

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	645.513.696,36D	96.074.567,96	84.416.963,01	657.171.301,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	78.817.548,52D	44.984.951,23	44.713.402,87	79.089.096,88D
1.1.1		DISPONÍVEL	75.015.333,84D	43.546.821,63	43.091.059,06	75.471.096,41D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	75.015.333,84D	43.546.821,63	43.091.059,06	75.471.096,41D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	63.570,14	63.570,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	63.274,89	63.274,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	295,25	295,25	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.384.207,04D	28.974.011,20	28.478.858,02	5.879.360,22D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	323.831,20	323.831,20	50,00D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00D	323.831,20	323.831,20	50,00D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	323.831,20	323.831,20	50,00D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	143.098,12D	7.007.928,53	6.875.109,40	275.917,25D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	136.766,91D	196.421,19	327.819,41	5.368,69D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	1.572,68D	6.421.661,82	6.158.621,47	264.613,03D
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
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0005 (0)	F	Itau Conta Movimento	0,00	358.562,42	358.562,42	0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	2.859,94D	20.020,00	20.431,33	2.448,61D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	1.898,59D	1.588,33	0,00	3.486,92D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.241.058,92D	21.642.251,47	21.279.917,42	5.603.392,97D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	927.620,59D	10.755.097,78	10.768.454,51	914.263,86D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	147.970,46D	7.665.732,03	7.641.575,42	172.127,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	736,03D	117.469,42	118.205,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	152,07D	0,83	0,00	152,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	56.936,13D	0,00	7.254,02	49.682,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	2.831,96D	369.199,36	362.780,85	9.250,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.672.907,81	1.672.907,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	14.914,98D	40.585,95	11.319,09	44.181,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	62.332,69D	12.487,18	22.463,82	52.356,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 ICMS Compensação	0,00	6.584,79	6.584,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 ITR	0,00	1.923,76	1.923,76	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	464.971,19	464.971,19	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	2.706.826,74	2.706.826,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.711-5 Festival de Danças	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	632.415,44	632.415,44	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	1.580.647,12	1.580.647,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Ret IPI Exportação	0,00	42.165,50	42.165,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Conv Radio Patrulha	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Manut Aeroporto S.T.	0,00	1.523,72	1.523,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	10.066,60D	279,22	6.046,12	4.299,70D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	779.650,13D	3.089.365,75	3.126.879,09	742.136,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	51.313,13	51.313,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	82.339,32D	448,90	0,00	82.788,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	95.145,67D	470,17	20.355,92	75.259,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	7.155,35D	2.763,02	1.672,91	8.245,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	871,41D	10,31	707,76	173,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	3.962,75D	22.097,41	4.448,62	21.611,54D
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	165.042,58	165.042,58	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	8.924,01D	49,06	0,00	8.973,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.537.804,27	1.537.804,27	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	30.465,99D	167,47	0,00	30.633,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	136.097,51	136.097,51	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	24.112,12D	134,92	5.633,40	18.613,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 2/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	1.499,36D	10.231,67	2.563,03	9.168,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	19.020,31D	104,55	0,00	19.124,86D
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	90.167,74	90.167,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBF1 CRAS	5.774,28D	8.444,61	5.230,79	8.988,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Multas Polic Militar	0,00	40.625,00	40.625,00	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	41.351,40	41.351,40	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	37.143,14D	215,64	13.605,31	23.753,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	291.580,91D	47.187,51	52.806,78	285.961,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	446,05D	2,45	0,00	448,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	26.280,50D	143,70	6.577,09	19.847,11D
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	86.030,72	86.030,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	3.279,77D	5,39	3.077,81	207,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	746,64D	4,11	0,00	750,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	5.797,99D	31,87	0,00	5.829,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	4.321,22D	22,38	2.101,86	2.241,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Demutran	0,00	755,07	755,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FMAS ACESSUAS	90.604,53D	475,76	7.409,94	83.670,35D
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	2.500,00	2.500,00	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 Vínculos	37.896,26D	215,04	4.540,26	33.571,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	74.842,00	74.842,00	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	405.561,55	405.561,55	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	3.857,82	3.857,82	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	7,80D	100.322,28	100.330,08	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	36.944,53	36.944,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.362-1 FNDE/PAR Aquis.Mobilia Escolar	2.274,75D	0,00	0,00	2.274,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Conv.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	0,00	14.285,44	14.285,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 SDR Man.Estradas Vicinais	0,00	72.789,75	72.789,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0081 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.053-9 Const.Centro de Inovação	0,00	130.566,67	130.566,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.260.813,17D	10.834.818,79	10.450.773,17	4.644.858,79D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.420.066,71D	9.807.907,63	9.917.429,73	1.310.544,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	26.630,79D	1.592.546,51	1.604.084,43	15.092,87D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	93.869,31D	172.179,83	195.505,64	70.543,50D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	50.389,35D	100.105,47	107.555,16	42.939,66D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.478.792,78	2.478.792,78	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	52.012,58D	654.621,51	674.590,69	32.043,40D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	207.721,77D	247.660,81	182.500,48	272.882,10D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	138.415,73D	174.898,26	189.006,07	124.307,92D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	790.459,30D	269.259,35	373.688,61	686.030,04D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	0,00	6.708,00	6.658,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	7.583,42	7.583,42	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	3.701.647,52	3.701.647,52	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	7.738,17	7.738,17	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	55.118,13D	0,00	0,00	55.118,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	3.521,38D	394.166,00	387.838,76	9.848,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.728,37D	0,00	240,00	1.488,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.840.746,46D	1.026.911,16	533.343,44	3.334.314,18D
