO AMBIENTE	0,00	302,86	302,86	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	293,41	293,41	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	445,48	445,48	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0010 (0)	F	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	0,00	208,25	208,25	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	29.541,10C	29.541,10	37.171,12	37.171,12C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	29.541,10C	29.541,10	37.171,12	37.171,12C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	53.246,19C	61.925,58	63.025,98	54.346,59C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	53.246,19C	61.925,58	63.025,98	54.346,59C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	53.246,19C	53.246,19	54.346,59	54.346,59C
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	27.184,07C	28.837,79	29.098,31	27.444,59C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.184,07C	28.837,79	29.098,31	27.444,59C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.838,17C	8.838,17	9.098,69	9.098,69C
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	225.666,83C	22.287,51	66.853,68	270.233,00C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	22.311,85C	22.287,51	3.982,19	4.006,53C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.948,53	23.948,53C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.893,49C	0,00	5.309,45	35.202,94C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	93.903,32C	0,00	23.948,53	117.851,85C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.288,09C	0,00	240,81	1.528,90C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	1.288,09C	0,00	240,81	1.528,90C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	78.270,08C	0,00	9.424,17	87.694,25C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.349,28C	53.294,17	53.907,18	12.962,29C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	12.349,28C	53.294,17	53.907,18	12.962,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	12.349,28C	53.294,17	53.907,18	12.962,29C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.017.702,83C	376.823,41	184.323,47	1.825.202,89C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	2.017.702,83C	376.823,41	184.323,47	1.825.202,89C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.017.630,42C	201.860,14	9.360,20	1.825.130,48C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.017.630,42C	201.860,14	9.360,20	1.825.130,48C
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	18.819,90C	1.975,00	0,00	16.844,90C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	114.030,00C	65.160,00	0,00	48.870,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	883.943,74C	23.249,00	0,00	860.694,74C
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	81.535,79C	0,00	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	3.880.866,84D	0,00	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	309.141,25C	111.476,14	9.360,20	207.025,31C
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
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	72,41C	174.963,27	174.963,27	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	174.963,27	174.963,27	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	65.160,00	65.160,00	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	23.249,00	23.249,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0034 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	72,41C	84.579,27	84.579,27	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	121.738,03	121.738,03	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	121.738,03	121.738,03	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	121.738,03	121.738,03	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	208.309,75	208.309,75	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	6.488,87	6.488,87	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	201.275,88	201.275,88	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	201.275,88	201.275,88	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0014 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	97.222,22	97.222,22	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	104.053,66	104.053,66	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.997,60	81.997,60	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	22.056,06	22.056,06	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	799.119,47C	123.213,67	0,00	675.905,80C
2.1.2.3.1		INTERNAS	799.119,47C	123.213,67	0,00	675.905,80C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	799.119,47C	123.213,67	0,00	675.905,80C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	799.119,47C	123.213,67	0,00	675.905,80C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	151.012,64C	25.991,45	0,00	125.021,19C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	648.106,83C	97.222,22	0,00	550.884,61C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.163,19C	3.283,06	3.243,50	3.123,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.163,19C	3.283,06	3.243,50	3.123,63C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	25.991,45	25.991,45	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	25.991,45	25.991,45	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	25.991,45	25.991,45	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	25.991,45	25.991,45	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	198,56	198,56	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	198,56	198,56	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	198,56	198,56	0,00
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	198,56	198,56	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.882.958,17C	0,00	93.039,65	12.975.997,82C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	12.882.958,17C	0,00	93.039,65	12.975.997,82C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.741.421,11C	0,00	93.039,65	12.834.460,76C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	12.741.421,11C	0,00	93.039,65	12.834.460,76C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	12.741.421,11C	0,00	93.039,65	12.834.460,76C
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	695.700,00C	0,00	93.039,65	788.739,65C
2.2.2.4		OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01		PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0010 (0)	P	MARCIO CAMAROTO	50.152,99C	0,00	0,00	50.152,99C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0011 (0)	P	JORGE ENDERLE	49.196,47C	0,00	0,00	49.196,47C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0012 (0)	P	NELSON DE ANDRADE	42.187,60C	0,00	0,00	42.187,60C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	325.293.863,03C	30.673.527,68	43.258.686,79	337.879.022,14C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06C	0,00	0,00	90.726.501,06C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	90.726.501,06D	0,00	0,00	90.726.501,06D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	113.880.174,00C	29.917.224,45	30.347.639,11	114.310.588,66C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	73.083.119,03C	29.900.779,13	20.684.084,08	63.866.423,98C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.073.773,05C	8.695.701,80	2.524.410,95	28.902.482,20C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.860.787,82C	1.575.667,79	871.483,30	1.156.603,33C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.860.787,82C	1.575.667,79	871.483,30	1.156.603,33C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	36.148.558,16C	19.629.409,54	17.288.189,83	33.807.338,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.384.229,57C	9.949.409,19	7.432.197,45	32.867.017,83C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	764.328,59C	9.680.000,35	9.855.992,38	940.320,62C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	764.328,59C	9.680.000,35	9.855.992,38	940.320,62C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	40.797.054,97C	16.445,32	9.663.555,03	50.444.164,68C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	40.797.054,97C	16.445,32	9.663.555,03	50.444.164,68C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	40.797.054,97C	16.445,32	9.663.555,03	50.444.164,68C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	40.797.054,97C	16.445,32	9.663.555,03	50.444.164,68C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.784.177,91C	564.972,95	12.789.392,59	98.008.597,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.784.177,91C	564.972,95	12.789.392,59	98.008.597,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	85.784.177,91C	564.972,95	12.789.392,59	98.008.597,55C
2.9.7		Controle dos Consórcios	120.069,63C	7.033,87	14.067,74	127.103,50C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	120.069,63C	7.033,87	14.067,74	127.103,50C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	7.033,87	7.033,87	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	35.663,19C	7.033,87	0,00	28.629,32C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.270,00D	545,00	0,00	3.815,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	38.933,19C	6.488,87	0,00	32.444,32C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	42.203,22C	0,00	7.033,87	49.237,09C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	42.203,22C	0,00	7.033,87	49.237,09C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	42.203,22C	0,00	7.033,87	49.237,09C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	34.782.940,43C	184.296,41	107.587,35	34.706.231,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 14/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	136.263,37C	17.891,10	18.859,05	137.231,32C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	401.718,61C	36.935,30	88.728,30	453.511,61C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	34.244.958,45C	129.470,01	0,00	34.115.488,44C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	34.244.958,45C	129.470,01	0,00	34.115.488,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	41.561.383,56D	9.839.547,06	16.445,32	51.384.485,30D
