

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	633.642.904,25D	92.057.519,61	79.646.361,61	646.054.062,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	77.751.606,55D	40.764.948,74	39.699.007,57	78.817.547,72D
1.1.1		DISPONÍVEL	73.841.491,30D	39.495.650,85	38.321.809,11	75.015.333,04D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	73.841.491,30D	39.495.650,85	38.321.809,11	75.015.333,04D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	74.915,95	74.915,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	66.208,26	66.208,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	8.707,69	8.707,69	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.537.855,30D	26.042.036,31	26.195.685,37	5.384.206,24D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	340,90D	298.759,77	299.050,67	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,90D	298.759,77	299.050,67	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	340,90D	298.759,77	299.050,67	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	11.463,69D	3.503.571,42	3.371.936,99	143.098,12D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.294,24D	136.292,08	4.819,41	136.766,91D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	5.678,47D	3.337.705,98	3.341.811,77	1.572,68D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0003 (0)	F	CEF 000.271-4 Compensação Previden C/Corrente	0,00	9.674,77	9.674,77	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	490,98D	18.000,00	15.631,04	2.859,94D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	0,00	1.898,59	0,00	1.898,59D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.526.050,71D	22.239.705,12	22.524.697,71	5.241.058,12D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	919.124,77D	10.890.186,39	10.881.691,37	927.619,79D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	163.353,83D	7.773.089,96	7.788.474,13	147.969,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	0,00	117.230,72	116.494,69	736,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	151,27D	0,00	0,00	151,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	56.639,01D	297,12	0,00	56.936,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	5.473,98D	320.547,68	323.189,70	2.831,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.859.205,02	1.859.205,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	25.847,44D	41.999,73	52.932,19	14.914,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	72.437,80D	12.172,89	22.278,00	62.332,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	8.913,01	8.913,01	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	252.558,84	252.558,84	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	2.383.391,51	2.383.391,51	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	698.585,07	698.585,07	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	1.474.148,06	1.474.148,06	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	43.816,13	43.816,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	9.550,85	9.550,85	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	1.116,98	1.116,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.129-7 AFM Apoio Financ.aos Munic.	0,00	539.515,60	539.515,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	2.804,33D	10.040,75	2.778,48	10.066,60D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	755.770,94D	3.117.096,43	3.093.217,24	779.650,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	17.349,64	17.349,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	95.552,43D	1.643,65	14.856,76	82.339,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	59.397,97D	57.015,29	21.267,59	95.145,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	5.036,35D	3.564,20	1.445,20	7.155,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	0,00	2.084,50	1.213,09	871,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	0,00	4.569,60	606,85	3.962,75D
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	143.005,17	143.005,17	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	10.260,60	10.260,60	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	1.329,99D	8.341,92	747,90	8.924,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.987.884,93	1.987.884,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.272-6 FEAS CREAS INVESTIMENTO	0,00	30.465,99	0,00	30.465,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	136.004,23	136.004,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.615-2 FMAS IGD BF	27.977,04D	1.843,08	5.708,00	24.112,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	10.735,73D	10.242,25	19.478,62	1.499,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	3.936,08D	15.084,23	0,00	19.020,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFII CRAS	13.726,45D	8.435,81	16.387,98	5.774,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.620-9 FMAS PBVII	311,75D	1,48	313,23	0,00
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	862,70	862,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS/SENTINELA	50.065,13D	13.190,44	26.112,43	37.143,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	295.306,96D	24.370,31	28.096,36	291.580,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	443,72D	2,33	0,00	446,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FNAS PTMC APAS/APAE	26.681,29D	6.176,30	6.577,09	26.280,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Conv Transp Escolar	0,00	50.038,52	50.038,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	3.262,65D	17,12	0,00	3.279,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	742,75D	3,89	0,00	746,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FNAS PVMC PETI	7.967,18D	30,81	2.200,00	5.797,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	50,35D	6.080,87	1.810,00	4.321,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	1.794,05	1.794,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	98.971,49D	476,98	8.843,94	90.604,53D
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	2.870,00	2.870,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	52.000,88D	215,31	14.319,93	37.896,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	70.688,58	70.688,58	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	126.257,19	126.257,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Comp.Fin.rec.Mineirais	0,00	4.077,26	4.077,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0068 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	0,00	300.998,04	300.990,24	7,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.278-0 Salário Educ. Conv. Estado	0,00	43.023,33	43.023,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 FNDE Manut.Educ.Infantil Creches	0,00	20.243,48	20.243,48	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
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.553.672,94D	11.298.998,04	11.591.857,81	4.260.813,17D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.641.062,25D	10.502.940,61	10.723.936,15	1.420.066,71D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	55.046,59D	1.476.392,97	1.504.808,77	26.630,79D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	204.040,80D	164.043,25	274.214,74	93.869,31D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	7.127,18D	155.040,16	111.777,99	50.389,35D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.560.335,54	2.560.335,54	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	81.072,08D	631.946,00	661.005,50	52.012,58D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	156.373,82D	247.839,65	196.491,70	207.721,77D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	177.771,77D	172.242,54	211.598,58	138.415,73D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	915.654,54D	40.093,07	165.288,31	790.459,30D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	8.348,64	8.348,64	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	4.767.376,66	4.767.376,66	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	7.260,13	7.260,13	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	37.740,98D	17.815,00	437,85	55.118,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	4.197,12D	254.166,00	254.841,74	3.521,38D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.837,37D	41,00	150,00	1.728,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.912.610,69D	796.057,43	867.921,66	2.840.746,46D
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	1.239.433,23D	308.516,17	237.940,11	1.310.009,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	726,92D	726,12	727,99	725,05D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	198.353,59D	23.485,46	4.139,79	217.699,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	1.676,19D	1.701,68	2.857,63	520,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	51.659,86D	229,44	59,60	51.829,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	1.089,11D	1.814,73	1.994,60	909,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.067.432,10D	349.825,27	401.286,47	1.015.970,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	3.620,00	1.921,59	1.698,41D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	927,87D	3,91	0,00	931,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	189,19D	0,62	0,00	189,81D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	16.909,75D	23.270,66	17.576,85	22.603,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	27.053,93D	152,18	0,00	27.206,11D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.898,60D	17,35	0,00	3.915,95D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10.202,78D	45,18	0,00	10.247,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	20.953,08D	93,00	0,00	21.046,08D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	27.238,78D	120,97	0,00	27.359,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	61.797,93D	274,72	0,00	62.072,65D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	64.609,49D	287,23	0,00	64.896,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0039 (0)	F	CEF 626.031-6 Conv. FUNASA Esg. Sanitário	117.544,29D	0,00	117.544,29	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	864,00D	0,00	0,00	864,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044 (0)	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	46.639,42	46.639,42	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	35.233,32	35.233,32	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	10.480,27D	50.520,69	51.148,53	9.852,43D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	10.480,27D	50.520,69	51.148,53	9.852,43D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	10.480,27D	50.520,69	51.148,53	9.852,43D
1.1.1.1.2.99.18		HSBC BANK BRASIL	42.423,01D	0,00	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01		HSBC BANK BRASIL - MOVIMENTO	42.423,01D	0,00	0,00	42.423,01D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0001 (0)	F	HSBC Bank Brasil 008.066-39 Movimento	36.519,14D	0,00	0,00	36.519,14D
1.1.1.1.2.99.18.01.00.0002 (0)	F	HSBC Bank Brasil 008.067-10 Conta Salário	5.903,87D	0,00	0,00	5.903,87D
1.1.1.1.2.99.23		SANTANDER	349,72D	0,00	0,00	349,72D
1.1.1.1.2.99.23.01		BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	349,72D	0,00	0,00	349,72D
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	27.773.026,45D	9.857.312,57	9.267.181,30	28.363.157,72D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	613.887,64D	1.038.275,29	100.139,07	1.552.023,86D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	58.089,47D	1.969,04	0,00	60.058,51D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	79.323,04D	483,63	0,00	79.806,67D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	34.865,92D	195,18	0,00	35.061,10D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	441.609,21D	1.035.627,44	100.139,07	1.377.097,58D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	441.609,21D	1.035.627,44	100.139,07	1.377.097,58D
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	1.122,95D	6,64	0,00	1.129,59D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	69,89D	0,39	0,00	70,28D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	301.393,26D	34.757,68	67.226,17	268.924,77D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	2.276,81D	1.000.013,39	0,00	1.002.290,20D
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	136.746,30D	849,34	32.912,90	104.682,74D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.782.032,49D	8.700.828,64	9.167.042,23	26.315.818,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	446.846,43D	43.244,01	0,00	490.090,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.194.919,46D	612.087,70	430.000,00	7.377.007,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.722,86D	134,93	0,00	25.857,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV. - APLICACAO FINS-226-9	22.720,81D	20.003,60	22.720,81	20.003,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.797.622,08D	32.475,94	0,00	3.830.098,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.902.269,16D	42.557,72	0,00	4.944.826,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.741.616,88D	14.705,42	80.000,00	1.676.322,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRDESCO SA-APL.CDB	756.011,16D	6.530,47	0,00	762.541,63D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.503.270,59D	3.907.006,73	4.444.656,11	4.965.621,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.680.529,38D	2.536.075,91	2.965.941,47	1.250.663,82D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	184.813,16D	828.331,61	812.877,56	200.267,21D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	267,90D	5.237,35	2.328,22	3.177,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	21.187,91D	111,15	0,00	21.299,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	2.116,30D	6,27	1.141,88	980,69D
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	6.599,42D	46,50	0,00	6.645,92D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.460,70D	39,14	0,00	7.499,84D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	130.494,63D	1.804,95	0,00	132.299,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	640.030,22D	1.208.456,96	1.187.155,16	661.332,02D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	83.067,51D	435,76	0,00	83.503,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	7.766,71D	175.665,28	75.370,06	108.061,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVVA	55.903,27D	294.460,27	328.345,19	22.018,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	2.405,06D	19.725,76	19.207,80	2.923,02D
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.	538.416,59D	1.754,91	539.515,60	655,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	3.822.741,21D	1.370.930,82	1.478.714,64	3.714.957,39D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	38.553,89D	17.463,45	0,00	56.017,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	489.549,61D	80.445,39	65.660,49	504.334,51D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	852.458,77D	832.524,42	1.157.137,89	527.845,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	5.362,36D	17,19	2.870,00	2.509,55D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	82.958,22D	432,26	862,70	82.527,78D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	21.071,00D	110,53	0,00	21.181,53D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	13.823,83D	60,85	2.600,00	11.284,68D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cospip	358.811,06D	29.816,14	16.353,10	372.274,10D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	22.658,03D	30.665,78	40.200,58	13.123,23D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	44.454,70D	304,93	10.260,60	34.499,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Tránsito 100%	95.326,56D	78.015,51	44.061,22	129.280,85D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	18.278,85D	3.626,85	6.010,85	15.894,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0073 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Apl Transp.Escolar SDR	64.063,72D	38.278,09	12.115,85	90.225,96D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	16.757,75D	1.883,75	0,00	18.641,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	9.599,74D	4.144,90	0,00	13.744,64D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0079 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Aplic.Fundeb conv.4741/12	0,00	201.135,53	100.337,88	100.797,65D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.278-0 Aplic.Sal.Educação Conv.Estado	0,00	43.205,68	0,00	43.205,68D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	59.224,85D	249,98	20.243,48	39.231,35D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0085 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.003-1 Aplic.FNDE Mobilia Creche Armindo Medeir	54,54D	0,28	0,00	54,82D
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.	61,91D	0,33	0,00	62,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0089 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Aplic.FUNDAM/BRDE Aces.A.Ziguei	3.023,67D	15,86	0,00	3.039,53D
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	123.682,31D	648,82	0,00	124.331,13D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0091 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 Aplic.SDR Estradas Vicinais	221.150,42D	1.160,12	0,00	222.310,54D