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	1.310.009,29D	179.195,62	168.718,47	1.320.486,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	725,05D	725,92	837,30	613,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	217.699,26D	17.264,45	3.758,64	231.205,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	520,24D	1.700,42	1.312,50	908,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	51.829,70D	241,12	413,28	51.657,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tílias	909,24D	1.813,65	1.820,73	902,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.015.970,90D	250.485,88	245.369,76	1.021.087,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	1.698,41D	1.810,00	1.698,41	1.810,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	931,78D	4,11	0,00	935,89D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	189,81D	0,66	0,00	190,47D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	22.603,56D	11.681,83	21.390,95	12.894,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	27.206,11D	174,55	0,00	27.380,66D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	3.915,95D	55.664,49	44.751,53	14.828,91D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10.247,96D	25,92	8.506,93	1.766,95D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	21.046,08D	50,23	21.086,05	10,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	27.359,75D	127,32	0,00	27.487,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	62.072,65D	246.126,47	0,00	308.199,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	64.896,72D	246.139,63	0,00	311.036,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0040 (0)	F	CEF 647.140-6 Conv.Seg.Ed.Trans. CT.031.0960/79	864,00D	0,00	0,00	864,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	13.678,89	13.678,89	0,00
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	9.852,43D	52.334,90	60.689,74	1.497,59D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	9.852,43D	52.334,90	60.689,74	1.497,59D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.852,43D	52.334,90	60.689,74	1.497,59D
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	28.363.157,72D	7.781.943,53	8.098.513,16	28.046.588,09D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	1.552.023,86D	9.361,14	12.775,59	1.548.609,41D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	60.058,51D	366,46	0,00	60.424,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	79.806,67D	464,67	0,00	80.271,34D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	35.061,10D	213,51	0,00	35.274,61D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.377.097,58D	8.316,50	12.775,59	1.372.638,49D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	1.377.097,58D	8.316,50	12.775,59	1.372.638,49D
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	1.129,59D	6,76	0,00	1.136,35D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	70,28D	0,44	0,00	70,72D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	268.924,77D	1.560,29	0,00	270.485,06D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	1.002.290,20D	6.152,68	0,00	1.008.442,88D
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	104.682,74D	596,33	12.775,59	92.503,48D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.315.818,90D	7.668.643,86	7.945.737,57	26.038.725,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	490.090,44D	3.563,90	0,00	493.654,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.377.007,16D	651.635,02	420.000,01	7.608.642,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	25.857,79D	142,14	0,00	25.999,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	20.003,60D	39.667,80	20.003,60	39.667,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.830.098,02D	34.362,02	0,00	3.864.460,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	4.944.826,88D	44.979,53	0,00	4.989.806,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.676.322,30D	14.528,69	100.000,00	1.590.850,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRABESCO SA-APL.CDB	762.541,63D	6.901,80	0,00	769.443,43D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.965.621,21D	3.826.101,58	4.247.173,34	4.544.549,45D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.250.663,82D	2.516.335,30	2.750.648,12	1.016.351,00D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	200.267,21D	725.735,26	755.714,30	170.288,17D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	3.177,03D	5.257,31	0,00	8.434,34D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	21.299,06D	1.642,57	0,00	22.941,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	980,69D	732,74	1.013,63	699,80D
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	6.645,92D	49,11	0,00	6.695,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.499,84D	41,22	0,00	7.541,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 4/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0014 (0)	F	Banco do Brasil S/A 036.750-8 Apl Aeroporto ST	132.299,58D	2.255,82	0,00	134.555,40D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	661.332,02D	1.289.653,06	1.421.663,56	529.321,52D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	83.503,27D	459,00	0,00	83.962,27D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	108.061,93D	180.295,27	284.848,37	3.508,83D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVA	22.018,35D	291.643,23	268.400,46	45.261,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	2.923,02D	18.567,11	19.007,80	2.482,33D
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.	655,90D	3,60	0,00	659,50D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	3.714.957,39D	1.309.766,28	1.496.525,22	3.528.198,45D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	56.017,34D	17.835,14	33.591,70	40.260,78D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	504.334,51D	82.789,53	85.525,18	501.598,86D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	527.845,30D	849.625,64	690.012,88	687.458,06D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	2.509,55D	2,57	2.500,00	12,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	82.527,78D	41.226,94	726,40	123.028,32D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	21.181,53D	40.892,87	0,00	62.074,40D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	11.284,68D	43.891,90	46.417,74	8.758,84D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	372.274,10D	32.646,42	17.346,65	387.573,87D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	13.123,23D	32.644,33	42.326,00	3.441,56D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	34.499,03D	264,70	0,00	34.763,73D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	129.280,85D	98.224,90	189.347,39	38.158,36D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	15.894,85D	3.643,27	0,00	19.538,12D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0073 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Apl Transp.Escolar SDR	90.225,96D	38.379,88	48.108,05	80.497,79D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	18.641,50D	858,11	0,00	19.499,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	13.744,64D	3.949,75	0,00	17.694,39D
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	100.797,65D	53,88	100.322,28	529,25D
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	43.205,68D	237,50	0,00	43.443,18D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	39.231,35D	123,19	36.944,53	2.410,01D
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	54,82D	0,30	0,00	55,12D
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.	62,24D	0,34	0,00	62,58D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0089 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Aplic.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueii	3.039,53D	14.312,96	0,00	17.352,49D
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	124.331,13D	683,42	0,00	125.014,55D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0091 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 Aplic.SDR Estradas Vicinais	222.310,54D	949,93	72.789,75	150.470,72D
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	1.288.539,60D	6.528,81	130.566,67	1.164.501,74D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.223.449,87D	3.046.761,38	3.158.560,62	2.111.650,63D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	2.197.888,33D	3.046.666,40	3.151.852,62	2.092.702,11D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.698.797,52D	1.161.524,12	1.316.548,06	1.543.773,58D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	300.997,36D	8.989,93	0,00	309.987,29D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	5.709,45D	1.867.493,71	1.835.304,56	37.898,60D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	165.481,17D	8.533,21	0,00	174.014,38D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	26.902,83D	125,43	0,00	27.028,26D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	25.561,54D	94,98	6.708,00	18.948,52D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.143,15D	5,33	0,00	1.148,48D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	24.418,39D	89,65	6.708,00	17.800,04D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	495.314,96D	103.938,53	140.000,00	459.253,49D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	495.314,96D	103.938,53	140.000,00	459.253,49D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	41.267.969,08D	6.727.296,76	6.450.117,74	41.545.148,10D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	35.916.370,43D	6.337.038,53	4.331.806,11	37.921.602,85D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tit. Públicos	1.483.609,89D	0,00	27.833,72	1.455.776,17D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tit. Públicos	3.121.300,21D	26.982,59	0,00	3.148.282,80D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tit. Públicos IRF- M1	4.276.917,51D	358.607,35	0,00	4.635.524,86D