3.3		DESPESAS CORRENTES	35.654.601,96D	7.237.364,46	12.778,00	42.879.188,42D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.968.812,26D	4.324.954,54	0,00	24.293.766,80D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	18.259,74D	3.043,29	0,00	21.303,03D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	18.259,74D	3.043,29	0,00	21.303,03D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.297,74D	2.716,29	0,00	19.014,03D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	1.962,00D	327,00	0,00	2.289,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	19.950.552,52D	4.321.911,25	0,00	24.272.463,77D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	537,34D	0,00	0,00	537,34D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	537,34D	0,00	0,00	537,34D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	261.395,61D	47.610,17	0,00	309.005,78D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	171.510,61D	26.077,28	0,00	197.587,89D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	704,39D	338,33	0,00	1.042,72D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	89.180,61D	21.194,56	0,00	110.375,17D
3.3.1.9.0.05		Outros Benefícios Previdenciários	7.200,01D	980,16	0,00	8.180,17D
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	5.329,62D	980,16	0,00	6.309,78D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.477.034,82D	3.546.216,56	0,00	19.023.251,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	13.798.366,38D	2.303.878,29	0,00	16.102.244,67D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	47.751,74D	5.460,83	0,00	53.212,57D
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	186.316,86D	27.373,67	0,00	213.690,53D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	293.188,00D	54.411,66	0,00	347.599,66D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	42.692,29D	57.922,15	0,00	100.614,44D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	151.517,38D	1.020.988,85	0,00	1.172.506,23D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	54.730,33D	2.590,80	0,00	57.321,13D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	419.545,33D	28.517,21	0,00	448.062,54D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	276.076,74D	17.332,55	0,00	293.409,29D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	206.063,42D	27.740,55	0,00	233.803,97D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	22.342,16D	0,00	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.12.45 (0)	F	Férias - Abono Constitucional	22.342,16D	0,00	0,00	22.342,16D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.016.912,73D	195.590,39	0,00	1.212.503,12D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	153.542,90D	37.171,12	0,00	190.714,02D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	856.201,72D	156.926,42	0,00	1.013.128,14D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	4.163,21D	891,87	0,00	5.055,08D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	3.004,90D	600,98	0,00	3.605,88D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	83.029,61D	17.843,78	0,00	100.873,39D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	83.029,61D	17.843,78	0,00	100.873,39D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	45.243,38D	0,00	0,00	45.243,38D
3.3.1.9.0.91.02 (0)	F	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	32.434,10D	0,00	0,00	32.434,10D
3.3.1.9.0.91.09 (0)	F	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	12.809,28D	0,00	0,00	12.809,28D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.92.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	478.411,21D	93.110,63	0,00	571.521,84D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	478.411,21D	93.110,63	0,00	571.521,84D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	2.526.633,41D	420.559,56	0,00	2.947.192,97D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.502.249,96D	417.343,88	0,00	2.919.593,84D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.169.103,52D	361.216,28	0,00	2.530.319,80D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	333.146,44D	56.127,60	0,00	389.274,04D
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 - Intra	16.430,40D	3.215,68	0,00	19.646,08D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	652.188,63D	104.053,66	0,00	756.242,29D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	652.188,63D	104.053,66	0,00	756.242,29D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	652.188,63D	104.053,66	0,00	756.242,29D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	652.188,63D	104.053,66	0,00	756.242,29D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.033.601,07D	2.808.356,26	12.778,00	17.829.179,33D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	674.551,01D	91.087,35	0,40	765.637,96D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.404,20D	1.785,62	0,00	16.189,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 16/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	14.404,20D	1.785,62	0,00	16.189,82D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	113.667,66D	19.029,61	0,00	132.697,27D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	113.667,66D	19.029,61	0,00	132.697,27D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	546.479,15D	70.272,12	0,40	616.750,87D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	54.600,00D	10.900,00	0,00	65.500,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	13.138,58D	15.000,00	0,00	28.138,58D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	478.740,57D	44.372,12	0,40	523.112,29D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	12.464,40D	2.077,40	0,00	14.541,80D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	12.464,40D	2.077,40	0,00	14.541,80D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.464,40D	2.077,40	0,00	14.541,80D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	14.346.585,66D	2.715.191,51	12.777,60	17.048.999,57D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Benefícios Assistenciais	33.588,00D	10.613,92	0,00	44.201,92D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	12.112,13D	5.911,48	0,00	18.023,61D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxílio-Natalidade	21.475,87D	4.702,44	0,00	26.178,31D
3.3.3.9.0.10		Outros Benefícios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.10.99 (0)	F	Outros Benefícios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	138.551,15D	23.939,88	1.898,32	160.592,71D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	138.551,15D	23.939,88	1.898,32	160.592,71D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	3.370.266,54D	495.070,11	2.802,17	3.862.534,48D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	403.360,12D	53.702,02	0,00	457.062,14D
3.3.3.9.0.30.03 (0)	F	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	44.507,42D	48,00	0,00	44.555,42D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	411.709,75D	47.941,26	0,00	459.651,01D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	600.646,77D	54.532,58	0,00	655.179,35D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	18.562,12D	0,00	0,00	18.562,12D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	215.867,90D	20.562,10	0,00	236.430,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	101.664,03D	0,00	0,00	101.664,03D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	1.034,60D	1.200,88	0,00	2.235,48D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	66.426,94D	10.924,49	22,90	77.328,53D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	72.284,40D	4.805,50	0,00	77.069,90D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.232,48D	0,00	0,00	8.232,48D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	1.005,00D	1.480,00	0,00	2.485,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	2.133,62D	1.461,44	0,00	3.595,06D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80.650,80D	13.708,28	0,00	94.359,08D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.003,61D	3.290,46	0,00	13.294,07D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	178.319,25D	36.708,38	0,00	215.027,63D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	16.181,15D	2.483,00	0,00	18.664,15D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	23.668,25D	3.405,37	0,00	27.073,62D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	7.647,60D	774,00	0,00	8.421,60D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	300,00D	386,50	0,00	686,50D
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	28.900,00	0,00	86.823,15D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	42.811,52D	1.281,00	0,00	44.092,52D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	593.431,55D	68.020,65	0,00	661.452,20D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	4.006,51D	1.361,37	0,00	5.367,88D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	23.513,00D	12.530,23	0,00	36.043,23D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	3.060,00D	510,00	0,00	3.570,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	286.160,04D	89.167,79	1.221,50	374.106,33D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10.849,80D	7.100,00	1.557,77	16.392,03D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	68.814,26D	28.784,81	0,00	97.599,07D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	4.050,58D	1.577,45	0,00	5.628,03D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.050,58D	1.577,45	0,00	5.628,03D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	67.252,74D	3.685,93	1.176,44	69.762,23D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	67.252,74D	3.585,93	1.076,44	69.762,23D
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	1.334.568,81D	277.778,26	0,00	1.612.347,07D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	31.009,40D	4.920,24	0,00	35.929,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 17/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.303.559,41D	272.858,02	0,00	1.576.417,43D