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	1.281.815,42D	6.724,18	0,00	1.288.539,60D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	2.391.033,06D	4.022.082,12	4.189.665,31	2.223.449,87D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	2.365.584,76D	4.021.968,88	4.189.665,31	2.197.888,33D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.793.778,06D	1.234.064,87	1.329.045,41	1.698.797,52D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	291.324,19D	9.673,17	0,00	300.997,36D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	96.205,53D	2.770.123,82	2.860.619,90	5.709,45D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	157.493,31D	7.987,86	0,00	165.481,17D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.783,67D	119,16	0,00	26.902,83D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	25.448,30D	113,24	0,00	25.561,54D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.138,08D	5,07	0,00	1.143,15D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	24.310,22D	108,17	0,00	24.418,39D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	377.106,32D	118.208,64	0,00	495.314,96D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	377.106,32D	118.208,64	0,00	495.314,96D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	40.530.609,55D	3.521.386,02	2.784.026,49	41.267.969,08D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	35.417.081,63D	3.276.400,29	2.777.111,49	35.916.370,43D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.474.549,29D	51.128,87	42.068,27	1.483.609,89D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.191.326,74D	19.377,87	89.404,40	3.121.300,21D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	4.242.324,52D	34.592,99	0,00	4.276.917,51D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	333.286,39D	32.601,60	0,00	365.887,99D
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.814.563,93D	31.900,30	0,00	3.846.464,23D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.446.314,20D	10.474,70	0,00	1.456.788,90D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0014 (0)	F	CEF 000.225-0 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS	2.068.307,38D	6.153,44	2.074.460,82	0,00C
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.184.623,00D	0,00	69.957,00	3.114.666,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.177.912,00D	0,00	121.221,00	3.056.691,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.122.009,72D	17.589,03	0,00	1.139.598,75D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.063.908,37D	2.466.514,26	0,00	8.530.422,63D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	639.326,45D	5.168,98	18.000,00	626.495,43D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	838.563,60D	550.128,00	362.000,00	1.026.691,60D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0025 (0)	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS IMA B 5 RF	3.820.066,04D	50.770,25	0,00	3.870.836,29D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.113.527,92D	244.985,73	6.915,00	5.351.598,65D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Acoes Caixa Brasil IBX 50	451.719,22D	41.925,99	0,00	493.645,21D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	326.346,57D	31.168,32	0,00	357.514,89D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	162.225,18D	12.901,78	0,00	175.126,96D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	167.086,99D	10.796,49	0,00	177.883,48D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	151.251,62D	7.467,67	0,00	158.719,29D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	162.747,01D	9.381,38	0,00	172.128,39D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	176.587,02D	15.916,91	0,00	192.503,93D
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	198.763,71D	18.437,60	0,00	217.201,31D
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	559.423,22D	49.740,54	0,00	609.163,76D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.579.365,12D	13.729,53	0,00	1.593.094,65D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	355.852,26D	21.269,52	0,00	377.121,78D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	498.410,00D	0,00	6.915,00	491.495,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	323.750,00D	12.250,00	0,00	336.000,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.695.134,68D	1.264.322,22	1.219.220,22	1.740.236,68D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.591.907,13D	1.264.322,22	1.219.220,22	1.637.009,13D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.591.907,13D	1.264.322,22	1.219.220,22	1.637.009,13D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	49,32C	1.130,72	1.081,40	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	49,32C	1.130,72	1.081,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.733,03	5.733,03	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.733,03	5.733,03	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.591.956,45D	1.257.458,47	1.212.405,79	1.637.009,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	10.270,98D	3.661,22	3.182,89	10.749,31D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	774.727,40D	618.629,05	599.323,45	794.033,00D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	190.160,27D	165.296,01	155.668,45	199.787,83D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	25.700,92D	26.049,64	24.085,04	27.665,52D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	28.728,82D	8.235,87	8.537,17	28.427,52D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	139,50D	350,16	444,92	44,74D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	20.172,15D	31.636,74	24.367,14	27.441,75D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	13.851,05D	8.782,67	5.753,72	16.880,00D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	318.337,54D	250.981,94	244.680,43	324.639,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	88.401,10D	78.824,67	73.591,75	93.634,02D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.856,73D	3.744,71	3.798,35	3.803,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	43.751,34D	5.080,01	15.341,06	33.490,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	9.043,09D	10.592,08	8.340,09	11.295,08D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	5.281,56D	4.827,69	3.178,22	6.931,03D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	18.653,02D	5.714,55	5.442,41	18.925,16D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	21.883,21D	9.550,13	11.354,46	20.078,88D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.324,35D	9.755,88	8.645,14	3.435,09D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	17,71D	0,00	15,39	2,32D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.497,14D	11.452,69	11.497,14	11.452,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.928,68D	4.133,29	4.928,68	4.133,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	229,89D	153,26	229,89	153,26D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	0,00	6,21	0,00	6,21D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.745,20D	0,00	0,00	60.745,20D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0004 (0)	P	REFORMA UBS NOVA PETRÓPOLIS	55.560,00D	0,00	0,00	55.560,00D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	42.482,35D	0,00	0,00	42.482,35D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.482,35D	0,00	0,00	42.482,35D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	946.033,65D	4.352,60	31.780,75	918.605,50D
1.1.3.1		ESTOQUES	946.033,65D	4.352,60	31.780,75	918.605,50D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	946.033,65D	4.352,60	31.780,75	918.605,50D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	933.371,90D	3.482,40	27.877,07	908.977,23D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.661,75D	870,20	3.903,68	9.628,27D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.268.946,92D	623,07	126.197,49	1.143.372,50D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.268.946,92D	623,07	126.197,49	1.143.372,50D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.240.471,38D	0,00	120.349,88	1.120.121,50D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.245,12D	0,00	5.198,28	7.046,84D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.876.899,50D	0,00	0,00	9.876.899,50D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.849.145,94D	0,00	0,00	9.849.145,94D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.616.381,79D	0,00	0,00	7.616.381,79D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.616.381,79D	0,00	0,00	7.616.381,79D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.616.381,79D	0,00	0,00	7.616.381,79D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.183,27D	0,00	0,00	7.462.183,27D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.183,27D	0,00	0,00	7.462.183,27D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.198,52D	0,00	0,00	154.198,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.198,52D	0,00	0,00	154.198,52D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	2.232.764,15D	0,00	0,00	2.232.764,15D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.232.764,15D	0,00	0,00	2.232.764,15D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.232.764,15D	0,00	0,00	2.232.764,15D
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	208.675,91D	0,00	0,00	208.675,91D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 6/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.4.9.99.00.00.0008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.2.4.9.99.00.00.00012 (0)	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	625.683,05D	0,00	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	106.894.279,38D	770.524,78	2.067,28	107.662.736,88D
1.4.2		IMOBILIZADO	106.894.279,38D	770.524,78	2.067,28	107.662.736,88D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	109.161.044,33D	770.524,78	0,00	109.931.569,11D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	94.899.188,03D	638.027,38	0,00	95.537.215,41D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.718.281,74D	0,00	0,00	21.718.281,74D
1.4.2.1.1.01.00.00.0001 (0)	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	8.038.584,61D	229.100,09	0,00	8.267.684,70D
1.4.2.1.1.91.00.00.0001 (0)	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	0,00	0,00	715.444,21D
1.4.2.1.1.91.00.00.0001 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	43.327,36D	0,00	0,00	43.327,36D
1.4.2.1.1.91.00.00.00003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	226.056,34D	0,00	0,00	226.056,34D
1.4.2.1.1.91.00.00.00009 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00011 (0)	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	0,00	20.243,48	0,00	20.243,48D
1.4.2.1.1.91.00.00.00013 (0)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00015 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEI	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00016 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	214.963,95D	46.639,42	0,00	261.603,37D
1.4.2.1.1.91.00.00.00017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	148.771,54D	126.983,87	0,00	275.755,41D
1.4.2.1.1.91.00.00.00019 (0)	P	BARRAÇÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.4.2.1.1.91.00.00.00020 (0)	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.235,66D	35.233,32	0,00	193.468,98D
1.4.2.1.1.91.00.00.00021 (0)	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	11.419,46D	0,00	0,00	11.419,46D
1.4.2.1.1.91.00.00.00022 (0)	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	5.733,94D	0,00	0,00	5.733,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.591.701,89D	196.149,35	0,00	3.787.851,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	0,00	0,00	874.637,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.877.114,90D	0,00	0,00	1.877.114,90D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	P	RESERVATORIO DE AGUA	5.663.494,94D	32.580,00	0,00	5.696.074,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.252.026,42D	81.145,00	0,00	3.333.171,42D
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	5.808.237,31D	99.052,94	0,00	5.907.290,25D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	14.261.856,30D	132.497,40	0,00	14.394.353,70D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169.609,53D	0,00	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	2.690,00	0,00	436.413,79D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTE E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.790,78D	0,00	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	44.508,38D	0,00	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	66.355,73D	0,00	0,00	66.355,73D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.178.115,67D	1.275,00	0,00	1.179.390,67D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.076,11D	0,00	0,00	12.076,11D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.082.282,12D	30.338,00	0,00	1.112.620,12D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIO	315,63D	0,00	0,00	315,63D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.769,95D	0,00	0,00	21.769,95D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.191,12D	1.519,00	0,00	37.710,12D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.393.258,50D	0,00	0,00	2.393.258,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.091.845,46D	89.125,40	0,00	2.180.970,86D
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	3.168.452,92D	0,00	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	2.300.324,63C	0,00	2.067,28	2.302.391,91C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	4.660,80C	0,00	173,60	4.834,40C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	489,16C	0,00	17,47	506,63C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	14,28C	0,00	0,51	14,79C
1.4.2.9.0.00.00.01	(R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.295.160,39C	0,00	1.875,70	2.297.036,09C
1.4.2.9.0.00.00.01.01	(R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.436.983,29C	0,00	1.686,54	1.438.669,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	387,60C	0,00	20,40	408,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.564,09C	0,00	0,00	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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	892,47C	0,00	0,00	892,47C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	237,25C	0,00	13,06	250,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	5.664,05C	0,00	0,00	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 E UTENSÍLIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	80,72C	0,00	0,00	80,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE 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, UTENSÍLIOS 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	6.241,15C	0,00	0,00	6.241,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50,92C	0,00	2,44	53,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSOS	200,67C	0,00	0,00	200,67C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	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. LA	2.062,35C	0,00	0,00	2.062,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE 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	531,52C	0,00	0,00	531,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	2.026,73C	0,00	106,67	2.133,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	368,08C	0,00	0,00	368,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS 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
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	929,74C	0,00	0,00	929,74C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.157,80C	0,00	169,39	3.327,19C
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	191,71C	0,00	0,00	191,71C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.226,85C	0,00	835,38	16.062,23C
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, UTENSÍLIOS 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	3.082,31C	0,00	0,00	3.082,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	10.218,33C	0,00	539,20	10.757,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.553,84C	0,00	0,00	36.553,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE 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, VIDEO E FOTO	1.994,46C	0,00	0,00	1.994,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI	572,27C	0,00	0,00	572,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	93.361,49C	0,00	0,00	93.361,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.807,24C	0,00	0,00	35.807,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	833,24C	0,00	0,00	833,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	4.657,54C	0,00	0,00	4.657,54C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	45.357,55C	0,00	0,00	45.357,55C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (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	1.300,34C	0,00	0,00	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	5.134,13C	0,00	0,00	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 AGRÍ/AGROP E RODOV.	48.787,36C	0,00	0,00	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. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/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	23.392,09C	0,00	0,00	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	85.923,27C	0,00	0,00	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	21.244,82C	0,00	0,00	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) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	858.177,10C	0,00	189,16	858.366,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	EDIFÍCIOS	3.594,04C	0,00	189,16	3.783,20C