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	365.887,99D	0,00	43.136,10	322.751,89D
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.846.464,23D	29.480,88	0,00	3.875.945,11D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.456.788,90D	14.985,30	0,00	1.471.774,20D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.114.666,00D	27.348,00	0,00	3.142.014,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 5/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.056.691,00D	26.886,00	0,00	3.083.577,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.139.598,75D	17.522,99	0,00	1.157.121,74D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.530.422,63D	2.217.375,66	8.000,00	10.739.798,29D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	626.495,43D	4.960,80	20.000,00	611.456,23D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	1.026.691,60D	2.308.364,67	362.000,00	2.973.056,27D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0025 (0)	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS IMA B 5 RF	3.870.836,29D	0,00	3.870.836,29	0,00
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0026 (0)	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	1.304.524,29	0,00	1.304.524,29D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.351.598,65D	390.258,23	2.118.311,63	3.623.545,25D
1.1.1.1.4.02.02.01 (0)	F	FUNDOS DE AÇÕES-FI Ações Caixa Brasil IBX 50	493.645,21D	5.348,40	498.993,61	0,00D
1.1.1.1.4.02.02.04 (0)	F	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	357.514,89D	1.047,53	358.562,42	0,00D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	175.126,96D	0,00	13.678,46	161.448,50D
1.1.1.1.4.02.02.06 (0)	F	CAIXA AÇÕES CONSUMO RENDA VARIÁVEL	177.883,48D	0,00	177.883,48	0,00
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	158.719,29D	0,00	11.666,13	147.053,16D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	172.128,39D	0,00	11.929,51	160.198,88D
1.1.1.1.4.02.02.09 (0)	F	BB Previdenciário Ações Dividendos	192.503,93D	0,00	192.503,93	0,00
1.1.1.1.4.02.02.10 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa	217.201,31D	2.043,53	219.244,84	0,00
1.1.1.1.4.02.02.11 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Brasil FI Ibovespa Ativo	609.163,76D	6.837,23	616.000,99	0,00
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.593.094,65D	373.891,54	0,00	1.966.986,19D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	377.121,78D	0,00	17.848,26	359.273,52D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	491.495,00D	1.090,00	0,00	492.585,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.740.236,68D	1.263.595,42	1.398.449,00	1.605.383,10D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.637.009,13D	1.263.493,27	1.333.224,00	1.567.278,40D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.637.009,13D	1.263.493,27	1.333.224,00	1.567.278,40D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.007,48	8.007,48	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.007,48	8.007,48	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.637.009,13D	1.254.439,73	1.324.170,46	1.567.278,40D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	10.749,31D	3.174,42	3.693,03	10.230,70D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	794.033,00D	611.964,06	648.768,03	757.229,03D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	199.787,83D	165.895,18	167.601,79	198.081,22D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	27.665,52D	20.660,46	25.321,64	23.004,34D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	28.427,52D	7.789,91	8.693,14	27.524,29D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	44,74D	395,81	419,50	21,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	27.441,75D	36.396,18	39.958,17	23.879,76D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	16.880,00D	5.072,44	6.929,00	15.023,44D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	324.639,05D	252.020,00	269.683,06	306.975,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	93.634,02D	81.183,33	81.743,22	93.074,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.803,09D	3.633,82	3.627,96	3.808,95D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	33.490,29D	17.485,40	18.927,33	32.048,36D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	11.295,08D	11.394,95	11.485,99	11.204,04D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	6.931,03D	2.835,31	3.865,92	5.900,42D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	18.925,16D	8.013,42	5.524,10	21.414,48D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	20.078,88D	10.359,04	11.795,87	18.642,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.435,09D	883,79	540,52	3.778,36D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	2,32D	2,32	0,00	4,64D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.452,69D	11.256,27	11.452,69	11.256,27D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.133,29D	3.793,73	4.133,29	3.793,73D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	153,26D	229,89	0,00	383,15D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	6,21D	0,00	6,21	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	60.745,20D	102,15	55.662,15	5.185,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 6/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	55.560,00D	0,00	55.560,00	0,00
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	55.560,00D	0,00	55.560,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.01.00.0004 (0)	P	REFORMA UBS NOVA PETRÓPOLIS	55.560,00D	0,00	55.560,00	0,00
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.185,20D	102,15	102,15	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.185,20D	102,15	102,15	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0006 (0)	P	ALUIR FLEMMING	0,00	102,15	102,15	0,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	42.482,35D	0,00	9.562,85	32.919,50D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.482,35D	0,00	9.562,85	32.919,50D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	918.605,50D	173.919,52	101.417,63	991.107,39D
1.1.3.1		ESTOQUES	918.605,50D	173.919,52	101.417,63	991.107,39D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	918.605,50D	173.919,52	101.417,63	991.107,39D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	908.977,23D	161.735,81	98.783,16	971.929,88D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.628,27D	12.183,71	2.634,47	19.177,51D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.143.372,50D	614,66	122.477,18	1.021.509,98D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.143.372,50D	614,66	122.477,18	1.021.509,98D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.120.121,50D	0,00	118.441,56	1.001.679,94D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.046,84D	0,00	3.682,38	3.364,46D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.876.899,50D	55.489,33	103.400,47	9.828.988,36D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.849.145,94D	55.489,33	103.400,47	9.801.234,80D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.616.381,79D	0,00	50.338,77	7.566.043,02D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.616.381,79D	0,00	50.338,77	7.566.043,02D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.616.381,79D	0,00	50.338,77	7.566.043,02D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.183,27D	0,00	50.338,77	7.411.844,50D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.183,27D	0,00	50.338,77	7.411.844,50D
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	55.489,33	53.061,70	2.235.191,78D
1.2.2.4.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.232.764,15D	55.489,33	53.061,70	2.235.191,78D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.232.764,15D	55.489,33	53.061,70	2.235.191,78D