3.3.3.9.0.35		Serviços de Consultoria	27.469,86D	5.034,22	0,00	32.504,08D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	27.469,86D	5.034,22	0,00	32.504,08D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	281.514,81D	46.679,85	4.344,73	323.849,93D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	107.634,74D	16.771,20	0,00	124.405,94D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.36.45 (0)	F	Jetons a Conselheiros	142.392,44D	23.408,65	0,00	165.801,09D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	30.169,18D	6.500,00	4.344,73	32.324,45D
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	154.873,68D	46.951,05	0,00	201.824,73D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	103,96D	798,50	0,00	902,46D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	413,12D	2.278,28	0,00	2.691,40D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	154.356,60D	43.874,27	0,00	198.230,87D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.405.989,90D	1.558.160,84	2.555,94	8.961.594,80D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	20.503,20D	0,00	0,00	20.503,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	306.865,33D	55.672,05	0,00	362.537,38D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	148.594,07D	30.083,39	0,00	178.677,46D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	218.175,56D	37.256,43	0,00	255.431,99D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	199.670,63D	36.795,00	0,00	236.465,63D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	997.034,82D	246.870,88	931,62	1.242.974,08D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.15 (0)	F	Limpeza de Veículos	11.996,87D	3.261,97	0,00	15.258,84D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.482,40D	8.904,00	0,00	74.386,40D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	67.605,22D	20.724,80	0,00	88.330,02D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	150.214,36D	19.855,18	0,00	170.069,54D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	8.309,35D	2.987,07	0,00	11.296,42D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	5.875,00D	0,00	0,00	5.875,00D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	3.500,00D	4.815,00	0,00	8.315,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	120,00D	3.715,42	0,00	3.835,42D
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	238.479,30D	59.282,39	0,00	297.761,69D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	47.808,52D	10.050,20	0,00	57.858,72D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	772.705,97D	182.293,02	0,00	954.998,99D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.794,50D	817,00	0,00	6.611,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.249.378,60D	236.580,47	0,00	1.485.959,07D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.094,55D	561,20	0,00	2.655,75D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	4.003,22D	735,83	0,00	4.739,05D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	130.893,50D	27.418,96	0,00	158.312,46D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	51.175,00D	26.688,00	0,00	77.863,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.414.052,76D	283.958,92	0,00	1.698.011,68D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	21.230,33D	6.636,25	0,00	27.866,58D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	14.832,64D	2.244,00	0,00	17.076,64D
3.3.3.9.0.39.56 (0)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	650,00D	2.131,20	0,00	2.781,20D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	248.013,61D	42.306,24	406,32	289.913,53D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	62.346,20D	11.430,20	0,00	73.776,40D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	1.900,00D	1.600,00	0,00	3.500,00D
3.3.3.9.0.39.62 (0)	F	Serviços de Produção Industrial	340,51D	0,00	0,00	340,51D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	55.383,90D	6.654,60	0,00	62.038,50D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	31.480,76D	1.102,59	0,00	32.583,35D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	46.046,14D	1.097,22	0,00	47.143,36D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	79.917,40D	14.860,72	0,00	94.778,12D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	1.582,00D	1.215,00	0,00	2.797,00D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	102,15D	578,83	0,00	680,98D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.316,85D	1.600,00	0,00	19.916,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	24.093,32D	2.404,22	0,00	26.497,54D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	110.954,90D	22.828,55	0,00	133.783,45D
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	218.153,74D	53.759,18	0,00	271.912,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.475,20D	0,00	0,00	3.475,20D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	67.710,72D	14.195,00	0,00	81.905,72D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	26.240,32D	5.946,51	0,00	32.186,83D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	36.260,99D	7.707,36	0,00	43.968,35D
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	1.218,00	484,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	55,00D	110,00	0,00	165,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.858,53D	49.025,99	0,00	255.884,52D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	14.047,84D	2.162,79	0,00	16.210,63D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	14.047,84D	2.162,79	0,00	16.210,63D
3.3.3.9.0.47		Obrigaçoes Tributárias e Contributivas	522.761,07D	56.559,46	0,00	579.320,53D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	38.867,73D	1.827,60	0,00	40.695,33D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	466.127,81D	52.437,33	0,00	518.565,14D
3.3.3.9.0.47.15 (0)	F	Multas	34,80D	0,25	0,00	35,05D
3.3.3.9.0.47.16 (0)	F	Juros	5,09D	0,13	0,00	5,22D
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	13.749,85D	2.294,15	0,00	16.044,00D
3.3.3.9.0.47.99 (0)	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	701,25D	0,00	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	10.488,00D	0,00	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	8.688,00D	0,00	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
3.3.3.9.0.92.39 (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	188.603,01D	26.498,93	0,00	215.101,94D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	0,00	2.275,68	0,00	2.275,68D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3,01D	0,00	0,00	3,01D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	159.484,19D	20.184,11	0,00	179.668,30D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	29.115,81D	4.039,14	0,00	33.154,95D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	757.398,29D	147.178,82	0,00	904.577,11D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.815,65D	17.708,81	0,00	108.524,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	77.146,49D	17.643,29	0,00	94.789,78D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	257,79D	65,52	0,00	323,31D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	13.411,37D	0,00	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	665.695,95D	129.470,01	0,00	795.165,96D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.075,40D	18.345,90	0,00	128.421,30D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	555.620,55D	111.124,11	0,00	666.744,66D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	5.906.781,60D	2.602.182,60	3.667,32	8.505.296,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	5.170.897,81D	2.478.968,93	3.667,32	7.646.199,42D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	32.158,50D	0,00	0,00	32.158,50D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	32.158,50D	0,00	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	32.158,50D	0,00	0,00	32.158,50D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	11.479,08D	1.913,18	0,00	13.392,26D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	11.479,08D	1.913,18	0,00	13.392,26D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.152,08D	1.858,68	0,00	13.010,76D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	327,00D	54,50	0,00	381,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	5.127.260,23D	2.477.055,75	3.667,32	7.600.648,66D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	65.170,18D	1.763,97	0,00	66.934,15D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.926,53D	1.763,97	0,00	11.690,50D
3.4.4.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55.243,65D	0,00	0,00	55.243,65D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Instalacoes	3.554.830,34D	1.828.920,78	3.667,32	5.380.083,80D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	14.732,00D	0,00	0,00	14.732,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	248.647,40D	22.720,46	0,00	271.367,86D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	80.017,89	0,00	80.017,89D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	2.639.951,91D	1.649.860,02	0,00	4.289.811,93D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	651.499,03D	76.322,41	3.667,32	724.154,12D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.074.231,04D	496.371,00	0,00	1.570.602,04D
3.4.4.9.0.52.04 (0)	F	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
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	32.210,24D	0,00	0,00	32.210,24D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.219,00D	18.150,00	0,00	36.369,00D
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
3.4.4.9.0.52.30 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	12.122,00	0,00	12.122,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	4.680,80D	10.780,00	0,00	15.460,80D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.108,40D	6.857,00	0,00	35.965,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	45.375,00D	51.708,00	0,00	97.083,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	710,00	0,00	710,00D