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	439.120.118,82D	50.522.046,09	39.945.286,76	449.696.878,15D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82D	20.854.509,14	20.854.509,14	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82D	10.427.254,57	10.427.254,57	102.366.992,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	33.542.885,07D	606.625,99	9.820.628,58	24.328.882,48D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	68.824.107,75D	9.820.628,58	606.625,99	78.038.110,34D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.427.254,57	10.427.254,57	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.427.254,57	10.427.254,57	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	68.824.107,75D	9.820.628,58	606.625,99	78.038.110,34D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	68.824.107,75C	606.625,99	9.820.628,58	78.038.110,34C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	125.951.080,42D	2.440.413,39	1.634.574,50	126.756.919,31D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.951.080,42D	2.440.413,39	1.634.574,50	126.756.919,31D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	126.977.597,15D	2.440.413,39	0,00	129.418.010,54D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	24.610.604,33D	2.440.413,39	0,00	27.051.017,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.610.604,33D	2.440.413,39	0,00	27.051.017,72D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	2.221.500,00D	0,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	2.221.500,00D	0,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.221.500,00D	0,00	0,00	2.221.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	3.248.016,73C	0,00	1.634.574,50	4.882.591,23C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.248.016,73C	0,00	1.634.574,50	4.882.591,23C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	3.248.016,73C	0,00	1.634.574,50	4.882.591,23C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.853.222,27D	27.143.163,32	16.969.572,43	152.026.813,16D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	141.853.222,27D	27.143.163,32	16.969.572,43	152.026.813,16D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	141.853.222,27D	27.143.163,32	16.969.572,43	152.026.813,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	141.853.222,27D	27.143.163,32	16.969.572,43	152.026.813,16D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	3.078.227,23C	9.761.765,27	6.733.638,69	50.100,65C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	40.258.165,66D	1.490.890,70	668.268,06	41.080.788,30D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.760.657,11D	6.684.132,24	9.418.967,22	34.025.822,13D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	67.912.626,73D	9.206.375,11	148.698,46	76.970.303,38D
1.9.7		Controle dos Consórcios	127.103,50D	545,00	0,00	127.648,50D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	127.103,50D	545,00	0,00	127.648,50D
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	49.237,09D	545,00	0,00	49.782,09D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.815,00D	545,00	0,00	4.360,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	45.422,09D	0,00	0,00	45.422,09D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	68.821.719,81D	83.415,24	486.630,69	68.418.504,36D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.231,32D	18.075,00	28.923,77	126.382,55D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.231,32D	18.075,00	28.923,77	126.382,55D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.326,50D	11.800,00	12.439,72	15.686,78D
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	LUCÉLIA APARECIDA MERLO	5.000,00D	4.000,00	5.000,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	1.000,00D	0,00	486,12	513,88D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020 (0)	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031 (0)	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052 (0)	C	GABRIELLA BALESTRIN	7.506,50D	5.000,00	4.762,43	7.744,07D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0068 (0)	C	MAURILIO EDUARDO PEREIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	1.500,00D	1.500,00	891,17	2.108,83D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.904,82D	6.275,00	16.484,05	110.695,77D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.763,27D	5.250,00	5.150,00	42.863,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	ELIO DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	MARCIO ROBERTO PICCOLI	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	78.141,55D	1.025,00	11.334,05	67.832,50D
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	10.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0011 (0)	C	INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA	1.334,05D	0,00	1.334,05	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	7.919,00D	1.025,00	0,00	8.944,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	453.511,61D	65.340,24	198.766,90	320.084,95D
1.9.9.6.2		SÁIDA DE RECURSOS	453.511,61D	65.340,24	198.766,90	320.084,95D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	453.511,61D	65.340,24	198.766,90	320.084,95D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	453.511,61D	65.340,24	198.766,90	320.084,95D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	21,50D	4.500,00	0,00	4.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	1.069,00D	1.603,50	0,00	2.672,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	0,00	4.965,79	0,00	4.965,79D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	LIESJHO-LIGA IND.ESCOLAS SAMBA DE JBA E HO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0004 (0)	C	ASSOC DESP E CULT - ADRECHA (ASS. REG DE HANDEBOL)	5.499,60D	0,00	0,00	5.499,60D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AJEC - ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	20.304,61D	18.004,61	0,00	38.309,22D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	21.800,00D	10.900,00	0,00	32.700,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	4.188,86D	4.194,34	4.188,86	4.194,34D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	5.839,94D	0,00	5.839,94	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	2.800,00	2.800,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	SCAJHO- SOC.CULT.ARTIST.JOAÇABA E HERVAL DO OESTE	17.138,10D	0,00	17.138,10	0,00
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010 (0)	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	160.000,00D	0,00	150.000,00	10.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	11.000,00D	11.000,00	11.000,00	11.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	2.300,00D	1.200,00	2.300,00	1.200,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0034 (0)	C	CORAL RITORNA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0049 (0)	C	SECRETARIA DE SEG. PUBL. E DEFESA DO CIDADAO-SSP	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	68.230.976,88D	0,00	258.940,02	67.972.036,86D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	68.230.976,88D	0,00	258.940,02	67.972.036,86D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.230.976,88D	0,00	258.940,02	67.972.036,86D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	56.925.104,02D	0,00	216.033,66	56.709.070,36D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.668.329,46D	0,00	36.691,80	9.631.637,66D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	1.637.543,40D	0,00	6.214,56	1.631.328,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	614.256.964,81C	64.767.698,03	75.026.713,52	624.515.980,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.607.577,58C	9.554.112,40	9.134.422,52	4.187.887,70C
2.1.1		DEPÓSITOS	751.820,18C	868.393,97	886.074,37	769.500,58C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	559.089,49C	827.144,95	838.193,03	570.137,57C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.960,22C	98.392,56	101.169,20	63.736,86C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	60.960,22C	98.392,56	101.169,20	63.736,86C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	4.408,51	4.408,51	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53.575,30C	53.457,70	56.688,05	56.805,65C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	33.429,02	33.429,02	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	453,71C	523,75	70,04	0,00D
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS PESSOA FISICA	783,95C	1.352,24	1.352,24	783,95C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS RET. PESSOA JURÍDICA	0,00	16,52	16,52	0,00
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.947,55C	10.145,71	8.516,71	318,55C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	1.303,20C	3.586,36	2.283,16	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.628,32	1.628,32	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49.338,70C	174.589,73	174.902,54	49.651,51C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.203,60C	13.107,79	13.563,05	1.658,86C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	48.135,10C	161.481,94	161.339,49	47.992,65C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	21.688,78	21.688,78	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	4.020,49C	4.020,49	3.889,55	3.889,55C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	41.342,69C	58.687,53	58.685,21	41.340,37C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	6.933,24	6.933,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.000,41	6.000,41	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	257,40C	705,37	681,95	233,98C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	54.818,71	54.818,71	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.514,52C	2.867,24	2.881,47	2.528,75C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	5.760,17	5.760,17	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	269.480,01C	298.795,98	302.889,73	273.573,76C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	146.026,69C	146.026,69	145.503,98	145.503,98C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	26.228,98C	26.228,98	26.201,79	26.201,79C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.599,57	3.599,57	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	35.800,09C	35.800,09	35.878,99	35.878,99C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	14.172,20C	15.093,92	15.268,86	14.347,14C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	13.056,40C	13.056,40	13.364,32	13.364,32C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	290,90C	10.867,29	10.576,39	0,00D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	14.218,29	14.218,29	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇO	30.077,71C	30.077,71	33.248,24	33.248,24C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	3.436,21C	3.436,21	4.638,47	4.638,47C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	390,83C	390,83	390,83	390,83C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.197,80C	169.116,90	171.892,90	157.973,80C
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	10.343,00C	10.343,00	10.647,64	10.647,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	135.063,65C	135.063,65	138.063,19	138.063,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	4.739,37C	4.739,37	4.413,19	4.413,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	232,37C	232,37	30,37	30,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	4.819,41C	4.819,41	4.819,41	4.819,41C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	22.165,21C	76.104,07	78.821,95	24.883,09C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	451,07C	23.951,24	24.066,63	566,46C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	178,33	178,33	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	220,29C	220,29	251,76	251,76C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.080,47	1.080,47	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	230,78C	230,78	314,70	314,70C
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	1.483,06C	7.550,07	7.516,88	1.449,87C
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	16,97C	4.147,60	4.130,63	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	638,85C	638,85	638,85	638,85C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.276,49	1.276,49	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	505,35C	505,35	516,96	516,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	321,89C	321,89	294,06	294,06C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.231,08C	43.418,54	46.054,22	22.866,76C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.438,12C	1.438,12	1.722,06	1.722,06C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	157,69	157,69	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	12.493,68C	26.864,95	28.721,10	14.349,83C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.857,45C	2.857,45	2.952,18	2.952,18C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.441,83C	3.441,83	3.842,69	3.842,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.730,69C	41.249,02	47.881,34	199.363,01C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	137.412,51C	0,00	2.452,67	139.865,18C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	137.412,51C	0,00	2.452,67	139.865,18C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	55.318,18C	41.249,02	45.428,67	59.497,83C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.754,22C	0,00	3.208,64	15.962,86C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	12.754,22C	0,00	3.208,64	15.962,86C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	41.249,02	41.249,02	42.220,03	43.534,97C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	42.563,96C	41.249,02	42.220,03	43.534,97C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	390,66	390,66	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	23.858,35C	22.665,43	23.017,28	24.210,20C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	15.670,26C	14.884,95	15.403,81	16.189,12C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.035,35C	2.883,58	2.983,88	3.135,65C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	SESI	0,00	341,12	341,12	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0004 (0)	F	FARMACIA SÃO JOÃO	0,00	83,28	83,28	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.855.757,40C	8.685.637,11	8.248.266,83	3.418.387,12C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.176.727,97C	8.331.391,56	8.017.405,47	2.862.741,88C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	220.554,56C	3.263.643,45	3.374.684,93	331.596,04C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	220.554,56C	3.235.323,45	3.346.364,93	331.596,04C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	220.554,56C	3.235.323,45	3.346.364,93	331.596,04C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	26.872,00	26.872,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.872,00	26.872,00	0,00
2.1.2.1.1.07		PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01		DO EXERCÍCIO	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0004 (0)	F	MARLI MANES CORREA	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.2.1.1.07.01.00.00.0005 (0)	F	ANTONINHO JOSE RIBEIRO	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	453.259,61C	3.362.811,24	3.253.317,41	343.765,78C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	453.259,61C	3.362.811,24	3.253.317,41	343.765,78C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	250.318,42C	287.148,29	293.180,28	256.350,41C