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	55.489,33	53.061,70	211.103,54D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0012 (0)	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	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 TITULOS	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	107.166.295,73D	864.597,63	50.538,47	107.980.354,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	107.166.295,73D	864.597,63	50.538,47	107.980.354,89D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	109.931.569,11D	864.593,83	9.825,94	110.786.337,00D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	95.537.215,41D	611.961,05	0,00	96.149.176,46D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.718.281,74D	0,00	0,00	21.718.281,74D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001 (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	8.267.684,70D	324.132,44	0,00	8.591.817,14D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (0)	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	0,00	0,00	715.444,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 7/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	43.327,36D	49.514,00	0,00	92.841,36D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	226.056,34D	77.863,43	0,00	303.919,77D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0009 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0011 (0)	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	20.243,48D	37.714,95	0,00	57.958,43D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0013 (0)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0015 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEIF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0016 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	261.603,37D	0,00	0,00	261.603,37D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	275.755,41D	14.794,50	0,00	290.549,91D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0019 (0)	P	BARRACÃO METÁLICO P/RECICLAGEM LIXO	119.744,06D	0,00	0,00	119.744,06D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0020 (0)	P	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.468,98D	13.678,89	0,00	207.147,87D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0021 (0)	P	CONSTRUÇÃO GINASIO MUN.SANTA TEREZA	11.419,46D	0,00	0,00	11.419,46D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0022 (0)	P	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INOVAÇÃO	5.733,94D	130.566,67	0,00	136.300,61D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.787.851,24D	24.743,00	0,00	3.812.594,24D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	874.637,24D	19.455,10	0,00	894.092,34D
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	5.696.074,94D	0,00	0,00	5.696.074,94D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.333.171,42D	142.194,75	0,00	3.475.366,17D
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	5.907.290,25D	101.435,76	0,00	6.008.726,01D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	14.394.353,70D	252.632,78	9.825,94	14.637.160,54D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	169.609,53D	3.240,00	0,00	172.849,53D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.086,88D	0,00	23,00	61.063,88D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	436.413,79D	19.448,84	0,00	455.862,63D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	10.055,90D	0,00	0,00	10.055,90D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.790,78D	7.736,00	0,00	360.526,78D
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	8.000,00	0,00	52.508,38D
1.4.2.1.2.30.00.00.00.0001 (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	1.179.390,67D	0,00	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	1.112.620,12D	375,00	0,00	1.112.995,12D
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	37.710,12D	4.488,00	0,00	42.198,12D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
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	2.180.970,86D	50.135,36	93,36	2.231.012,86D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	9.709,58	9.709,58	3.074.813,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 8/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.168.452,92D	149.500,00	0,00	3.317.952,92D
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) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.798.833,06C	3,80	40.712,53	2.839.541,79C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	4.834,40C	0,00	173,60	5.008,00C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	506,63C	0,00	17,47	524,10C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	14,79C	0,00	0,51	15,30C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIACO ACUMULADA	2.793.477,24C	3,80	40.520,95	2.833.994,39C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS MOIS	1.736.857,89C	3,80	40.331,79	1.777.185,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACO	408,00C	0,00	20,40	428,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIO E ORIENTACO	15.564,09C	0,00	1.633,22	17.197,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIO E ORIENTACO	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 COMUNICACO	775,45C	0,00	0,00	775,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.112,83C	0,00	0,00	1.112,83C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250,31C	0,00	13,06	263,37C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACO	5.664,05C	3,80	580,33	6.240,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACO	702,87C	0,00	0,00	702,87C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	100,89C	0,00	0,00	100,89C
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	2.017,66C	0,00	0,00	2.017,66C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONTO. LABOR. E	10.474,24C	0,00	0,00	10.474,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	6.527,52C	0,00	0,00	6.527,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSIOS MD. ODONT.LABOR.HI	6.241,15C	0,00	745,02	6.986,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	53,36C	0,00	2,44	55,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERS	287,51C	0,00	0,00	287,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSIOS DOMESTICOS	7.472,60C	0,00	0,00	7.472,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	2.567,75C	0,00	0,00	2.567,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.913,62C	0,00	0,00	4.913,62C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSIOS DOMSTICOS	531,52C	0,00	55,72	587,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	2.133,40C	0,00	106,67	2.240,07C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	596,44C	0,00	0,00	596,44C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.780,79C	0,00	0,00	7.780,79C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	804,20C	0,00	0,00	804,20C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS	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	2.396,00C	0,00	0,00	2.396,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEO, SEGURANA E SOCORRO	929,74C	0,00	97,78	1.027,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.327,19C	0,00	169,39	3.496,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSIOS DOMESTICOS	35.412,65C	0,00	0,00	35.412,65C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEO, SEGURANA E S	590,98C	0,00	0,00	590,98C
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	40,40C	0,00	0,00	40,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VECULOS DIVERSOS	13.186,17C	0,00	0,00	13.186,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	191,71C	0,00	20,18	211,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.062,23C	0,00	835,38	16.897,61C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	73,12C	0,00	0,00	73,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEO, SEGURANA E SO	474,09C	0,00	0,00	474,09C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MSICAIS E ARTSTICOS	185,08C	0,00	0,00	185,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	31.075,58C	0,00	0,00	31.075,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	DEPREC.ACUM.MQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS	3.082,31C	0,00	314,72	3.397,03C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	10.757,53C	0,00	539,20	11.296,73C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.137,87C	0,00	0,00	37.137,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 9/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO€	37.137,87C	0,00	0,00	37.137,87C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.468,60C	0,00	0,00	1.468,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	18,50C	0,00	0,00	18,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.994,46C	0,00	200,62	2.195,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVI	722,29C	0,00	0,00	722,29C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.153,35C	0,00	0,00	1.153,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	15.864,40C	0,00	0,00	15.864,40C
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	10.303,55	103.665,04C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO€	43.254,84C	0,00	0,00	43.254,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.268,98C	0,00	0,00	1.268,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	6.934,58C	0,00	0,00	6.934,58C
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	246,18C	0,00	0,00	246,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	106.306,94C	0,00	0,00	106.306,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	22.438,91C	0,00	0,00	22.438,91C
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	132,16	1.432,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	159.285,25C	0,00	0,00	159.285,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	16.621,10C	0,00	0,00	16.621,10C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	22.923,55C	0,00	0,00	22.923,55C