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	430.346,35D	75.464,00	0,00	505.810,35D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	220.300,00D	316.300,00	0,00	536.600,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	8.076,20D	0,00	0,00	8.076,20D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	137.484,69D	150.000,00	0,00	287.484,69D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	102.303,00D	150.000,00	0,00	252.303,00D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.153,01D	0,00	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	32.028,68D	0,00	0,00	32.028,68D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	735.883,79D	123.213,67	0,00	859.097,46D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	735.883,79D	123.213,67	0,00	859.097,46D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	735.883,79D	123.213,67	0,00	859.097,46D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	735.883,79D	123.213,67	0,00	859.097,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	54.441.023,09C	1.840,38	11.124.870,52	65.564.053,23C
4.1		RECEITAS CORRENTES	51.014.492,47C	1.840,38	8.045.393,02	59.058.045,11C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	12.430.843,76C	1.577,93	1.269.038,01	13.698.303,84C
4.1.1.1		IMPOSTOS	9.820.276,62C	1.577,93	1.120.879,13	10.939.577,82C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.867.752,23C	1.577,93	463.620,03	6.329.794,33C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.277.693,12C	0,00	209.468,11	4.487.161,23C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.395.507,64C	0,00	117.302,03	2.512.809,67C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.154.976,64C	0,00	56.556,26	1.211.532,90C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	727.208,84C	0,00	35.609,82	762.818,66C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	812.753,10C	1.577,93	129.727,47	940.902,64C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	511.395,67C	1.577,93	75.450,99	585.268,73C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	286.381,53C	1.577,93	42.252,53	327.056,13C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	138.076,79C	0,00	20.371,77	158.448,56C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	86.937,35C	0,00	12.826,69	99.764,04C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	301.357,43C	0,00	54.276,48	355.633,91C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	168.759,87C	0,00	30.394,75	199.154,62C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	81.366,18C	0,00	14.654,60	96.020,78C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	51.231,38C	0,00	9.227,13	60.458,51C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	777.306,01C	0,00	124.424,45	901.730,46C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	435.291,20C	0,00	69.677,65	504.968,85C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	209.872,47C	0,00	33.594,55	243.467,02C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	132.142,34C	0,00	21.152,25	153.294,59C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.952.524,39C	0,00	657.259,10	4.609.783,49C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.952.524,39C	0,00	657.259,10	4.609.783,49C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.952.524,39C	0,00	657.259,10	4.609.783,49C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.213.411,71C	0,00	368.064,76	2.581.476,47C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.067.179,62C	0,00	177.459,55	1.244.639,17C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	671.933,06C	0,00	111.734,79	783.667,85C
4.1.1.2		TAXAS	2.610.567,14C	0,00	148.158,88	2.758.726,02C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	815.754,56C	0,00	41.641,14	857.395,70C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	193.926,14C	0,00	10.175,34	204.101,48C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	326.517,23C	0,00	6.609,49	333.126,72C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	53.539,30C	0,00	1.634,35	55.173,65C
4.1.1.2.1.28 (0)	F	Taxa de Funcionamento de Estab.em Horário Especial	10.670,31C	0,00	0,00	10.670,31C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	33.022,36C	0,00	4.316,39	37.338,75C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.858,62C	0,00	1.044,41	11.903,03C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	18.602,77C	0,00	2.293,33	20.896,10C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	10.493,76C	0,00	1.600,66	12.094,42C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	158.124,07C	0,00	13.967,17	172.091,24C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Polícia - FUNREBOM	66.195,88C	0,00	10.687,38	76.883,26C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	84.999,88C	0,00	1.870,66	86.870,54C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.928,31C	0,00	1.409,13	8.337,44C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.794.812,58C	0,00	106.517,74	1.901.330,32C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	10.738,65C	0,00	4.374,86	15.113,51C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.784.073,93C	0,00	102.142,88	1.886.216,81C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	128.133,04C	0,00	21.970,31	150.103,35C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.650.469,38C	0,00	79.137,61	1.729.606,99C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	5.471,51C	0,00	1.034,96	6.506,47C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.379.551,19C	262,45	242.223,13	1.621.511,87C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.259,20C	262,45	127.688,99	804.685,74C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	677.259,20C	262,45	127.688,99	804.685,74C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	302.125,93C	0,00	59.061,93	361.187,86C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	245.559,26C	0,00	48.836,84	294.396,10C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	48.160,95C	0,00	9.252,99	57.413,94C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	8.405,72C	0,00	972,10	9.377,82C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	72.933,99C	262,45	12.960,37	85.631,91C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	55.433,82C	0,00	10.116,65	65.550,47C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	10.847,30C	0,00	1.962,29	12.809,59C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	5.759,17C	262,45	731,16	6.227,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	893,70C	0,00	150,27	1.043,97C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	12.640,01C	0,00	2.604,99	15.245,00C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	6.633,68C	0,00	1.107,18	7.740,86C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	3.999,54C	0,00	666,59	4.666,13C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	1.419,32C	0,00	431,62	1.850,94C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	214,72C	0,00	336,92	551,64C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	372,75C	0,00	62,68	435,43C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	289.559,27C	0,00	53.061,70	342.620,97C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	702.291,99C	0,00	114.534,14	816.826,13C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.323.693,40C	0,00	311.448,85	1.635.142,25C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	83.067,70C	0,00	12.665,06	95.732,76C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	83.067,70C	0,00	12.665,06	95.732,76C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.207.147,00C	0,00	292.811,43	1.499.958,43C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.207.147,00C	0,00	292.811,43	1.499.958,43C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	188.209,87C	0,00	88.144,59	276.354,46C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	16.225,99C	0,00	2.774,34	19.000,33C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	14.709,42C	0,00	2.524,65	17.234,07C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.516,57C	0,00	249,69	1.766,26C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	71.167,07C	0,00	15.473,44	86.640,51C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	14.589,22C	0,00	4.412,18	19.001,40C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	29.376,84C	0,00	6.059,31	35.436,15C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	501,09C	0,00	69,58	570,67C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	9.509,80C	0,00	1.762,59	11.272,39C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	3.085,65C	0,00	589,22	3.674,87C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Víg. Saude	3.540,04C	0,00	905,08	4.445,12C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	472,12C	0,00	108,43	580,55C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.354,89C	0,00	250,69	1.605,58C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	775,80C	0,00	341,47	1.117,27C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	199,11C	0,00	34,19	233,30C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	3.855,74C	0,00	628,41	4.484,15C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	94,47C	0,00	18,93	113,40C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	752,40C	0,00	49,29	801,69C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.668,86C	0,00	101,47	1.770,33C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	658,90C	0,00	131,99	790,89C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	732,14C	0,00	10,61	742,75C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	24.191,86C	0,00	4.934,06	29.125,92C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	18.873,01C	0,00	3.589,40	22.462,41C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	650,66C	0,00	165,78	816,44C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	0,00	0,00	133,96	133,96C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	4.668,19C	0,00	1.044,92	5.713,11C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	15.162,27C	0,00	5.256,01	20.418,28C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2.316,12C	0,00	417,04	2.733,16C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	8.716,87C	0,00	41.964,32	50.681,19C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	395,07C	0,00	57,00	