2.1.2.1.3.01		INSS	131.356,12C	150.350,28	164.043,02	145.048,86C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	131.356,12C	150.350,28	164.043,02	145.048,86C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.086,34	5.086,34	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	5.086,34	5.086,34	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	1.070,87	1.070,87	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	231,32	231,32	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0011 (0)	F	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	37.171,12C	38.900,67	31.529,86	29.800,31C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	37.171,12C	38.900,67	31.529,86	29.800,31C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.346,59C	63.471,29	63.416,85	54.292,15C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	54.346,59C	63.471,29	63.416,85	54.292,15C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	54.346,59C	54.346,59	54.292,15	54.292,15C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	9.124,70	9.124,70	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.444,59C	29.339,71	29.104,21	27.209,09C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.444,59C	29.339,71	29.104,21	27.209,09C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.098,69C	9.098,69	8.863,19	8.863,19C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.113,46	1.113,46	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003 (0)	F	IPREVSC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	781,66	781,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	326.638,42C	0,00	77.049,89	403.688,31C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	36.222,39C	0,00	37.499,25	73.721,64C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	48.138,09C	0,00	0,00	48.138,09C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	35.202,94C	0,00	5.433,46	40.636,40C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	117.851,85C	0,00	24.189,56	142.041,41C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.528,90C	0,00	240,81	1.769,71C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	1.528,90C	0,00	240,81	1.769,71C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	87.694,25C	0,00	9.686,81	97.381,06C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.451,63C	84.527,41	87.607,50	22.531,72C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	19.451,63C	84.527,41	87.607,50	22.531,72C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	19.451,63C	84.527,41	87.607,50	22.531,72C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.831.852,89C	802.790,92	401.095,21	1.430.157,18C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.831.852,89C	802.790,92	401.095,21	1.430.157,18C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.831.780,48C	401.695,71	0,00	1.430.084,77C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.825.130,48C	401.695,71	0,00	1.423.434,77C
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	16.844,90C	0,00	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	48.870,00C	32.580,00	0,00	16.290,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	860.694,74C	203.423,09	0,00	657.271,65C
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	92.277,37	0,00	3.973.144,21D
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	207.025,31C	73.415,25	0,00	133.610,06C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0035 (0)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2013	18.129,49C	0,00	0,00	18.129,49C
2.1.2.1.6.02.02.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.02.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-RPPS - 2013	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	72,41C	401.095,21	401.095,21	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	401.095,21	401.095,21	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	32.580,00	32.580,00	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	203.423,09	203.423,09	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	92.277,37	92.277,37	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	72.814,75	72.814,75	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	530.470,25	530.470,25	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	409.600,01	409.600,01	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	409.600,01	409.600,01	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	120.870,24	120.870,24	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	120.870,24	120.870,24	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	200.974,53	200.974,53	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 14/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	200.429,53	200.429,53	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	200.429,53	200.429,53	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	103.207,31	103.207,31	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.403,40	81.403,40	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	21.803,91	21.803,91	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	675.905,80C	123.280,79	0,00	552.625,01C
2.1.2.3.1		INTERNAS	675.905,80C	123.280,79	0,00	552.625,01C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	675.905,80C	123.280,79	0,00	552.625,01C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	675.905,80C	123.280,79	0,00	552.625,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	125.021,19C	26.058,57	0,00	98.962,62C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	550.884,61C	97.222,22	0,00	453.662,39C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.123,63C	3.931,66	3.828,26	3.020,23C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.123,63C	3.931,66	3.828,26	3.020,23C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26.058,57	26.058,57	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	26.058,57	26.058,57	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	26.058,57	26.058,57	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	26.058,57	26.058,57	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	81,32	81,32	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	81,32	81,32	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	81,32	81,32	0,00
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	81,32	81,32	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.014.308,60C	29.966.079,73	30.068.025,77	47.116.254,64C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	47.014.308,60C	29.966.079,73	30.068.025,77	47.116.254,64C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.834.460,76C	0,00	0,00	12.834.460,76C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	12.834.460,76C	0,00	0,00	12.834.460,76C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	12.834.460,76C	0,00	0,00	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	788.739,65C	0,00	0,00	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
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	34.038.310,78C	29.966.079,73	30.068.025,77	34.140.256,82C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.084.378,31C	27.060.501,44	30.068.025,77	34.091.902,64C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.023.403,32C	3.549.152,43	3.521.497,03	31.995.747,92C
2.2.2.5.5.01.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	33.908.945,81C	953.633,61	2.595.518,82	35.550.831,02C
2.2.2.5.5.01.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	617.318,81D	0,00	617.318,81	0,00
2.2.2.5.5.01.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	269.919,23D	0,00	269.919,23	0,00
2.2.2.5.5.01.04 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	38.740,17D	0,00	38.740,17	0,00
2.2.2.5.5.01.05 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	959.564,28D	2.595.518,82	0,00	3.555.083,10D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.515.062,11C	21.864.503,18	26.546.528,74	36.197.087,67C
2.2.2.5.5.02.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	77.505.424,82C	0,00	26.546.528,74	104.051.953,56C
2.2.2.5.5.02.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	25.205.834,87D	13.112.601,90	0,00	38.318.436,77D
2.2.2.5.5.02.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	12.837.302,32D	6.293.931,44	0,00	19.131.233,76D
2.2.2.5.5.02.04 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	7.947.225,52D	2.457.969,84	0,00	10.405.195,36D
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	32.454.087,12D	1.646.845,83	0,00	34.100.932,95D
2.2.2.5.5.03.01 (0)	P	OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	32.454.087,12D	1.646.845,83	0,00	34.100.932,95D
2.2.2.5.9		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	2.953.932,47C	2.905.578,29	0,00	48.354,18C
2.2.2.5.9.01 (0)	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.953.932,47C	2.905.578,29	0,00	48.354,18C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.514.959,81C	0,00	0,00	123.514.959,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	120.933.734,29C	0,00	0,00	120.933.734,29C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.3.2 (0)	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	439.120.118,82C	25.247.505,90	35.824.265,23	449.696.878,15C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	125.951.080,42C	23.893.857,24	24.699.696,13	126.756.919,31C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.550.240,87C	23.745.422,28	17.092.497,35	65.897.315,94C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	37.319.887,41C	7.659.756,07	3.152.587,35	32.812.718,69C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.116.947,55C	500.445,85	709.183,07	1.325.684,77C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.116.947,55C	500.445,85	709.183,07	1.325.684,77C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	34.113.405,91C	15.585.220,36	13.230.726,93	31.758.912,48C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.169.821,69C	7.829.586,62	5.464.433,46	30.804.668,53C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	943.584,22C	7.755.633,74	7.766.293,47	954.243,95C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	943.584,22C	7.755.633,74	7.766.293,47	954.243,95C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	53.400.839,55C	148.434,96	7.607.198,78	60.859.603,37C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	53.400.839,55C	148.434,96	7.607.198,78	60.859.603,37C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	53.400.839,55C	148.434,96	7.607.198,78	60.859.603,37C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	53.400.839,55C	148.434,96	7.607.198,78	60.859.603,37C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.853.222,27C	866.472,97	11.040.063,86	152.026.813,16C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	141.853.222,27C	866.472,97	11.040.063,86	152.026.813,16C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31.473.339,89C	0,00	2.009.416,56	33.482.756,45C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	43.844.624,72C	259.846,98	1.490.890,70	45.075.668,44C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	66.535.257,66C	606.625,99	7.539.756,60	73.468.388,27C
2.9.7		Controle dos Consórcios	127.103,50C	545,00	1.090,00	127.648,50C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	127.103,50C	545,00	1.090,00	127.648,50C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	545,00	545,00	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	28.629,32C	545,00	0,00	28.084,32C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.815,00D	545,00	0,00	4.360,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	32.444,32C	0,00	0,00	32.444,32C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	49.237,09C	0,00	545,00	49.782,09C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	49.237,09C	0,00	545,00	49.782,09C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	49.237,09C	0,00	545,00	49.782,09C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	68.821.719,81C	486.630,69	83.415,24	68.418.504,36C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	137.231,32C	28.923,77	18.075,00	126.382,55C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	453.511,61C	198.766,90	65.340,24	320.084,95C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	68.230.976,88C	258.940,02	0,00	67.972.036,86C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	68.230.976,88C	258.940,02	0,00	67.972.036,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	54.344.423,77D	7.617.858,51	148.434,96	61.813.847,32D
3.3		DESPESES CORRENTES	45.839.126,89D	7.051.904,96	148.434,96	52.742.596,89D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.177.322,04D	3.795.426,51	138.888,79	30.833.859,76D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	21.303,03D	327,00	0,00	21.630,03D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	21.303,03D	327,00	0,00	21.630,03D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	19.014,03D	0,00	0,00	19.014,03D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	2.289,00D	327,00	0,00	2.616,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	27.156.019,01D	3.795.099,51	138.888,79	30.812.229,73D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.346.731,43D	335.394,61	0,00	2.682.126,04D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	2.193.513,74D	335.394,61	0,00	2.528.908,35D
3.3.1.9.0.01.06 (0)	F	13º salário - Pessoal Civil	153.217,69D	0,00	0,00	153.217,69D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	502.087,15D	72.476,47	0,00	574.563,62D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	469.575,47D	72.476,47	0,00	542.051,94D
3.3.1.9.0.03.03 (0)	F	13º Salário - Pensionista Civil	32.511,68D	0,00	0,00	32.511,68D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	309.005,78D	47.103,77	0,00	356.109,55D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	197.587,89D	42.447,21	0,00	240.035,10D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	1.042,72D	0,00	0,00	1.042,72D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	110.375,17D	4.656,56	0,00	115.031,73D
3.3.1.9.0.05		Outros Benefícios Previdenciários	8.180,17D	1.010,79	0,00	9.190,96D
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	6.309,78D	1.010,79	0,00	7.320,57D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.049.984,73D	2.686.462,75	138.888,79	21.597.558,69D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	16.102.244,67D	2.409.339,35	0,00	18.511.584,02D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	53.212,57D	4.774,87	0,00	57.987,44D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	786,35D	3.494,78	0,00	4.281,13D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	240.423,88D	34.830,03	0,00	275.253,91D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	347.599,66D	56.664,30	0,00	404.263,96D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	100.614,44D	794,41	0,00	101.408,85D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	1.172.506,23D	139.997,53	138.888,79	1.173.614,97D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	57.321,13D	4.070,48	0,00	61.391,61D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	448.062,54D	6.657,49	0,00	454.720,03D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	293.409,29D	11.911,70	0,00	305.320,99D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	233.803,97D	13.927,81	0,00	247.731,78D
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	1.212.503,12D	197.677,38	0,00	1.410.180,50D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	190.714,02D	31.529,86	0,00	222.243,88D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.013.128,14D	164.043,02	0,00	1.177.171,16D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	5.055,08D	1.322,84	0,00	6.377,92D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	3.605,88D	781,66	0,00	4.387,54D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.873,39D	11.798,17	0,00	112.671,56D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	100.873,39D	11.798,17	0,00	112.671,56D
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	571.521,84D	18.946,20	0,00	590.468,04D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	571.521,84D	18.946,20	0,00	590.468,04D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	2.955.733,62D	424.229,37	0,00	3.379.962,99D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.919.593,84D	417.159,28	0,00	3.336.753,12D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.530.319,80D	360.735,96	0,00	2.891.055,76D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	389.274,04D	56.423,32	0,00	445.697,36D
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	8.540,65D	1.728,93	0,00	10.269,58D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	19.646,08D	5.341,16	0,00	24.987,24D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	756.242,29D	103.207,31	0,00	859.449,60D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	756.242,29D	103.207,31	0,00	859.449,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	756.242,29D	103.207,31	0,00	859.449,60D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	756.242,29D	103.207,31	0,00	859.449,60D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.905.562,56D	3.153.271,14	9.546,17	21.049.287,53D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	9.014,30D	1.297,51	0,00	10.311,81D
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	9.014,30D	1.297,51	0,00	10.311,81D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	765.637,96D	66.365,24	0,00	832.003,20D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.189,82D	2.172,00	0,00	18.361,82D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	16.189,82D	2.172,00	0,00	18.361,82D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	132.697,27D	19.029,61	0,00	151.726,88D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	132.697,27D	19.029,61	0,00	151.726,88D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	616.750,87D	45.163,63	0,00	661.914,50D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	65.500,00D	10.900,00	0,00	76.400,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	28.138,58D	6.569,29	0,00	34.707,87D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	523.112,29D	27.694,34	0,00	550.806,63D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	14.541,80D	163,50	0,00	14.705,30D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	14.541,80D	163,50	0,00	14.705,30D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.541,80D	163,50	0,00	14.705,30D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	17.116.368,50D	3.085.444,89	9.546,17	20.192.267,22D