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	570,12	5.704,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	91,33C	0,00	0,00	91,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	459,52C	0,00	0,00	459,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	20.843,75C	0,00	0,00	20.843,75C
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	4.953,14	53.740,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	6.066,89C	0,00	0,00	6.066,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	228.658,78C	0,00	0,00	228.658,78C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	23.392,09C	0,00	2.551,34	25.943,43C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.024,22C	0,00	0,00	1.024,22C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	153.768,35C	0,00	0,00	153.768,35C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	85.923,27C	0,00	13.737,57	99.660,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	277.796,08C	0,00	0,00	277.796,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	21.244,82C	0,00	2.749,78	23.994,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	62.622,16C	0,00	0,00	62.622,16C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0018 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.094,12C	0,00	0,00	1.094,12C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	1.056.619,35C	0,00	189,16	1.056.808,51C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	EDIFÍCIOS	3.783,20C	0,00	189,16	3.972,36C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.052.836,15C	0,00	0,00	1.052.836,15C
1.9		ATIVO COMPENSADO	449.652.952,61D	50.169.529,77	39.549.621,20	460.272.861,18D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82D	20.451.937,30	20.451.937,30	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82D	10.225.968,65	10.225.968,65	102.366.992,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	24.328.881,68D	708.274,54	9.517.694,11	15.519.462,11D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	78.038.111,14D	9.517.694,11	708.274,54	86.847.530,71D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.225.968,65	10.225.968,65	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.225.968,65	10.225.968,65	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	78.038.111,14D	9.517.694,11	708.274,54	86.847.530,71D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	78.038.111,14C	708.274,54	9.517.694,11	86.847.530,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 10/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	126.756.919,31D	1.221.654,22	626.033,59	127.352.539,94D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.756.919,31D	1.221.654,22	626.033,59	127.352.539,94D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	129.418.010,54D	1.221.654,22	0,00	130.639.664,76D
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	27.051.017,72D	1.221.654,22	0,00	28.272.671,94D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	27.051.017,72D	1.221.654,22	0,00	28.272.671,94D
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	4.882.591,23C	0,00	626.033,59	5.508.624,82C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.882.591,23C	0,00	626.033,59	5.508.624,82C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	4.882.591,23C	0,00	626.033,59	5.508.624,82C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	151.985.637,22D	28.383.515,82	18.124.716,07	162.244.436,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	151.985.637,22D	28.383.515,82	18.124.716,07	162.244.436,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	151.985.637,22D	28.383.515,82	18.124.716,07	162.244.436,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	151.985.637,22D	28.383.515,82	18.124.716,07	162.244.436,97D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	50.099,85C	10.480.664,11	7.506.159,91	2.924.404,35D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	41.080.788,30D	987.020,96	421.095,61	41.646.713,65D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	33.984.645,39D	7.237.103,16	10.179.338,37	31.042.410,18D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	76.970.303,38D	9.678.727,59	18.122,18	86.630.908,79D
1.9.7		Controle dos Consórcios	127.648,50D	13.522,74	0,00	141.171,24D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	127.648,50D	13.522,74	0,00	141.171,24D
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	49.782,09D	13.522,74	0,00	63.304,83D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	45.422,09D	12.977,74	0,00	58.399,83D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	68.415.754,76D	98.899,69	346.934,24	68.167.720,21D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	126.382,55D	22.599,05	39.909,49	109.072,11D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	126.382,55D	22.599,05	39.909,49	109.072,11D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.686,78D	12.000,00	12.180,99	15.505,79D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0003 (0)	C	RAFAEL LASKE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0014 (0)	C	LUCELIA APARECIDA MERLO	4.000,00D	7.000,00	6.148,24	4.851,76D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	513,88D	0,00	513,88	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020 (0)	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031 (0)	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052 (0)	C	GABRIELLA BALESTRIN	7.744,07D	5.000,00	3.410,04	9.334,03D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	2.108,83D	0,00	2.108,83	0,00
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.695,77D	10.599,05	27.728,50	93.566,32D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.863,27D	5.240,00	5.340,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	ELIO DA SILVA	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0026 (0)	C	EBER MARCELO BUNDCHEN	0,00	240,00	240,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	67.832,50D	5.359,05	22.388,50	50.803,05D
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	22.388,50	11.500,00D
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0011 (0)	C	INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA	0,00	1.334,05	0,00	1.334,05D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	8.944,00D	1.025,00	0,00	9.969,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	317.335,35D	76.300,64	48.084,73	345.551,26D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	317.335,35D	76.300,64	48.084,73	345.551,26D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	317.335,35D	76.300,64	48.084,73	345.551,26D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	317.335,35D	76.300,64	48.084,73	345.551,26D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	4.521,50D	2.500,00	4.500,00	2.521,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	2.672,50D	1.603,50	3.207,00	1.069,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	4.965,79D	4.965,79	4.965,79	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)	2.750,00D	2.750,00	2.750,00	2.750,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AJEC - ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0005 (0)	C	AMMOC ASSOC MUN MEIO OESTE CAT.	38.309,22D	18.004,61	0,00	56.313,83D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	32.700,00D	10.900,00	0,00	43.600,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	4.194,34D	3.563,99	4.194,34	3.563,99D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	15.000,00D	0,00	8.703,60	6.296,40D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	0,00	2.919,97	0,00	2.919,97D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	8.000,00D	2.800,00	2.800,00	8.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
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	4.000,00D	7.000,00	8.000,00	3.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0013 (0)	C	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS JOAÇABA-CDL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0014 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	1.200,00D	2.700,00	1.200,00	2.700,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	2.172,00D	1.592,78	3.764,00	0,78D
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	67.972.036,86D	0,00	258.940,02	67.713.096,84D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	67.972.036,86D	0,00	258.940,02	67.713.096,84D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	67.972.036,86D	0,00	258.940,02	67.713.096,84D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	56.709.070,36D	0,00	216.033,66	56.493.036,70D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.631.637,66D	0,00	36.691,80	9.594.945,86D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CÂMARA	1.631.328,84D	0,00	6.214,56	1.625.114,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 12/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	624.472.054,76C	36.374.990,50	46.756.950,79	634.854.015,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.187.887,70C	9.482.098,95	9.244.150,67	3.949.939,42C