452,07C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	426,63C	0,00	1.904,62	2.331,25C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	8,94C	0,00	1,78	10,72C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	2.142,50C	0,00	2.498,05	4.640,55C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	602,11C	0,00	8.469,12	9.071,23C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	92,15C	0,00	1.023,52	1.115,67C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	113,32C	0,00	22,48	135,80C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	3.445,69C	0,00	569,52	4.015,21C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	469,00C	0,00	152,38	621,38C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	1.021,46C	0,00	27.265,85	28.287,31C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	50.429,69C	0,00	17.325,38	67.755,07C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	367,18C	0,00	101,93	469,11C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	688,19C	0,00	142,94	831,13C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	2.212,31C	0,00	478,29	2.690,60C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.030,11C	0,00	278,89	1.309,00C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	8.582,55C	0,00	1.996,24	10.578,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	28.482,17C	0,00	11.607,24	40.089,41C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	440,93C	0,00	7.876,32	8.317,25C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	28.041,24C	0,00	3.730,92	31.772,16C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	1.759,51C	0,00	482,84	2.242,35C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	5.420,27C	0,00	709,86	6.130,13C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	249,59C	0,00	82,91	332,50C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	551,08C	0,00	54,82	605,90C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	132,27C	0,00	741,25	873,52C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	31,70C	0,00	11,05	42,75C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	19,66C	0,00	0,00	19,66C
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	612,93	989,24C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	107,84C	0,00	0,00	107,84C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	92,23C	0,00	7,60	99,83C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	15,27C	0,00	0,34	15,61C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	85,88C	0,00	0,28	86,16C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	225,57C	0,00	15,97	241,54C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.018.937,13C	0,00	204.666,84	1.223.603,97C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	1.018.937,13C	0,00	204.666,84	1.223.603,97C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUNDAM	1.163,55C	0,00	235,42	1.398,97C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	13.854,20C	0,00	3.519,17	17.373,37C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	3.574,45C	0,00	310,64	3.885,09C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	543.841,26C	0,00	105.081,05	648.922,31C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	5.726,14C	0,00	1.074,27	6.800,41C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	319.085,56C	0,00	66.764,58	385.850,14C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	131.691,97C	0,00	27.681,71	159.373,68C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	33.478,70C	0,00	5.972,36	39.451,06C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	33.478,70C	0,00	5.972,36	39.451,06C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	33.478,70C	0,00	5.972,36	39.451,06C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	6.773.856,85C	0,00	1.204.261,18	7.978.118,03C
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	54.409,58C	0,00	18.560,44	72.970,02C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	35.546,00C	0,00	14.850,00	50.396,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	15.223,58C	0,00	3.710,44	18.934,02C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	8.758,14C	0,00	1.756,99	10.515,13C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	8.758,14C	0,00	1.756,99	10.515,13C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	4.658.687,10C	0,00	824.678,84	5.483.365,94C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	3.415.223,94C	0,00	601.243,07	4.016.467,01C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	905.340,97C	0,00	162.090,17	1.067.431,14C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	143.983,81C	0,00	24.424,24	168.408,05C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Água	44.976,98C	0,00	8.237,47	53.214,45C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Água	2.645,60C	0,00	512,53	3.158,13C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	116.864,30C	0,00	22.827,84	139.692,14C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	29.651,50C	0,00	5.343,52	34.995,02C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Destin Final do Esgoto	1.971.972,08C	0,00	350.669,06	2.322.641,14C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.312.524,27C	0,00	239.582,11	1.552.106,38C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	427.565,44C	0,00	79.112,09	506.677,53C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	20.799,65C	0,00	3.328,93	24.128,58C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	153.244,05C	0,00	16.682,48	169.926,53C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	44.899,57C	0,00	9.956,19	54.855,76C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	12.939,10C	0,00	2.007,26	14.946,36C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	54.309,68C	0,00	3.866,48	58.176,16C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	448,57C	0,00	165,92	614,49C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	16.017,30C	0,00	4.563,45	20.580,75C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.827.978,40C	0,00	4.841.092,46	32.669.070,86C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.336.064,87C	0,00	4.592.591,77	31.928.656,64C
4.1.7.2.1		Transferências da União	10.694.178,81C	0,00	1.894.864,84	12.589.043,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	7.092.710,20C	0,00	861.295,48	7.954.005,68C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.092.710,20C	0,00	861.295,48	7.954.005,68C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	3.971.917,74C	0,00	482.325,47	4.454.243,21C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	1.915.031,73C	0,00	232.549,78	2.147.581,51C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.205.760,73C	0,00	146.420,23	1.352.180,96C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	92.990,62C	0,00	16.125,01	109.115,63C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	8.060,83C	0,00	0,00	8.060,83C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	84.929,79C	0,00	16.125,01	101.054,80C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.127.548,45C	0,00	897.302,95	3.024.851,40C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	329.604,00C	0,00	54.934,00	384.538,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	284.328,00C	0,00	55.770,00	340.098,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	282.070,00C	0,00	53.910,00	335.980,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	180.030,54C	0,00	298.179,47	478.210,01C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.200,42C	0,00	319,19	5.519,61C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	69.479,88C	0,00	11.579,98	81.059,86C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	53.231,01C	0,00	52.508,12	105.739,13C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	89.200,00C	0,00	17.840,00	107.040,00C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	169.830,00C	0,00	28.305,00	198.135,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	330.095,00C	0,00	132.038,00	462.133,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	228.800,00C	0,00	171.600,00	400.400,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	1.276,76C	0,00	319,19	1.595,95C
4.1.7.2.1.33.23 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	4.402,84C	0,00	0,00	4.402,84C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	245.151,12C	0,00	0,00	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	36.212,04C	0,00	0,00	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	91.200,00C	0,00	0,00	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	768.065,55C	0,00	113.556,61	881.622,16C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	499.455,23C	0,00	75.758,26	575.213,49C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	130.064,00C	0,00	32.516,00	162.580,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	40.720,00C	0,00	10.180,00	50.900,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	28.040,00C	0,00	7.010,00	35.050,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	59.984,00C	0,00	14.996,00	74.980,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	1.320,00C	0,00	330,00	1.650,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	15.847,05C	0,00	5.282,35	21.129,40C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	1.970,61C	0,00	656,87	2.627,48C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	11.413,17C	0,00	3.804,39	15.217,56C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	2.463,27C	0,00	821,09	3.284,36C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	122.699,27C	0,00	0,00	122.699,27C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Manutenção Educação Infantil Res. CD/FNDE 15	122.699,27C	0,00	0,00	122.699,27C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	32.923,95C	0,00	6.584,79	39.508,74C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	18.437,45C	0,00	3.687,49	22.124,94C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	8.889,45C	0,00	1.777,89	10.667,34C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	5.597,05C	0,00	1.119,41	6.716,46C