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	44.201,92D	9.746,13	0,00	53.948,05D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	18.023,61D	3.110,00	0,00	21.133,61D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxílio-Natalidade	26.178,31D	6.636,13	0,00	32.814,44D
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		Diarias - Civil	162.428,71D	32.432,56	569,00	194.292,27D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	162.428,71D	32.432,56	569,00	194.292,27D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	3.864.649,48D	589.842,67	3.033,65	4.451.458,50D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	457.062,14D	81.222,75	0,00	538.284,89D
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	44.555,42D	4.669,00	0,00	49.224,42D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	459.651,01D	114.122,63	1.193,91	572.579,73D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	655.179,35D	113.176,35	0,00	768.355,70D
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	236.430,00D	18.049,70	0,00	254.479,70D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	101.664,03D	7.786,70	0,00	109.450,73D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	2.235,48D	1.623,56	0,00	3.859,04D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	77.328,53D	27.601,83	0,00	104.930,36D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	78.779,90D	6.692,20	0,00	85.472,10D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.232,48D	240,00	0,00	8.472,48D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.485,00D	314,00	0,00	2.799,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.595,06D	4.288,75	0,00	7.883,81D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94.359,08D	18.083,09	0,00	112.442,17D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.294,07D	11.365,15	0,00	24.659,22D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	215.027,63D	15.761,98	0,00	230.789,61D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	18.664,15D	2.359,00	0,00	21.023,15D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	27.073,62D	2.911,56	0,00	29.985,18D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	8.421,60D	630,20	0,00	9.051,80D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	686,50D	0,00	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	86.823,15D	933,10	0,00	87.756,25D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	44.092,52D	0,00	0,00	44.092,52D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	661.452,20D	91.752,46	0,00	753.204,66D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	5.367,88D	917,50	0,00	6.285,38D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	36.043,23D	0,00	0,00	36.043,23D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	3.570,00D	510,00	0,00	4.080,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	374.106,33D	58.481,16	0,00	432.587,49D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	16.797,03D	6.350,00	1.839,74	21.307,29D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	97.599,07D	0,00	0,00	97.599,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 18/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.9.0.31.01 (0)	F	Premiações Culturais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	5.628,03D	1.342,41	0,00	6.970,44D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.628,03D	1.342,41	0,00	6.970,44D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	69.762,23D	5.885,34	942,19	74.705,38D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	69.762,23D	5.785,34	842,19	74.705,38D
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	1.612.347,07D	278.704,45	0,00	1.891.051,52D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	35.929,64D	4.920,24	0,00	40.849,88D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.576.417,43D	273.784,21	0,00	1.850.201,64D
3.3.3.9.0.35		Serviços de Consultoria	45.846,40D	7.257,94	0,00	53.104,34D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	45.846,40D	7.257,94	0,00	53.104,34D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	323.849,93D	48.688,90	3.633,22	368.905,61D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	124.405,94D	18.457,82	0,00	142.863,76D
3.3.3.9.0.36.26 (0)	F	Serviços Domésticos	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
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	165.801,09D	22.627,08	0,00	188.428,17D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	32.324,45D	6.500,00	3.633,22	35.191,23D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.018,45D	0,00	1.018,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	201.824,73D	54.316,53	0,00	256.141,26D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	902,46D	798,50	0,00	1.700,96D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	2.691,40D	2.278,28	0,00	4.969,68D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	198.230,87D	51.239,75	0,00	249.470,62D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.966.145,99D	1.752.053,88	1.320,03	10.716.879,84D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	20.503,20D	5.403,16	0,00	25.906,36D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	362.537,38D	38.574,52	0,00	401.111,90D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	179.138,46D	27.343,12	0,00	206.481,58D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	255.431,99D	35.025,31	0,00	290.457,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	241.505,63D	47.817,70	0,00	289.323,33D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.242.974,08D	246.090,69	0,00	1.489.064,77D
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	15.258,84D	1.598,58	0,00	16.857,42D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.386,40D	2.127,00	0,00	76.513,40D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	88.330,02D	16.891,00	0,00	105.221,02D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	170.069,54D	16.684,03	0,00	186.753,57D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	11.296,42D	2.263,07	0,00	13.559,49D
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	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	8.315,00D	0,00	0,00	8.315,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	3.835,42D	0,00	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	297.761,69D	39.235,68	0,00	336.997,37D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	500,59	0,00	500,59D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	57.858,72D	10.800,44	0,00	68.659,16D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	954.998,99D	170.240,07	0,00	1.125.239,06D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	6.611,50D	2.247,50	0,00	8.859,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.485.959,07D	244.368,09	0,00	1.730.327,16D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.655,75D	510,73	0,00	3.166,48D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	4.739,05D	788,30	0,00	5.527,35D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	158.312,46D	21.866,94	0,00	180.179,40D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	79.054,80D	4.866,00	0,00	83.920,80D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.694.812,96D	577.224,25	0,03	2.272.037,18D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	27.866,58D	1.211,27	0,00	29.077,85D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	2.244,00	17.076,64D	0,00	19.320,64D
3.3.3.9.0.39.56 (0)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	2.781,20D	1.468,16	0,00	4.249,36D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	289.913,53D	43.319,70	0,00	333.233,23D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	73.776,40D	10.850,20	0,00	84.626,60D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	3.500,00D	600,00	0,00	4.100,00D
3.3.3.9.0.39.62 (0)	F	Serviços de Produção Industrial	340,51D	0,00	0,00	340,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 19/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	62.038,50D	9.541,70	0,00	71.580,20D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	32.583,35D	98,53	0,00	32.681,88D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	47.143,36D	16.478,02	0,00	63.621,38D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	94.778,12D	17.607,80	0,00	112.385,92D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.797,00D	4.042,60	0,00	6.839,60D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	680,98D	0,00	0,00	680,98D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	19.916,85D	1.050,00	0,00	20.966,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	26.497,54D	2.404,22	0,00	28.901,76D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	133.783,45D	22.828,55	0,00	156.612,00D
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	271.985,03D	38.279,12	0,00	310.264,15D
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	81.905,72D	15.082,50	0,00	96.988,22D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	32.186,83D	2.909,84	0,00	35.096,67D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	43.968,35D	7.707,36	0,00	51.675,71D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	3.533,50D	600,00	0,00	4.133,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	484,13D	1.400,00	1.320,00	564,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	165,00D	55,00	0,00	220,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.869,52D	31.808,54	0,00	288.678,06D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	16.210,63D	2.337,87	0,00	18.548,50D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	16.210,63D	2.337,87	0,00	18.548,50D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	624.844,95D	91.716,04	0,00	716.560,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	40.695,33D	3.102,79	0,00	43.798,12D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	564.089,56D	86.098,30	0,00	650.187,86D
3.3.3.9.0.47.15 (0)	F	Multas	35,05D	0,00	0,00	35,05D
3.3.3.9.0.47.16 (0)	F	Juros	5,22D	0,00	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	16.044,00D	2.514,95	0,00	18.558,95D
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	13.300,00D	19.775,00	48,08	33.026,92D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	13.300,00D	19.775,00	48,08	33.026,92D
3.3.3.9.0.49		Auxilio-Transporte	0,00	8.363,91	0,00	8.363,91D
3.3.3.9.0.49.01 (0)	F	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	0,00	8.363,91	0,00	8.363,91D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	10.488,00D	1.448,00	0,00	11.936,00D
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	1.448,00	0,00	10.136,00D
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	215.101,94D	20.582,35	0,00	235.684,29D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	2.275,68D	460,00	0,00	2.735,68D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3,01D	0,00	0,00	3,01D
3.3.3.9.0.93.04 (0)	F	Indenização de Transporte	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	179.668,30D	15.155,51	0,00	194.823,81D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	33.154,95D	4.686,84	0,00	37.841,79D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	904.577,11D	148.950,91	0,00	1.053.528,02D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	108.524,46D	19.480,90	0,00	128.005,36D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	94.789,78D	16.641,98	0,00	111.431,76D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	323,31D	65,52	0,00	388,83D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	13.411,37D	2.773,40	0,00	16.184,77D
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	795.165,96D	129.470,01	0,00	924.635,97D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	128.421,30D	18.345,90	0,00	146.767,20D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	666.744,66D	111.124,11	0,00	777.868,77D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	8.505.296,88D	565.953,55	0,00	9.071.250,43D
3.4.4		INVESTIMENTOS	7.646.199,42D	442.672,76	0,00	8.088.872,18D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.392,26D	54,50	0,00	13.446,76D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.392,26D	54,50	0,00	13.446,76D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.010,76D	0,00	0,00	13.010,76D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	381,50D	54,50	0,00	436,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	7.600.648,66D	442.618,26	0,00	8.043.266,92D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	66.934,15D	2.306,32	0,00	69.240,47D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.690,50D	2.306,32	0,00	13.996,82D
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 Jurídica	295.543,98D	0,00	0,00	295.543,98D
3.4.4.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.943,98D	0,00	0,00	12.943,98D
3.4.4.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.600,00D	0,00	0,00	282.600,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	5.380.083,80D	307.814,54	0,00	5.687.898,34D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	14.732,00D	0,00	0,00	14.732,00D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	271.367,86D	0,00	0,00	271.367,86D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	80.017,89D	0,00	0,00	80.017,89D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	4.289.811,93D	132.199,14	0,00	4.422.011,07D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	724.154,12D	175.615,40	0,00	899.769,52D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.570.602,04D	132.497,40	0,00	1.703.099,44D
3.4.4.9.0.52.04 (0)	F	Aparelhos de Medição e Orientação	4.280,00D	0,00	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	2.690,00	0,00	34.900,24D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	36.369,00D	0,00	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	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	15.460,80D	0,00	0,00	15.460,80D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	35.965,40D	1.275,00	0,00	37.240,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	97.083,00D	30.338,00	0,00	127.421,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
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	505.810,35D	89.125,40	0,00	594.935,75D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	536.600,00D	0,00	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	287.484,69D	0,00	0,00	287.484,69D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	252.303,00D	0,00	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	859.097,46D	123.280,79	0,00	982.378,25D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	859.097,46D	123.280,79	0,00	982.378,25D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	859.097,46D	123.280,79	0,00	982.378,25D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	859.097,46D	123.280,79	0,00	982.378,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	73.078.095,94C	0,00	9.820.628,58	82.898.724,52C
4.1		RECEITAS CORRENTES	63.610.486,16C	0,00	9.214.203,85	72.824.690,01C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	13.698.303,84C	0,00	1.322.007,28	15.020.311,12C
4.1.1.1		IMPOSTOS	10.939.577,82C	0,00	1.173.191,29	12.112.769,11C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.329.794,33C	0,00	498.603,51	6.828.397,84C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.487.161,23C	0,00	178.148,92	4.665.310,15C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.512.809,67C	0,00	99.763,30	2.612.572,97C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.211.532,90C	0,00	48.100,10	1.259.633,00C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	762.818,66C	0,00	30.285,52	793.104,18C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	940.902,64C	0,00	138.075,19	1.078.977,83C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	585.268,73C	0,00	72.315,22	657.583,95C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	327.056,13C	0,00	40.496,52	367.552,65C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	158.448,56C	0,00	19.525,09	177.973,65C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	99.764,04C	0,00	12.293,61	112.057,65C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	355.633,91C	0,00	65.759,97	421.393,88C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	199.154,62C	0,00	36.825,53	235.980,15C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	96.020,78C	0,00	17.755,14	113.775,92C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	60.458,51C	0,00	11.179,30	71.637,81C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	901.730,46C	0,00	182.379,40	1.084.109,86C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	504.968,85C	0,00	102.132,44	607.101,29C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	243.467,02C	0,00	49.242,40	292.709,42C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	153.294,59C	0,00	31.004,56	184.299,15C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.609.783,49C	0,00	674.587,78	5.284.371,27C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.609.783,49C	0,00	674.587,78	5.284.371,27C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.609.783,49C	0,00	674.587,78	5.284.371,27C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.581.476,47C	0,00	377.768,80	2.959.245,27C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.244.639,17C	0,00	182.138,30	1.426.777,47C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	783.667,85C	0,00	114.680,68	898.348,53C