2.1.1		DEPÓSITOS	769.500,58C	876.797,15	897.143,37	789.846,80C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	570.137,57C	834.772,19	849.301,52	584.666,90C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.736,86C	111.567,77	112.714,82	64.883,91C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	63.736,86C	111.567,77	112.714,82	64.883,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	0,00	1.081,63	2.112,20	1.030,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	56.805,65C	56.736,21	56.555,23	56.624,67C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS - PESSOA JURIDICA	6.147,26C	46.932,99	46.932,99	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	0,00	70,05	70,05	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	258,50	258,50	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.230,80	1.528,26	1.081,41C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS RET. PESSOA JURÍDICA	0,00	52,77	52,77	0,00
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	8.640,14	8.640,14	318,55C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.283,16	2.283,16	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.575,07	1.575,07	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49.651,51C	171.590,79	176.318,15	54.378,87C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.658,86C	14.824,33	14.666,50	1.501,03C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	47.992,65C	156.766,46	161.651,65	52.877,84C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	22.214,15	22.214,15	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.889,55C	3.889,55	3.894,29	3.894,29C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	41.340,37C	58.732,85	63.557,19	46.164,71C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO P/IRRF	0,00	7.096,34	7.240,28	143,94C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF EMPRESA	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	4.350,55	4.350,55	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	233,98C	309,49	200,16	124,65C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	50.739,26	50.739,26	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.528,75C	2.736,55	2.758,05	2.550,25C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.445,72	6.445,72	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	273.573,76C	304.759,69	306.249,44	275.063,51C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	145.503,98C	145.503,98	145.258,59	145.258,59C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	26.201,79C	26.201,79	26.313,16	26.313,16C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	INST. PREV. - IMPRES	0,00	3.813,45	4.208,11	394,66C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	35.878,99C	35.878,99	35.615,05	35.615,05C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	14.347,14C	14.856,81	15.095,18	14.585,51C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	13.364,32C	13.364,32	13.502,96	13.502,96C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SERVICOS	0,00	12.524,55	12.524,55	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - PLANO DE SAUDE E ASS.SOCIAL DOS SERV.PUBL	0,00	14.428,60	14.428,60	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS- SERVIÇO	33.248,24C	33.248,24	33.873,31	33.873,31C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	4.638,47C	4.638,47	5.039,10	5.039,10C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	390,83C	300,49	390,83	481,17C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.973,80C	172.002,00	174.876,97	160.848,77C
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	10.647,64C	10.647,64	11.376,48	11.376,48C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS C.E.F.	138.063,19C	138.063,19	140.646,01	140.646,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	4.413,19C	4.413,19	3.976,50	3.976,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMO HSBC	30,37C	30,37	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	24.883,09C	66.211,80	70.502,00	29.173,29C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	ASSOCIACOES	566,46C	23.135,97	23.125,48	555,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 13/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - GAJO	0,00	188,82	188,82	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	251,76C	251,76	251,76	251,76C
2.1.1.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - GAJO	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	GAJO	314,70C	314,70	304,21	304,21C
2.1.1.1.9.01.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÕES P/GAJO	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.1.1.9.04 (0)	F	SINDICATOS	1.449,87C	7.571,37	7.558,52	1.437,02C
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FUNC. MUN	0,00	44,88	44,88	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.147,23	4.147,23	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	638,85C	638,85	638,85	638,85C
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.307,94	1.307,94	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	516,96C	516,96	516,96	516,96C
2.1.1.1.9.04.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	294,06C	294,06	281,21	281,21C
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.278,30	1.446,52	168,22C
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.278,30	1.446,52	168,22C
2.1.1.1.9.05.01.00.00.0001 (0)	F	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PUB. JBA - PLASS	0,00	1.278,30	1.446,52	168,22C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.866,76C	34.226,16	38.371,48	27.012,08C
2.1.1.1.9.99.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.722,06C	1.722,06	1.356,35	1.356,35C
2.1.1.1.9.99.00.00.0001 (0)	F	TELEFONEMAS PARTICULARES	0,00	130,64	130,64	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMÁCIA	14.349,83C	29.412,33	29.232,03	14.169,53C
2.1.1.1.9.99.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	2.952,18C	2.688,02	3.162,03	3.426,19C
2.1.1.1.9.99.00.00.0004 (0)	F	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	0,00	102,53	102,53	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.842,69C	0,00	3.731,12	7.573,81C
2.1.1.1.9.99.00.00.0005 (0)	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	62,08	548,28	486,20C
2.1.1.1.9.99.00.00.0005 (0)	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.363,01C	42.024,96	47.841,85	205.179,90C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	139.865,18C	0,00	831,13	140.696,31C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	139.865,18C	0,00	831,13	140.696,31C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	59.497,83C	42.024,96	47.010,72	64.483,59C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	15.962,86C	0,00	3.938,53	19.901,39C
2.1.1.4.9.01.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	15.962,86C	0,00	3.938,53	19.901,39C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	43.534,97C	42.024,96	43.072,19	44.582,20C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	43.534,97C	42.024,96	43.072,19	44.582,20C
2.1.1.4.9.99.00.99.0001 (0)	F	CONVÊNIO SUPERMERCADO	0,00	358,55	358,55	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	24.210,20C	23.017,28	23.437,84	24.630,76C
2.1.1.4.9.99.00.99.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D' OESTE	16.189,12C	15.403,81	16.075,06	16.860,37C
2.1.1.4.9.99.00.99.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.135,65C	2.983,88	2.939,30	3.091,07C
2.1.1.4.9.99.00.99.0003 (0)	F	SESI	0,00	261,44	261,44	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.418.387,12C	8.605.126,42	8.346.831,92	3.160.092,62C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.862.741,88C	8.237.802,27	8.102.713,62	2.727.653,23C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	331.596,04C	4.020.251,68	3.901.264,28	212.608,64C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	331.596,04C	3.983.807,30	3.864.819,90	212.608,64C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	331.596,04C	3.983.807,30	3.864.819,90	212.608,64C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	34.996,38	34.996,38	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.996,38	34.996,38	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	343.765,78C	2.992.656,15	2.990.045,42	341.155,05C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	343.765,78C	2.992.656,15	2.990.045,42	341.155,05C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	256.350,41C	292.486,62	303.078,00	266.941,79C