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	11.524.591,70C	0,00	1.919.981,42	13.444.573,12C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	11.209.575,76C	0,00	1.882.058,75	13.091.634,51C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	9.018.343,84C	0,00	1.405.141,75	10.423.485,59C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	5.050.272,54C	0,00	786.879,34	5.837.151,88C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.434.952,83C	0,00	379.388,27	2.814.341,10C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.533.118,47C	0,00	238.874,14	1.771.992,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.050.042,74C	0,00	453.043,47	2.503.086,21C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.148.023,97C	0,00	253.704,33	1.401.728,30C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	553.511,51C	0,00	122.321,76	675.833,27C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	348.507,26C	0,00	77.017,38	425.524,64C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	136.699,72C	0,00	23.873,53	160.573,25C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	76.551,86C	0,00	13.369,18	89.921,04C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	36.908,92C	0,00	6.445,85	43.354,77C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	23.238,94C	0,00	4.058,50	27.297,44C
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
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	151.690,68C	0,00	37.922,67	189.613,35C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	63.755,56C	0,00	15.938,89	79.694,45C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	87.935,12C	0,00	21.983,78	109.918,90C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	13.153,86C	0,00	1.125,27	14.279,13C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	13.153,86C	0,00	1.125,27	14.279,13C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.104.140,50C	0,00	776.620,24	5.880.760,74C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	5.104.140,50C	0,00	776.620,24	5.880.760,74C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	4.644.767,86C	0,00	706.724,40	5.351.492,26C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	459.372,64C	0,00	69.895,84	529.268,48C
4.1.7.3		Transferências de Instituições Privadas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.1.7.3.0.01 (0)	F	Transf. de Instituições Privadas	6.000,00C	0,00	0,00	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.	476.377,53C	0,00	248.500,69	724.878,22C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	432.710,93C	0,00	238.762,40	671.473,33C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	432.710,93C	0,00	238.762,40	671.473,33C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Trnsito	423.972,55C	0,00	86.820,39	510.792,94C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	407.072,55C	0,00	86.820,39	493.892,94C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	12.675,00C	0,00	0,00	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	8.738,38C	0,00	2.342,01	11.080,39C
4.1.7.6.2.99.09 (0)	F	Transf.Conv. do Estado Rec. Estradas Vicinais	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	43.666,60C	0,00	9.738,29	53.404,89C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	43.666,60C	0,00	9.738,29	53.404,89C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.278.568,87C	0,00	177.329,39	1.455.898,26C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	353.507,84C	0,00	62.557,90	416.065,74C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	20.751,08C	0,00	4.871,41	25.622,49C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.639,05C	0,00	1.514,87	4.153,92C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.477,60C	0,00	848,24	2.325,84C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	712,31C	0,00	408,89	1.121,20C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	449,14C	0,00	257,74	706,88C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.571,79C	0,00	0,00	1.571,79C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	880,17C	0,00	0,00	880,17C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	424,35C	0,00	0,00	424,35C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	267,27C	0,00	0,00	267,27C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13.362,23C	0,00	2.245,71	15.607,94C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	7.482,04C	0,00	1.257,41	8.739,45C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3.606,94C	0,00	606,17	4.213,11C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.273,25C	0,00	382,13	2.655,38C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.178,01C	0,00	1.110,83	4.288,84C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.178,01C	0,00	1.110,83	4.288,84C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	209.923,22C	0,00	33.075,80	242.999,02C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	91.669,13C	0,00	16.384,36	108.053,49C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	51.334,02C	0,00	9.175,13	60.509,15C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	24.749,99C	0,00	4.423,63	29.173,62C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	15.585,12C	0,00	2.785,60	18.370,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	548,12C	0,00	14,11	562,23C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	306,89C	0,00	7,90	314,79C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	147,90C	0,00	3,80	151,70C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	93,33C	0,00	2,41	95,74C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	28.420,05C	0,00	4.345,18	32.765,23C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	15.914,77C	0,00	2.433,23	18.348,00C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	7.673,00C	0,00	1.173,14	8.846,14C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4.832,28C	0,00	738,81	5.571,09C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	216,25C	0,00	126,12	342,37C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	33.829,57C	0,00	2.482,18	36.311,75C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	55.240,10C	0,00	9.723,85	64.963,95C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	6.441,97C	0,00	4.407,64	10.849,61C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	6.441,97C	0,00	4.407,64	10.849,61C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	6.441,97C	0,00	4.407,64	10.849,61C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	50.394,24C	0,00	11.213,93	61.608,17C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	367,82C	0,00	7,92	375,74C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	50.026,42C	0,00	11.206,01	61.232,43C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	49.307,54C	0,00	11.112,89	60.420,43C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	718,88C	0,00	93,12	812,00C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	65.997,33C	0,00	8.989,12	74.986,45C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.691,41C	0,00	455,81	3.147,22C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	63.005,92C	0,00	8.533,31	71.539,23C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	62.924,54C	0,00	8.533,31	71.457,85C
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	22.503,34C	0,00	1.874,29	24.377,63C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	22.503,34C	0,00	1.874,29	24.377,63C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.532,56C	0,00	275,00	4.807,56C
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
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	15.326,28C	0,00	1.599,29	16.925,57C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	886.350,69C	0,00	102.520,15	988.870,84C
4.1.9.3.1		Receita da Dívida Ativa Tributária	527.156,59C	0,00	92.399,50	619.556,09C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	324.550,99C	0,00	58.004,50	382.555,49C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	181.747,93C	0,00	32.482,38	214.230,31C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	87.628,09C	0,00	15.661,09	103.289,18C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	55.174,97C	0,00	9.861,03	65.036,00C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.328,06C	0,00	42,75	1.370,81C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	743,67C	0,00	23,94	767,61C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	358,52C	0,00	11,54	370,06C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	225,87C	0,00	7,27	233,14C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	57.146,90C	0,00	11.010,44	68.157,34C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	32.001,86C	0,00	6.165,78	38.167,64C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	15.429,25C	0,00	2.972,74	18.401,99C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9.715,79C	0,00	1.871,92	11.587,71C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.204,46C	0,00	406,90	1.611,36C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	47.364,69C	0,00	4.016,65	51.381,34C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	95.561,49C	0,00	18.918,26	114.479,75C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	95.561,49C	0,00	18.918,26	114.479,75C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	359.194,10C	0,00	10.120,65	369.314,75C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	7.671,12C	0,00	627,56	8.298,68C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	351.522,98C	0,00	9.493,09	361.016,07C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	328.587,98C	0,00	1.534,29	330.122,27C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	22.935,00C	0,00	7.958,80	30.893,80C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	16.207,00C	0,00	10.377,05	26.584,05C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	16.207,00C	0,00	10.377,05	26.584,05C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	12.056,78C	0,00	2.023,04	14.079,82C
4.1.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas Diversas	1.592,29C	0,00	30,24	1.622,53C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	3.018.099,94C	0,00	3.001.068,16	6.019.168,10C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	695.700,00C	0,00	93.039,65	788.739,65C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	695.700,00C	0,00	93.039,65	788.739,65C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	695.700,00C	0,00	93.039,65	788.739,65C