4.1.1.2		TAXAS	2.758.726,02C	0,00	148.815,99	2.907.542,01C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	857.395,70C	0,00	51.326,90	908.722,60C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	204.101,48C	0,00	12.172,89	216.274,37C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	333.126,72C	0,00	3.627,47	336.754,19C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	55.173,65C	0,00	829,94	56.003,59C
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	37.338,75C	0,00	10.912,08	48.250,83C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.903,03C	0,00	1.607,07	13.510,10C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	20.896,10C	0,00	2.145,23	23.041,33C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	12.094,42C	0,00	2.506,68	14.601,10C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	172.091,24C	0,00	17.525,54	189.616,78C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Polícia - FUNREBOM	76.883,26C	0,00	14.690,24	91.573,50C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	86.870,54C	0,00	1.634,36	88.504,90C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.337,44C	0,00	1.200,94	9.538,38C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.901.330,32C	0,00	97.489,09	1.998.819,41C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	15.113,51C	0,00	3.371,66	18.485,17C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.886.216,81C	0,00	94.117,43	1.980.334,24C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	150.103,35C	0,00	22.665,43	172.768,78C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.729.606,99C	0,00	70.303,07	1.799.910,06C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	6.506,47C	0,00	1.148,93	7.655,40C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.718.407,84C	0,00	431.265,99	3.149.673,83C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.901.581,71C	0,00	311.614,86	2.213.196,57C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.096.895,97C	0,00	187.057,24	1.283.953,21C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	1.066.828,24C	0,00	181.993,82	1.248.822,06C
4.1.2.1.0.29.07.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	885.033,29C	0,00	152.165,27	1.037.198,56C
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	151.080,47C	0,00	26.228,98	177.309,45C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	30.714,48C	0,00	3.599,57	34.314,05C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	26.817,54C	0,00	4.349,57	31.167,11C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	3.250,19C	0,00	713,85	3.964,04C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	804.685,74C	0,00	124.557,62	929.243,36C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	361.187,86C	0,00	59.509,87	420.697,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	294.396,10C	0,00	48.856,49	343.252,59C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	57.413,94C	0,00	9.600,31	67.014,25C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	9.377,82C	0,00	1.053,07	10.430,89C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	85.631,91C	0,00	13.043,46	98.675,37C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	65.550,47C	0,00	10.240,87	75.791,34C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	12.809,59C	0,00	1.772,03	14.581,62C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	6.227,88C	0,00	880,29	7.108,17C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.043,97C	0,00	150,27	1.194,24C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	15.245,00C	0,00	2.372,88	17.617,88C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	7.740,86C	0,00	1.107,18	8.848,04C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	4.666,13C	0,00	666,59	5.332,72C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	1.850,94C	0,00	431,62	2.282,56C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	551,64C	0,00	104,81	656,45C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	435,43C	0,00	62,68	498,11C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	342.620,97C	0,00	49.631,41	392.252,38C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	816.826,13C	0,00	119.651,13	936.477,26C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	5.023.473,49C	0,00	1.094.112,25	6.117.585,74C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	95.732,76C	0,00	11.638,46	107.371,22C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	95.732,76C	0,00	11.638,46	107.371,22C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.888.289,67C	0,00	1.074.125,15	5.962.414,82C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.499.958,43C	0,00	264.959,48	1.764.917,91C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	276.354,46C	0,00	79.253,52	355.607,98C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	19.000,33C	0,00	2.252,75	21.253,08C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	17.234,07C	0,00	2.050,01	19.284,08C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.766,26C	0,00	202,74	1.969,00C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	86.640,51C	0,00	15.446,74	102.087,25C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	19.001,40C	0,00	4.967,21	23.968,61C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Atencao Basic	35.436,15C	0,00	5.862,70	41.298,85C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	570,67C	0,00	24,62	595,29C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc.Cofinanciamento	11.272,39C	0,00	1.570,31	12.842,70C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	3.674,87C	0,00	449,74	4.124,61C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Víg. Saude	4.445,12C	0,00	950,00	5.395,12C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm.Bas.Uniao	580,55C	0,00	110,70	691,25C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.605,58C	0,00	229,44	1.835,02C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	1.117,27C	0,00	405,29	1.522,56C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	233,30C	0,00	32,06	265,36C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Construção UBS	4.484,15C	0,00	564,28	5.048,43C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	113,40C	0,00	17,35	130,75C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	801,69C	0,00	45,18	846,87C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.770,33C	0,00	93,00	1.863,33C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	790,89C	0,00	120,97	911,86C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	742,75C	0,00	3,89	746,64C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	29.125,92C	0,00	4.715,34	33.841,26C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	22.462,41C	0,00	3.283,06	25.745,47C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	816,44C	0,00	177,78	994,22C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	133,96C	0,00	355,42	489,38C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	5.713,11C	0,00	899,08	6.612,19C
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	20.418,28C	0,00	4.404,08	24.822,36C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2.733,16C	0,00	304,93	3.038,09C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	50.681,19C	0,00	30.759,04	81.440,23C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	452,07C	0,00	30,81	482,88C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	2.331,25C	0,00	130,56	2.461,81C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	10,72C	0,00	1,48	12,20C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PPMC	4.640,55C	0,00	190,44	4.830,99C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	9.071,23C	0,00	8.435,81	17.507,04C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	1.115,67C	0,00	17,12	1.132,79C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	135,80C	0,00	15.084,23	15.220,03C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	4.015,21C	0,00	476,98	4.492,19C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	621,38C	0,00	6.176,30	6.797,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	28.287,31C	0,00	215,31	28.502,62C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	67.755,07C	0,00	21.370,64	89.125,71C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	469,11C	0,00	60,85	529,96C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	831,13C	0,00	110,53	941,66C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	2.690,60C	0,00	432,26	3.122,86C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.309,00C	0,00	287,30	1.596,30C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	10.578,79C	0,00	1.899,03	12.477,82C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	40.089,41C	0,00	4.752,99	44.842,40C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	8.317,25C	0,00	1.206,62	9.523,87C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	31.772,16C	0,00	3.546,37	35.318,53C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	2.242,35C	0,00	581,54	2.823,89C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	6.130,13C	0,00	125,36	6.255,49C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	332,50C	0,00	89,70	422,20C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	605,90C	0,00	67,64	673,54C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	873,52C	0,00	13,53	887,05C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	42,75C	0,00	0,33	43,08C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	19,66C	0,00	5,50	25,16C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zigi	989,24C	0,00	15,86	1.005,10C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	107,84C	0,00	7,68	115,52C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	0,00	0,00	6.724,18	6.724,18C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	99,83C	0,00	25,92	125,75C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	0,00	0,00	53,19	53,19C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	15,61C	0,00	0,00	15,61C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	86,16C	0,00	6.080,87	6.167,03C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	241,54C	0,00	36,38	277,92C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.223.603,97C	0,00	185.705,96	1.409.309,93C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	1.223.603,97C	0,00	185.705,96	1.409.309,93C
4.1.3.2.5.02.99.98 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados - Contrapartida FUNDA	1.398,97C	0,00	0,00	1.398,97C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rec Rem Dep Recursos nao vinculados FUNREBOM	17.373,37C	0,00	3.378,94	20.752,31C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	3.885,09C	0,00	297,12	4.182,21C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	648.922,31C	0,00	96.497,93	745.420,24C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	6.800,41C	0,00	739,98	7.540,39C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	385.850,14C	0,00	62.282,88	448.133,02C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	159.373,68C	0,00	22.509,11	181.882,79C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.388.331,24C	0,00	809.165,67	4.197.496,91C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.907.056,33C	0,00	534.297,97	3.441.354,30C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	481.274,91C	0,00	274.867,70	756.142,61C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	39.451,06C	0,00	8.348,64	47.799,70C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	39.451,06C	0,00	8.348,64	47.799,70C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	39.451,06C	0,00	8.348,64	47.799,70C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	7.978.118,03C	0,00	1.164.681,38	9.142.799,41C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.254,40C	0,00	2.250,30	11.504,70C
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	9.254,40C	0,00	2.250,30	11.504,70C
4.1.6.0.0.03.99.01 (0)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	9.254,40C	0,00	2.250,30	11.504,70C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	72.970,02C	0,00	20.977,86	93.947,88C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	50.396,00C	0,00	17.815,00	68.211,00C
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	18.934,02C	0,00	3.162,86	22.096,88C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	10.515,13C	0,00	1.116,98	11.632,11C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	10.515,13C	0,00	1.116,98	11.632,11C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	5.483.365,94C	0,00	793.134,18	6.276.500,12C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	4.016.467,01C	0,00	586.531,98	4.602.998,99C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	1.067.431,14C	0,00	154.253,71	1.221.684,85C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	168.408,05C	0,00	23.967,70	192.375,75C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	53.214,45C	0,00	8.173,27	61.387,72C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	3.158,13C	0,00	397,54	3.555,67C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	139.692,14C	0,00	14.430,14	154.122,28C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	34.995,02C	0,00	5.379,84	40.374,86C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	2.322.641,14C	0,00	340.560,06	2.663.201,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.552.106,38C	0,00	238.086,55	1.790.192,93C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	506.677,53C	0,00	72.800,36	579.477,89C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	24.128,58C	0,00	3.798,35	27.926,93C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	169.926,53C	0,00	15.341,06	185.267,59C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	54.855,76C	0,00	8.045,19	62.900,95C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	14.946,36C	0,00	2.488,55	17.434,91C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	58.176,16C	0,00	1.082,47	59.258,63C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	614,49C	0,00	117,12	731,61C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	20.580,75C	0,00	5.442,41	26.023,16C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.669.070,86C	0,00	5.024.755,72	37.693.826,58C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.928.656,64C	0,00	4.686.280,40	36.614.937,04C
4.1.7.2.1		Transferências da União	12.589.043,65C	0,00	1.878.954,05	14.467.997,70C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	7.954.005,68C	0,00	1.046.327,46	9.000.333,14C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.954.005,68C	0,00	1.046.327,46	9.000.333,14C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	4.454.243,21C	0,00	585.943,38	5.040.186,59C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.147.581,51C	0,00	282.508,41	2.430.089,92C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.352.180,96C	0,00	177.875,67	1.530.056,63C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	109.115,63C	0,00	21.468,08	130.583,71C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	8.060,83C	0,00	4.118,44	12.179,27C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	101.054,80C	0,00	17.349,64	118.404,44C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.024.851,40C	0,00	676.746,17	3.701.597,57C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	384.538,00C	0,00	54.934,00	439.472,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	340.098,00C	0,00	41.574,00	381.672,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	335.980,00C	0,00	53.910,00	389.890,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	478.210,01C	0,00	205.763,75	683.973,76C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.519,61C	0,00	0,00	5.519,61C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	81.059,86C	0,00	23.159,96	104.219,82C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	105.739,13C	0,00	7.004,08	112.743,21C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	107.040,00C	0,00	17.840,00	124.880,00C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Transferencias DST-HIV-AIDS	0,00	0,00	6.416,66	6.416,66C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	198.135,00C	0,00	56.610,00	254.745,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	462.133,00C	0,00	66.019,00	528.152,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	400.400,00C	0,00	114.400,00	514.800,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	1.595,95C	0,00	5.812,59	7.408,54C
4.1.7.2.1.33.23 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	4.402,84C	0,00	3.302,13	7.704,97C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	245.151,12C	0,00	14.712,52	259.863,64C
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	1.712,52	5.120,94C
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	13.000,00	104.200,00C