2.1.2.1.3.01		INSS	145.048,86C	166.366,78	166.948,08	145.630,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 14/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	145.048,86C	166.366,78	166.948,08	145.630,16C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.454,37	3.454,37	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	3.454,37	3.454,37	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.764,15	2.764,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	496,96	496,96	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	63,64	63,64	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0012 (0)	F	FATMA	0,00	129,62	129,62	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	29.800,31C	29.839,00	28.890,91	28.852,22C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	29.800,31C	29.839,00	28.890,91	28.852,22C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.292,15C	63.844,61	64.856,71	55.304,25C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	54.292,15C	63.844,61	64.856,71	55.304,25C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	54.292,15C	54.292,15	54.514,94	54.514,94C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.JBA-IMPRES	0,00	9.552,46	10.341,77	789,31C
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.209,09C	28.981,86	38.927,93	37.155,16C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.209,09C	28.981,86	38.927,93	37.155,16C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	8.863,19C	8.863,19	9.052,50	9.052,50C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO SAUDE E AS.SOC. SERV.PÚBL.-PLASS	0,00	1.171,79	1.279,42	107,63C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	0,00	9.649,13	9.649,13C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003 (0)	F	IPREVSC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	600,98	600,98	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0004 (0)	F	IMPRES-Inst. Previd. dos Serv.Públicos do Mun.Jba	18.345,90C	18.345,90	18.345,90	18.345,90C
2.1.2.1.4		PROVISÕES	403.688,31C	6.227,17	104.431,32	501.892,46C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	73.721,64C	1.209,15	39.187,33	111.699,82C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	48.138,09C	0,00	24.797,05	72.935,14C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.636,40C	4.228,71	5.649,50	42.057,19C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	142.041,41C	0,00	24.797,05	166.838,46C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	1.769,71C	0,00	240,81	2.010,52C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	1.769,71C	0,00	240,81	2.010,52C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	97.381,06C	789,31	9.759,58	106.351,33C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.531,72C	82.116,21	77.694,26	18.109,77C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	22.531,72C	82.116,21	77.694,26	18.109,77C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	22.531,72C	82.116,21	77.694,26	18.109,77C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.430.157,18C	314.250,46	196.386,36	1.312.293,08C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.430.157,18C	314.250,46	196.386,36	1.312.293,08C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.430.084,77C	197.997,73	0,00	1.232.087,04C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.423.434,77C	197.997,73	0,00	1.225.437,04C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	5.218,75C	5.218,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	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	16.290,00C	0,00	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	657.271,65C	97.898,79	0,00	559.372,86C
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	78.301,41	0,00	3.234,38C
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	3.973.144,21D	0,00	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	133.610,06C	16.578,78	0,00	117.031,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 15/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.00.0035 (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	116.252,73	196.386,36	80.206,04C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	116.252,73	196.386,36	80.206,04C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	5.218,75	5.218,75	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	17.765,16	97.898,79	80.133,63C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	77.863,43	77.863,43	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	15.405,39	15.405,39	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		PRECATORIOS 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	529.813,98	529.813,98	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	414.868,61	414.868,61	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	414.868,61	414.868,61	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	114.945,37	114.945,37	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	114.945,37	114.945,37	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	213.136,08	213.136,08	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.522,74	13.522,74	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CISAM MEIO OESTE - SC	0,00	12.977,74	12.977,74	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	545,00	545,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	199.613,34	199.613,34	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	199.613,34	199.613,34	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	102.391,12	102.391,12	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.578,29	81.578,29	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	20.812,83	20.812,83	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	552.625,01C	123.590,61	0,00	429.034,40C
2.1.2.3.1		INTERNAS	552.625,01C	123.590,61	0,00	429.034,40C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	552.625,01C	123.590,61	0,00	429.034,40C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	552.625,01C	123.590,61	0,00	429.034,40C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	98.962,62C	26.368,39	0,00	72.594,23C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	453.662,39C	97.222,22	0,00	356.440,17C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.020,23C	4.229,07	4.613,83	3.404,99C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.020,23C	4.229,07	4.613,83	3.404,99C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26.368,39	26.368,39	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	26.368,39	26.368,39	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	26.368,39	26.368,39	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	26.368,39	26.368,39	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	175,38	175,38	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	175,38	175,38	0,00
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	175,38	175,38	0,00
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	175,38	175,38	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.116.254,64C	0,00	0,00	47.116.254,64C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	47.116.254,64C	0,00	0,00	47.116.254,64C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.834.460,76C	0,00	0,00	12.834.460,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 16/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		OBRIGACOES 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	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.091.902,64C	0,00	0,00	34.091.902,64C
2.2.2.5.5.01		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.995.747,92C	0,00	0,00	31.995.747,92C
2.2.2.5.5.01.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	35.550.831,02C	0,00	0,00	35.550.831,02C
2.2.2.5.5.01.05 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	3.555.083,10D	0,00	0,00	3.555.083,10D
2.2.2.5.5.02		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.197.087,67C	0,00	0,00	36.197.087,67C
2.2.2.5.5.02.01 (0)	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	104.051.953,56C	0,00	0,00	104.051.953,56C
2.2.2.5.5.02.02 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	38.318.436,77D	0,00	0,00	38.318.436,77D
2.2.2.5.5.02.03 (0)	P	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	19.131.233,76D	0,00	0,00	19.131.233,76D
2.2.2.5.5.02.04 (0)	P	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDUTORA)	10.405.195,36D	0,00	0,00	10.405.195,36D
2.2.2.5.5.03		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.2.5.5.03.01 (0)	P	OUTROS CREDITOS (REDUTORA)	34.100.932,95D	0,00	0,00	34.100.932,95D
2.2.2.5.9		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	48.354,18C	0,00	0,00	48.354,18C
2.2.2.5.9.01 (0)	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	48.354,18C	0,00	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
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	449.652.952,61C	26.892.891,55	37.512.800,12	460.272.861,18C