4.2.1.1.4.99 (0)	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	695.700,00C	0,00	93.039,65	788.739,65C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.907,33C	0,00	9.610,32	67.517,65C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	57.907,33C	0,00	9.610,32	67.517,65C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	57.907,33C	0,00	9.610,32	67.517,65C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.264.492,61C	0,00	2.898.418,19	5.162.910,80C
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		Participação na Receita da União	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	2.898.418,19	4.987.070,80C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	588.017,15C	0,00	117.544,29	705.561,44C
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
4.2.4.7.1.03		Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	0,00	117.544,29	117.544,29C
4.2.4.7.1.03.01 (0)	F	Outros Convênios de Transf. União p/ Saneamento	0,00	0,00	117.544,29	117.544,29C
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	2.780.873,90	4.281.509,36C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.635,46C	0,00	2.780.873,90	4.281.509,36C
4.2.4.7.2.99.15 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - Construção Centro Inovac	0,00	0,00	1.280.873,90	1.280.873,90C
4.2.4.7.2.99.16 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	1.500.635,46C	0,00	1.500.000,00	3.000.635,46C
4.7		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.430,68C	0,00	78.409,34	486.840,02C
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	279.413,38C	0,00	55.740,16	335.153,54C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.413,38C	0,00	55.740,16	335.153,54C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	279.413,38C	0,00	55.740,16	335.153,54C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	226.594,40C	0,00	44.300,13	270.894,53C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	137.354,48C	0,00	26.829,08	164.183,56C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	35.846,84C	0,00	6.939,74	42.786,58C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	6.304,04C	0,00	729,03	7.033,07C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	11.079,58C	0,00	2.485,67	13.565,25C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	26.484,10C	0,00	5.278,64	31.762,74C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	9.525,36C	0,00	2.037,97	11.563,33C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	44.729,77C	0,00	9.684,88	54.414,65C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	34.168,22C	0,00	7.407,15	41.575,37C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	6.535,77C	0,00	1.238,79	7.774,56C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	3.462,28C	0,00	926,24	4.388,52C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	563,50C	0,00	112,70	676,20C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	8.089,21C	0,00	1.755,15	9.844,36C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	4.144,90C	0,00	830,39	4.975,29C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	2.499,75C	0,00	499,95	2.999,70C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	939,06C	0,00	323,71	1.262,77C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	270,55C	0,00	54,11	324,66C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	234,95C	0,00	46,99	281,94C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	104.607,07C	0,00	17.696,63	122.303,70C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	16.798,88C	0,00	0,00	16.798,88C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	16.798,88C	0,00	0,00	16.798,88C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	98,21C	0,00	48,92	147,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 27/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	98,21C	0,00	48,92	147,13C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Água-Intra	63.138,89C	0,00	12.701,13	75.840,02C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	62.761,71C	0,00	12.609,83	75.371,54C
4.7.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligação de Água-Intra Orçamentária	306,39C	0,00	0,00	306,39C
4.7.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Água -Intra Orçamentparia	0,00	0,00	91,30	91,30C
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	24.571,09C	0,00	4.946,58	29.517,67C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	24.274,93C	0,00	4.716,69	28.991,62C
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	229,89	421,10C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	23.523,54C	0,00	4.972,55	28.496,09C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	36,18C	0,00	48,58	84,76C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	36,18C	0,00	48,58	84,76C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	36,18C	0,00	48,58	84,76C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	23.262,76C	0,00	4.923,97	28.186,73C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	23.262,76C	0,00	4.923,97	28.186,73C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	23.262,76C	0,00	4.923,97	28.186,73C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	161.539.633,07D	3.178.851,87	0,00	164.718.484,94D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	17.517.661,66D	3.053.649,67	0,00	20.571.311,33D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	8.537.055,24D	1.602.127,56	0,00	10.139.182,80D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.537.055,24D	1.602.127,56	0,00	10.139.182,80D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	8.537.055,24D	1.602.127,56	0,00	10.139.182,80D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.537.055,24D	1.602.127,56	0,00	10.139.182,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.114.000,00D	171.000,00	0,00	1.285.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	4.587.698,67D	920.628,71	0,00	5.508.327,38D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.225.000,00D	254.331,59	0,00	1.479.331,59D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	85.360,57D	2.001,26	0,00	87.361,83D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	1.524.996,00D	254.166,00	0,00	1.779.162,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	8.980.606,42D	1.451.522,11	0,00	10.432.128,53D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.284.906,42D	1.358.482,46	0,00	9.643.388,88D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.284.906,42D	1.358.482,46	0,00	9.643.388,88D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.907,33D	9.610,32	0,00	67.517,65D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.097.193,47D	135.595,95	0,00	1.232.789,42D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.802.595,89D	1.213.122,97	0,00	8.015.718,86D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	327.209,73D	153,22	0,00	327.362,95D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	695.700,00D	93.039,65	0,00	788.739,65D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	695.700,00D	93.039,65	0,00	788.739,65D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	695.700,00D	93.039,65	0,00	788.739,65D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	144.021.971,41D	125.202,20	0,00	144.147.173,61D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	141.312.297,21D	0,00	0,00	141.312.297,21D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	141.312.297,21D	0,00	0,00	141.312.297,21D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	141.312.297,21D	0,00	0,00	141.312.297,21D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	141.312.297,21D	0,00	0,00	141.312.297,21D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	134.907.547,84D	0,00	0,00	134.907.547,84D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.404.749,37D	0,00	0,00	6.404.749,37D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.709.674,20D	125.202,20	0,00	2.834.876,40D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.596.427,68D	38.056,95	0,00	1.634.484,63D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	324.671,85D	37.571,36	0,00	362.243,21D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28.025,35D	8.000,00	0,00	36.025,35D
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		DOACOES	13.077,96D	8.000,00	0,00	21.077,96D
5.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	13.077,96D	8.000,00	0,00	21.077,96D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	12.189,20D	0,00	0,00	12.189,20D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	296.646,50D	29.571,36	0,00	326.217,86D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	296.646,50D	29.571,36	0,00	326.217,86D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.271.755,83D	485,59	0,00	1.272.241,42D
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	485,59	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.095.915,83D	485,59	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.095.915,83D	485,59	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.095.915,83D	485,59	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	585.626,73D	20.291,57	0,00	605.918,30D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	585.626,73D	20.291,57	0,00	605.918,30D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIACIONES	585.626,73D	20.291,57	0,00	605.918,30D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	114.522,49D	20.291,57	0,00	134.814,06D
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	527.619,79D	66.853,68	0,00	594.473,47D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	527.619,79D	66.853,68	0,00	594.473,47D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	386.082,73D	66.853,68	0,00	452.936,41D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	25.561,99D	3.982,19	0,00	29.544,18D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	127.877,60D	23.948,53	0,00	151.826,13D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.081,79D	5.309,45	0,00	39.391,24D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	139.642,57D	23.948,53	0,00	163.591,10D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	8.429,14D	858,46	0,00	9.287,60D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	50.489,64D	8.806,52	0,00	59.296,16D