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	881.622,16C	0,00	113.115,03	994.737,19C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	575.213,49C	0,00	77.344,68	652.558,17C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	162.580,00C	0,00	30.488,00	193.068,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	50.900,00C	0,00	10.180,00	61.080,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	35.050,00C	0,00	7.010,00	42.060,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	74.980,00C	0,00	12.968,00	87.948,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	1.650,00C	0,00	330,00	1.980,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	21.129,40C	0,00	5.282,35	26.411,75C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	2.627,48C	0,00	656,87	3.284,35C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	15.217,56C	0,00	3.804,39	19.021,95C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	3.284,36C	0,00	821,09	4.105,45C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	39.508,74C	0,00	6.584,79	46.093,53C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	22.124,94C	0,00	3.687,49	25.812,43C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	10.667,34C	0,00	1.777,89	12.445,23C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	6.716,46C	0,00	1.119,41	7.835,87C
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	13.444.573,12C	0,00	1.973.047,17	15.417.620,29C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	13.091.634,51C	0,00	1.868.996,27	14.960.630,78C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	10.423.485,59C	0,00	1.474.148,06	11.897.633,65C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	5.837.151,88C	0,00	825.522,91	6.662.674,79C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	2.814.341,10C	0,00	398.019,97	3.212.361,07C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.771.992,61C	0,00	250.605,18	2.022.597,79C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.503.086,21C	0,00	370.239,88	2.873.326,09C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.401.728,30C	0,00	207.334,29	1.609.062,59C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	675.833,27C	0,00	99.964,80	775.798,07C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	425.524,64C	0,00	62.940,79	488.465,43C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	160.573,25C	0,00	24.608,33	185.181,58C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	89.921,04C	0,00	13.780,65	103.701,69C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	43.354,77C	0,00	6.644,26	49.999,03C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	27.297,44C	0,00	4.183,42	31.480,86C
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	49.482,94	212.808,20C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	111.000,00C	0,00	22.800,00	133.800,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	51.088,15C	0,00	10.217,63	61.305,78C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Transferências Vigilância Epidemiológica-Estado	1.237,11C	0,00	0,00	1.237,11C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	0,00	0,00	16.465,31	16.465,31C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	189.613,35C	0,00	54.567,96	244.181,31C
4.1.7.2.2.99.01		Transferencia de Recursos FEAS	0,00	0,00	16.645,29	16.645,29C
4.1.7.2.2.99.01.04 (0)	F	Transf. Recursos do CRAS Estado	0,00	0,00	10.004,37	10.004,37C
4.1.7.2.2.99.01.05 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es. CREAS C	0,00	0,00	4.561,92	4.561,92C
4.1.7.2.2.99.01.06 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P.S. Es Abri Custeio	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	79.694,45C	0,00	15.938,89	95.633,34C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	109.918,90C	0,00	21.983,78	131.902,68C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	14.279,13C	0,00	3.532,14	17.811,27C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	14.279,13C	0,00	3.532,14	17.811,27C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.880.760,74C	0,00	830.747,04	6.711.507,78C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	5.880.760,74C	0,00	830.747,04	6.711.507,78C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	5.351.492,26C	0,00	755.979,81	6.107.472,07C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	529.268,48C	0,00	74.767,23	604.035,71C
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.	724.878,22C	0,00	338.475,32	1.063.353,54C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	671.473,33C	0,00	327.673,51	999.146,84C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	243.683,49	243.683,49C
4.1.7.6.2.02.00.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - Destin Programas de Educ	0,00	0,00	43.023,33	43.023,33C
4.1.7.6.2.02.00.02 (0)	F	Transf. de Conv. Estado - Municipalização FUNDEB	0,00	0,00	200.660,16	200.660,16C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	671.473,33C	0,00	83.990,02	755.463,35C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	510.792,94C	0,00	82.195,97	592.988,91C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	493.892,94C	0,00	82.195,97	576.088,91C
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	11.080,39C	0,00	1.794,05	12.874,44C
4.1.7.6.2.99.09 (0)	F	Transf.Conv. do Estado Rec. Estradas Vicinais	149.600,00C	0,00	0,00	149.600,00C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	53.404,89C	0,00	10.801,81	64.206,70C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	53.404,89C	0,00	10.801,81	64.206,70C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.523.112,10C	0,00	177.381,23	1.700.493,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	416.065,74C	0,00	74.032,88	490.098,62C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	25.622,49C	0,00	4.938,84	30.561,33C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4.153,92C	0,00	1.307,32	5.461,24C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	2.325,84C	0,00	732,00	3.057,84C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.121,20C	0,00	352,86	1.474,06C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	706,88C	0,00	222,46	929,34C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.571,79C	0,00	56,80	1.628,59C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	880,17C	0,00	31,80	911,97C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	424,35C	0,00	15,33	439,68C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	267,27C	0,00	9,67	276,94C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15.607,94C	0,00	2.816,92	18.424,86C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	8.739,45C	0,00	1.577,34	10.316,79C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.213,11C	0,00	760,41	4.973,52C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.655,38C	0,00	479,17	3.134,55C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.288,84C	0,00	757,80	5.046,64C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.288,84C	0,00	757,80	5.046,64C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	242.999,02C	0,00	33.735,29	276.734,31C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	108.053,49C	0,00	11.963,57	120.017,06C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	60.509,15C	0,00	6.699,46	67.208,61C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	29.173,62C	0,00	3.230,04	32.403,66C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	18.370,72C	0,00	2.034,07	20.404,79C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	562,23C	0,00	14,11	576,34C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	314,79C	0,00	7,90	322,69C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	151,70C	0,00	3,80	155,50C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	95,74C	0,00	2,41	98,15C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	32.765,23C	0,00	11.995,50	44.760,73C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	18.348,00C	0,00	6.717,42	25.065,42C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	8.846,14C	0,00	3.238,70	12.084,84C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	5.571,09C	0,00	2.039,38	7.610,47C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	342,37C	0,00	51,88	394,25C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	36.311,75C	0,00	1.959,71	38.271,46C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	64.963,95C	0,00	7.750,52	72.714,47C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	10.849,61C	0,00	1.297,79	12.147,40C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	10.849,61C	0,00	1.297,79	12.147,40C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	10.849,61C	0,00	1.297,79	12.147,40C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	61.608,17C	0,00	11.311,65	72.919,82C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	375,74C	0,00	15,89	391,63C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	61.232,43C	0,00	11.295,76	72.528,19C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	60.420,43C	0,00	11.252,17	71.672,60C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	812,00C	0,00	43,59	855,59C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	74.986,45C	0,00	22.749,31	97.735,76C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.147,22C	0,00	8.550,00	11.697,22C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	71.539,23C	0,00	14.199,31	85.738,54C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	71.457,85C	0,00	14.199,31	85.657,16C
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	91.591,47C	0,00	10.886,15	102.477,62C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	91.591,47C	0,00	10.886,15	102.477,62C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.807,56C	0,00	275,00	5.082,56C
4.1.9.2.2.07.00.01 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	2.467,00C	0,00	0,00	2.467,00C
4.1.9.2.2.07.00.03 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Vigilância	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.1.9.2.2.07.00.04 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec PAB	87,50C	0,00	0,00	87,50C
4.1.9.2.2.10		Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	67.213,84C	0,00	9.674,77	76.888,61C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	67.213,84C	0,00	9.674,77	76.888,61C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	16.925,57C	0,00	936,38	17.861,95C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	988.870,84C	0,00	92.462,20	1.081.333,04C
4.1.9.3.1		Receita da Dívida Ativa Tributária	619.556,09C	0,00	86.614,59	706.170,68C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	382.555,49C	0,00	46.275,05	428.830,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 27/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	214.230,31C	0,00	25.913,90	240.144,21C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	103.289,18C	0,00	12.494,14	115.783,32C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	65.036,00C	0,00	7.867,01	72.903,01C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.370,81C	0,00	42,75	1.413,56C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	767,61C	0,00	23,94	791,55C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	370,06C	0,00	11,54	381,60C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	233,14C	0,00	7,27	240,41C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	68.157,34C	0,00	24.340,99	92.498,33C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	38.167,64C	0,00	13.630,90	51.798,54C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	18.401,99C	0,00	6.572,01	24.974,00C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	11.587,71C	0,00	4.138,08	15.725,79C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.611,36C	0,00	118,84	1.730,20C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	51.381,34C	0,00	2.851,35	54.232,69C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	114.479,75C	0,00	12.985,61	127.465,36C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	114.479,75C	0,00	12.985,61	127.465,36C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	369.314,75C	0,00	5.847,61	375.162,36C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	8.298,68C	0,00	2.586,04	10.884,72C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	361.016,07C	0,00	3.261,57	364.277,64C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	330.122,27C	0,00	649,33	330.771,60C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	30.893,80C	0,00	2.612,24	33.506,04C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	26.584,05C	0,00	0,00	26.584,05C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	26.584,05C	0,00	0,00	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
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	14.079,82C	0,00	0,00	14.079,82C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas Diversas	1.622,53C	0,00	0,00	1.622,53C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	6.019.168,10C	0,00	38.728,80	6.057.896,90C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.739,65C	0,00	0,00	788.739,65C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	788.739,65C	0,00	0,00	788.739,65C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	788.739,65C	0,00	0,00	788.739,65C
4.2.1.1.4.99 (0)	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	788.739,65C	0,00	0,00	788.739,65C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.517,65C	0,00	0,00	67.517,65C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	67.517,65C	0,00	0,00	67.517,65C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	67.517,65C	0,00	0,00	67.517,65C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.162.910,80C	0,00	38.728,80	5.201.639,60C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	175.840,00C	0,00	38.728,80	214.568,80C
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
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	38.728,80	38.728,80C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	38.728,80	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Inv	0,00	0,00	8.316,00	8.316,00C
4.2.4.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es CREAS In	0,00	0,00	30.412,80	30.412,80C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.987.070,80C	0,00	0,00	4.987.070,80C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	705.561,44C	0,00	0,00	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	117.544,29C	0,00	0,00	117.544,29C
4.2.4.7.1.03.01 (0)	F	Outros Convênios de Transf. União p/ Saneamento	117.544,29C	0,00	0,00	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.	4.281.509,36C	0,00	0,00	4.281.509,36C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.281.509,36C	0,00	0,00	4.281.509,36C
4.2.4.7.2.99.15 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - Construção Centro Inovac	1.280.873,90C	0,00	0,00	1.280.873,90C
4.2.4.7.2.99.16 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - FUNDAM Acesso Adolfo Ziguelli	3.000.635,46C	0,00	0,00	3.000.635,46C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.448.441,68C	0,00	567.695,93	4.016.137,61C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	886,69C	0,00	0,00	886,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.519.935,14C	0,00	411.711,33	2.931.646,47C
4.7.2.1		Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	2.519.935,14C	0,00	411.711,33	2.931.646,47C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	2.184.781,60C	0,00	355.523,01	2.540.304,61C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	2.133.644,29C	0,00	351.708,89	2.485.353,18C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.183.681,90C	0,00	192.863,52	1.376.545,42C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	302.161,05C	0,00	52.458,04	354.619,09C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	61.428,85C	0,00	7.199,13	68.627,98C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	385.968,01C	0,00	64.231,28	450.199,29C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	105.469,22C	0,00	17.627,85	123.097,07C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	94.935,26C	0,00	17.329,07	112.264,33C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	51.137,31C	0,00	3.814,12	54.951,43C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	30.791,56C	0,00	0,00	30.791,56C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	11.331,30C	0,00	1.888,55	13.219,85C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	9.014,45C	0,00	1.925,57	10.940,02C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	335.153,54C	0,00	56.188,32	391.341,86C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	270.894,53C	0,00	44.630,24	315.524,77C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	164.183,56C	0,00	26.848,53	191.032,09C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	42.786,58C	0,00	7.200,26	49.986,84C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	7.033,07C	0,00	789,75	7.822,82C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	13.565,25C	0,00	2.475,51	16.040,76C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	31.762,74C	0,00	5.291,54	37.054,28C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	11.563,33C	0,00	2.024,65	13.587,98C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	54.414,65C	0,00	9.802,93	64.217,58C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	41.575,37C	0,00	7.525,20	49.100,57C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	7.774,56C	0,00	1.238,79	9.013,35C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	4.388,52C	0,00	926,24	5.314,76C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	676,20C	0,00	112,70	788,90C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	9.844,36C	0,00	1.755,15	11.599,51C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	4.975,29C	0,00	830,39	5.805,68C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	2.999,70C	0,00	499,95	3.499,65C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	1.262,77C	0,00	323,71	1.586,48C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	324,66C	0,00	54,11	378,77C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	281,94C	0,00	46,99	328,93C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	122.303,70C	0,00	19.444,50	141.748,20C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	16.798,88C	0,00	2.773,40	19.572,28C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	16.798,88C	0,00	2.773,40	19.572,28C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	147,13C	0,00	15,39	162,52C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	147,13C	0,00	15,39	162,52C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	75.840,02C	0,00	11.497,14	87.337,16C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	75.371,54C	0,00	11.497,14	86.868,68C
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	91,30C	0,00	0,00	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	29.517,67C	0,00	5.158,57	34.676,24C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	28.991,62C	0,00	4.928,68	33.920,30C
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	421,10C	0,00	229,89	650,99C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	805.316,15C	0,00	136.540,10	941.856,25C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	84,76C	0,00	0,00	84,76C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	84,76C	0,00	0,00	84,76C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	84,76C	0,00	0,00	84,76C
4.7.9.2		Indenizações e Restituições	28.186,73C	0,00	7.070,09	35.256,82C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	28.186,73C	0,00	7.070,09	35.256,82C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	28.186,73C	0,00	7.070,09	35.256,82C
4.7.9.3		Receita da Dívida Ativa	224,60C	0,00	0,00	224,60C
4.7.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	224,60C	0,00	0,00	224,60C
4.7.9.4		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	776.820,06C	0,00	129.470,01	906.290,07C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	776.820,06C	0,00	129.470,01	906.290,07C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	648.100,98C	0,00	108.016,83	756.117,81C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	110.075,40C	0,00	18.345,90	128.421,30C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	18.643,68C	0,00	3.107,28	21.750,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	202.282.554,89D	2.898.593,88	27.655,40	205.153.493,37D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.617.861,73D	2.460.001,52	0,00	23.077.863,25D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.139.182,80D	1.155.031,25	0,00	11.294.214,05D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.139.182,80D	1.155.031,25	0,00	11.294.214,05D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	10.139.182,80D	1.155.031,25	0,00	11.294.214,05D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	10.139.182,80D	1.155.031,25	0,00	11.294.214,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.285.000,00D	171.000,00	0,00	1.456.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	5.508.327,38D	481.494,59	0,00	5.989.821,97D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.479.331,59D	246.500,00	0,00	1.725.831,59D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	87.361,83D	1.870,66	0,00	89.232,49D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	1.779.162,00D	254.166,00	0,00	2.033.328,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	10.478.678,93D	1.304.970,27	0,00	11.783.649,20D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.689.939,28D	1.304.970,27	0,00	10.994.909,55D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	9.689.939,28D	1.304.970,27	0,00	10.994.909,55D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.517,65D	0,00	0,00	67.517,65D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.232.789,42D	126.197,49	0,00	1.358.986,91D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.015.718,86D	1.178.772,78	0,00	9.194.491,64D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	373.913,35D	0,00	0,00	373.913,35D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	788.739,65D	0,00	0,00	788.739,65D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	788.739,65D	0,00	0,00	788.739,65D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	788.739,65D	0,00	0,00	788.739,65D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	181.664.693,16D	438.592,36	27.655,40	182.075.630,12D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	177.955.550,24D	0,00	0,00	177.955.550,24D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	171.527.084,14D	0,00	0,00	171.527.084,14D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	6.428.466,10D	0,00	0,00	6.428.466,10D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.709.142,92D	438.592,36	27.655,40	4.120.079,88D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.297.539,14D	229.873,75	0,00	2.527.412,89D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MOVEIS	362.243,21D	31.780,75	0,00	394.023,96D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	36.025,35D	0,00	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		DOAÇÕES	21.077,96D	0,00	0,00	21.077,96D
5.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	21.077,96D	0,00	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	326.217,86D	31.780,75	0,00	357.998,61D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	326.217,86D	31.780,75	0,00	357.998,61D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	663.054,51D	198.093,00	0,00	861.147,51D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	663.054,51D	198.093,00	0,00	861.147,51D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.272.241,42D	0,00	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		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.096.401,42D	0,00	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.096.401,42D	0,00	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.096.401,42D	0,00	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.096.401,42D	0,00	0,00	1.096.401,42D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	607.259,36D	2.067,28	0,00	609.326,64D
5.2.3.2.8		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	607.259,36D	2.067,28	0,00	609.326,64D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIACÕES	607.259,36D	2.067,28	0,00	609.326,64D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	136.155,12D	2.067,28	0,00	138.222,40D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA	471.104,24D	0,00	0,00	471.104,24D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	804.344,42D	206.651,33	27.655,40	983.340,35D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	804.344,42D	206.651,33	27.655,40	983.340,35D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	662.807,36D	206.651,33	27.655,40	841.803,29D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	215.225,57D	37.499,25	0,00	252.724,82D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	176.015,69D	0,00	0,00	176.015,69D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	39.391,24D	5.433,46	0,00	44.824,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	163.591,10D	24.189,56	0,00	187.780,66D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	9.287,60D	878,92	0,00	10.166,52D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	59.296,16D	9.048,70	0,00	68.344,86D
5.2.3.3.1.07.30 (0)	P	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	0,00	129.601,44	27.655,40	101.946,04D
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

Agosto

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	207.188.810,35C	33.633,01	3.312.134,96	210.467.312,30C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	13.833.618,15C	0,00	1.708.927,24	15.542.545,39C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.139.182,80C	0,00	1.155.031,25	11.294.214,05C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.139.182,80C	0,00	1.155.031,25	11.294.214,05C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	10.139.182,80C	0,00	1.155.031,25	11.294.214,05C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	10.139.182,80C	0,00	1.155.031,25	11.294.214,05C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	5.508.327,38C	0,00	481.494,59	5.989.821,97C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	1.285.000,00C	0,00	171.000,00	1.456.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	87.361,83C	0,00	1.870,66	89.232,49C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	1.779.162,00C	0,00	254.166,00	2.033.328,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.479.331,59C	0,00	246.500,00	1.725.831,59C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	3.694.435,35C	0,00	553.895,99	4.248.331,34C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.835.337,89C	0,00	430.615,20	3.265.953,09C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	2.834.481,77C	0,00	430.615,20	3.265.096,97C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	968.894,81C	0,00	293.765,20	1.262.660,01C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.570.602,04C	0,00	132.497,40	1.703.099,44C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.570.602,04C	0,00	132.497,40	1.703.099,44C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	294.984,92C	0,00	4.352,60	299.337,52C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	856,12C	0,00	0,00	856,12C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	856,12C	0,00	0,00	856,12C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	859.097,46C	0,00	123.280,79	982.378,25C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	859.097,46C	0,00	123.280,79	982.378,25C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	859.097,46C	0,00	123.280,79	982.378,25C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	859.097,46C	0,00	123.280,79	982.378,25C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	193.355.192,20C	33.633,01	1.603.207,72	194.924.766,91C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	115.188.524,82C	0,00	0,00	115.188.524,82C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	62.767.025,42C	0,00	0,00	62.767.025,42C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.399.641,96C	33.633,01	1.603.207,72	16.969.216,67C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.571.980,17C	33.633,01	1.601.720,65	16.140.067,81C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.196.242,81C	0,00	113.256,61	2.309.499,42C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.253.263,44C	0,00	231.005,57	1.484.269,01C
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	10.675.207,15C	33.633,01	1.257.458,47	11.899.032,61C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	9.606.622,18C	33.633,01	1.257.458,47	10.830.447,64C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.606.622,18C	33.633,01	1.257.458,47	10.830.447,64C
6.2.3.1.7.04		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	625.683,05C	0,00	0,00	625.683,05C
6.2.3.1.7.04.00.01 (0)	P	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS INSCRITOS	625.683,05C	0,00	0,00	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	383.047,73C	0,00	0,00	383.047,73C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	10.546,84C	0,00	623,07	11.169,91C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CREDITOS	4.119,87C	0,00	623,07	4.742,94C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	4.046,23C	0,00	623,07	4.669,30C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.046,23C	0,00	623,07	4.669,30C
6.2.3.2.3.05		JUROS	73,64C	0,00	0,00	73,64C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	73,64C	0,00	0,00	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

Agosto

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	810.477,95C	0,00	864,00	811.341,95C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	810.477,95C	0,00	864,00	811.341,95C
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	132.817,35C	0,00	864,00	133.681,35C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	622.171,58C	0,00	0,00	622.171,58C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	306.880,78C	0,00	0,00	306.880,78C
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

Agosto

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.253.988,19D	606.625,99	0,00	4.860.614,18D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.253.988,19D	588.193,29	0,00	4.842.181,48D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	36.236,14D	3.811,78	0,00	40.047,92D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	32.432,36D	3.811,78	0,00	36.244,14D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	11.873,55D	41,67	0,00	11.915,22D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	5.669,63D	41,67	0,00	5.711,30D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	3.175,02D	23,34	0,00	3.198,36D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	1.530,85D	11,24	0,00	1.542,09D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	963,76D	7,09	0,00	970,85D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	6.203,92D	0,00	0,00	6.203,92D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	3.474,20D	0,00	0,00	3.474,20D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.675,06D	0,00	0,00	1.675,06D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	1.054,66D	0,00	0,00	1.054,66D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	20.558,81D	3.770,11	0,00	24.328,92D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	20.558,81D	3.770,11	0,00	24.328,92D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	20.558,81D	3.770,11	0,00	24.328,92D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	11.512,94D	2.111,27	0,00	13.624,21D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	5.550,89D	1.017,92	0,00	6.568,81D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	3.494,98D	640,92	0,00	4.135,90D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	3.803,78D	0,00	0,00	3.803,78D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	1.554,95D	0,00	0,00	1.554,95D
9.1.1.2.1.17 (0)	F	Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.062,84D	0,00	0,00	1.062,84D
9.1.1.2.1.25 (0)	F	Dedução Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabel	492,11D	0,00	0,00	492,11D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	2.248,83D	0,00	0,00	2.248,83D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	2.248,83D	0,00	0,00	2.248,83D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	2.248,83D	0,00	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	4.216.402,88D	584.381,51	0,00	4.800.784,39D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	4.216.130,48D	584.381,51	0,00	4.800.511,99D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.598.702,67D	210.582,42	0,00	1.809.285,09D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.590.800,97D	209.265,47	0,00	1.800.066,44D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.590.800,97D	209.265,47	0,00	1.800.066,44D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	7.901,70D	1.316,95	0,00	9.218,65D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.617.427,81D	373.799,09	0,00	2.991.226,90D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.617.427,81D	373.799,09	0,00	2.991.226,90D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.084.696,45D	294.829,52	0,00	2.379.525,97D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	500.616,67D	74.047,90	0,00	574.664,57D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	32.114,69D	4.921,67	0,00	37.036,36D
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

Agosto

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Dívida Ativa do IPTU	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolução de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Ord	397,17D	0,00	0,00	397,17D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolução de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	0,00	0,00	191,50D
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolução de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	0,00	0,00	120,57D
9.2		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
9.2.4		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1		DEDUÇÃO DE TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTI	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1.03		Dedução Transf. Conv. União Destin. Programa Saneamento	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1.03.01 (0)	F	Devolução Outros Conv. Transf. União p/ Saneamento	0,00	18.432,70	0,00	18.432,70D
		TOTAL:	0,00	167.981.929,03	167.981.929,03	-0,00

JOACABA , 17/09/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOACABA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC SC 028953/O-4