5.2.3.3.1.24.00.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS - PESSOAL	141.537,06D	0,00	0,00	141.537,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	165.823.877,69C	76.697,96	4.595.680,54	170.342.860,27C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.338.766,11C	3.667,32	2.498.519,36	13.833.618,15C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	8.537.055,24C	0,00	1.602.127,56	10.139.182,80C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.537.055,24C	0,00	1.602.127,56	10.139.182,80C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	8.537.055,24C	0,00	1.602.127,56	10.139.182,80C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	8.537.055,24C	0,00	1.602.127,56	10.139.182,80C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	4.587.698,67C	0,00	920.628,71	5.508.327,38C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	1.114.000,00C	0,00	171.000,00	1.285.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - FunreboM	85.360,57C	0,00	2.001,26	87.361,83C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	1.524.996,00C	0,00	254.166,00	1.779.162,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.225.000,00C	0,00	254.331,59	1.479.331,59C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	2.801.710,87C	3.667,32	896.391,80	3.694.435,35C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.065.827,08C	3.667,32	773.178,13	2.835.337,89C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.065.209,30C	3.667,32	772.939,79	2.834.481,77C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	786.003,46C	3.667,32	186.558,67	968.894,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.074.231,04C	0,00	496.371,00	1.570.602,04C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.074.231,04C	0,00	496.371,00	1.570.602,04C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	204.974,80C	0,00	90.010,12	294.984,92C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	617,78C	0,00	238,34	856,12C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	617,78C	0,00	238,34	856,12C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	735.883,79C	0,00	123.213,67	859.097,46C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	735.883,79C	0,00	123.213,67	859.097,46C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	735.883,79C	0,00	123.213,67	859.097,46C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	735.883,79C	0,00	123.213,67	859.097,46C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	154.485.111,58C	73.030,64	2.097.161,18	156.509.242,12C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	141.312.297,21C	0,00	0,00	141.312.297,21C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	141.312.297,21C	0,00	0,00	141.312.297,21C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	141.312.297,21C	0,00	0,00	141.312.297,21C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	141.312.297,21C	0,00	0,00	141.312.297,21C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	115.177.154,33C	0,00	0,00	115.177.154,33C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	26.135.142,88C	0,00	0,00	26.135.142,88C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	13.172.814,37C	73.030,64	2.097.161,18	15.196.944,91C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.557.648,58C	73.030,64	2.038.130,71	14.522.748,65C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.136.833,28C	0,00	59.409,53	2.196.242,81C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.164.854,44C	0,00	88.409,00	1.253.263,44C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	447.266,77C	0,00	0,00	447.266,77C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	447.266,77C	0,00	0,00	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
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	248.432,57C	0,00	0,00	248.432,57C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	248.432,57C	0,00	0,00	248.432,57C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	12.497,20C	0,00	0,00	12.497,20C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.808.694,09C	73.030,64	1.890.312,18	10.625.975,63C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	8.415.023,69C	73.030,64	1.264.629,13	9.606.622,18C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.415.023,69C	73.030,64	1.264.629,13	9.606.622,18C
6.2.3.1.7.04		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	625.683,05	625.683,05C
6.2.3.1.7.04.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS INSCRITOS	0,00	0,00	625.683,05	625.683,05C
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	333.816,21C	0,00	0,00	333.816,21C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	10.060,95C	0,00	485,89	10.546,84C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	3.633,98C	0,00	485,89	4.119,87C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	3.577,68C	0,00	468,55	4.046,23C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.577,68C	0,00	468,55	4.046,23C
6.2.3.2.3.05		JUROS	56,30C	0,00	17,34	73,64C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	56,30C	0,00	17,34	73,64C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIÇÃO	6.426,97C	0,00	0,00	6.426,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	598.467,84C	0,00	58.544,58	657.012,42C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	598.467,84C	0,00	58.544,58	657.012,42C
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	96.560,28C	0,00	36.257,07	132.817,35C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	446.418,54C	0,00	22.287,51	468.706,05C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	131.127,74C	0,00	22.287,51	153.415,25C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	299.586,84C	0,00	0,00	299.586,84C
6.2.3.3.1.07.08 (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 NA O FINANCIEROS	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

Julho

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.690.855,62D	563.132,57	0,00	4.253.988,19D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.690.855,62D	563.132,57	0,00	4.253.988,19D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	23.091,14D	13.145,00	0,00	36.236,14D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	19.598,40D	12.833,96	0,00	32.432,36D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	11.160,42D	713,13	0,00	11.873,55D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	5.470,50D	199,13	0,00	5.669,63D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	3.063,51D	111,51	0,00	3.175,02D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	1.477,08D	53,77	0,00	1.530,85D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	929,91D	33,85	0,00	963,76D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	5.689,92D	514,00	0,00	6.203,92D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	3.186,36D	287,84	0,00	3.474,20D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.536,28D	138,78	0,00	1.675,06D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	967,28D	87,38	0,00	1.054,66D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	8.437,98D	12.120,83	0,00	20.558,81D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	8.437,98D	12.120,83	0,00	20.558,81D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	8.437,98D	12.120,83	0,00	20.558,81D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	4.725,27D	6.787,67	0,00	11.512,94D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	2.278,26D	3.272,63	0,00	5.550,89D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	1.434,45D	2.060,53	0,00	3.494,98D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	3.492,74D	311,04	0,00	3.803,78D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	1.378,90D	176,05	0,00	1.554,95D
9.1.1.2.1.17 (0)	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.007,82D	55,02	0,00	1.062,84D
9.1.1.2.1.25 (0)	F	Dedução Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabel	371,08D	121,03	0,00	492,11D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	2.113,84D	134,99	0,00	2.248,83D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	2.113,84D	134,99	0,00	2.248,83D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	2.113,84D	134,99	0,00	2.248,83D
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	3.666.415,31D	549.987,57	0,00	4.216.402,88D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.666.142,91D	549.987,57	0,00	4.216.130,48D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.425.126,64D	173.576,03	0,00	1.598.702,67D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.418.541,89D	172.259,08	0,00	1.590.800,97D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.418.541,89D	172.259,08	0,00	1.590.800,97D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.584,75D	1.316,95	0,00	7.901,70D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.241.016,27D	376.411,54	0,00	2.617.427,81D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.241.016,27D	376.411,54	0,00	2.617.427,81D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.803.668,21D	281.028,24	0,00	2.084.696,45D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	410.008,08D	90.608,59	0,00	500.616,67D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	27.339,98D	4.774,71	0,00	32.114,69D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	272,40D	0,00	0,00	272,40D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 33/33

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	397,17D	0,00	0,00	397,17D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	0,00	0,00	191,50D
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	0,00	0,00	120,57D
		TOTAL:	0,00	154.637.641,63	154.637.641,63	0,00

JOACABA , 08/09/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC SC 028953/O-4