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	PREVISAO 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	126.756.919,31C	25.824.160,03	26.419.780,66	127.352.539,94C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	65.897.315,94C	25.806.054,65	18.279.817,70	58.371.078,99C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	32.825.672,69C	7.932.472,77	2.915.111,96	27.808.311,88C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.312.730,77C	1.194.458,33	1.536.838,38	1.655.110,82C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.312.730,77C	1.194.458,33	1.536.838,38	1.655.110,82C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	31.758.912,48C	16.679.123,55	13.827.867,36	28.907.656,29C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.804.668,53C	8.522.294,44	5.786.466,95	28.068.841,04C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	954.243,95C	8.156.829,11	8.041.400,41	838.815,25C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	954.243,95C	8.156.829,11	8.041.400,41	838.815,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 17/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	60.859.603,37C	18.105,38	8.139.962,96	68.981.460,95C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	60.859.603,37C	18.105,38	8.139.962,96	68.981.460,95C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	60.859.603,37C	18.105,38	8.139.962,96	68.981.460,95C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	60.859.603,37C	18.105,38	8.139.962,96	68.981.460,95C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.985.637,22C	708.274,54	10.967.074,29	162.244.436,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	151.985.637,22C	708.274,54	10.967.074,29	162.244.436,97C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	46.628.433,70C	386,50	3.903.080,83	50.531.128,03C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	45.075.668,44C	6.138,58	987.000,96	46.056.530,82C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	60.281.535,08C	701.749,46	6.076.992,50	65.656.778,12C
2.9.7		Controle dos Consórcios	127.648,50C	13.522,74	27.045,48	141.171,24C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	127.648,50C	13.522,74	27.045,48	141.171,24C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	13.522,74	13.522,74	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	28.084,32C	13.522,74	0,00	14.561,58C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	32.444,32C	12.977,74	0,00	19.466,58C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	49.782,09C	0,00	13.522,74	63.304,83C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	49.782,09C	0,00	13.522,74	63.304,83C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	49.782,09C	0,00	13.522,74	63.304,83C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	68.415.754,76C	346.934,24	98.899,69	68.167.720,21C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	126.382,55C	39.909,49	22.599,05	109.072,11C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	317.335,35C	48.084,73	76.300,64	345.551,26C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	67.972.036,86C	258.940,02	0,00	67.713.096,84C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	67.972.036,86C	258.940,02	0,00	67.713.096,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 18/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	61.813.847,32D	8.023.295,03	16.866,15	69.820.276,20D
3.3		DESPESAS CORRENTES	52.742.596,89D	7.151.962,60	16.866,15	59.877.693,34D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.833.859,76D	3.692.823,21	0,00	34.526.682,97D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	21.630,03D	5.759,58	0,00	27.389,61D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	21.630,03D	5.759,58	0,00	27.389,61D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	19.014,03D	5.432,58	0,00	24.446,61D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	2.616,00D	327,00	0,00	2.943,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	30.812.229,73D	3.687.063,63	0,00	34.499.293,36D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.682.126,04D	340.652,56	0,00	3.022.778,60D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	2.528.908,35D	340.652,56	0,00	2.869.560,91D
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	574.563,62D	72.476,47	0,00	647.040,09D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	542.051,94D	72.476,47	0,00	614.528,41D
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	356.109,55D	39.261,38	0,00	395.370,93D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	240.035,10D	32.687,98	0,00	272.723,08D
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	115.031,73D	6.573,40	0,00	121.605,13D
3.3.1.9.0.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.190,96D	1.010,79	0,00	10.201,75D
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	7.320,57D	1.010,79	0,00	8.331,36D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.597.558,69D	2.578.283,67	0,00	24.175.842,36D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	18.511.584,02D	2.424.191,11	0,00	20.935.775,13D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	57.987,44D	4.774,87	0,00	62.762,31D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	4.281,13D	1.747,39	0,00	6.028,52D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	275.253,91D	37.131,70	0,00	312.385,61D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	404.263,96D	56.859,45	0,00	461.123,41D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	101.408,85D	10.774,65	0,00	112.183,50D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	1.173.614,97D	1.812,29	0,00	1.175.427,26D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	61.391,61D	4.432,78	0,00	65.824,39D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	454.720,03D	16.930,10	0,00	471.650,13D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	305.320,99D	4.133,93	0,00	309.454,92D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	247.731,78D	15.495,40	0,00	263.227,18D
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	1.410.180,50D	197.311,84	0,00	1.607.492,34D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	222.243,88D	28.890,91	0,00	251.134,79D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.177.171,16D	166.948,08	0,00	1.344.119,24D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	6.377,92D	871,87	0,00	7.249,79D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	4.387,54D	600,98	0,00	4.988,52D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	112.671,56D	13.840,53	0,00	126.512,09D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	112.671,56D	13.840,53	0,00	126.512,09D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 19/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	590.468,04D	19.178,03	0,00	609.646,07D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	590.468,04D	19.178,03	0,00	609.646,07D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	3.379.962,99D	425.048,36	0,00	3.805.011,35D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3.336.753,12D	419.194,62	0,00	3.755.947,74D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.891.055,76D	362.347,84	0,00	3.253.403,60D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	445.697,36D	56.846,78	0,00	502.544,14D
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	10.269,58D	1.739,58	0,00	12.009,16D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	24.987,24D	4.114,16	0,00	29.101,40D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	859.449,60D	102.391,12	0,00	961.840,72D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	859.449,60D	102.391,12	0,00	961.840,72D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	859.449,60D	102.391,12	0,00	961.840,72D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	859.449,60D	102.391,12	0,00	961.840,72D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.049.287,53D	3.356.748,27	16.866,15	24.389.169,65D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	10.311,81D	1.297,51	0,00	11.609,32D
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	10.311,81D	1.297,51	0,00	11.609,32D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	832.003,20D	78.630,64	8.703,60	901.930,24D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.361,82D	1.592,78	0,00	19.954,60D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	18.361,82D	1.592,78	0,00	19.954,60D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	151.726,88D	19.029,61	0,00	170.756,49D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	151.726,88D	19.029,61	0,00	170.756,49D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	661.914,50D	58.008,25	8.703,60	711.219,15D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	76.400,00D	10.900,00	0,00	87.300,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	34.707,87D	6.569,29	8.703,60	32.573,56D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	550.806,63D	40.538,96	0,00	591.345,59D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	14.705,30D	3.991,30	0,00	18.696,60D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	14.705,30D	3.991,30	0,00	18.696,60D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.705,30D	3.991,30	0,00	18.696,60D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	20.192.267,22D	3.272.828,82	8.162,55	23.456.933,49D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	53.948,05D	3.821,26	0,00	57.769,31D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	21.133,61D	1.624,00	0,00	22.757,61D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxilio-Natalidade	32.814,44D	2.197,26	0,00	35.011,70D
3.3.3.9.0.10		Outros Beneficios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.10.99 (0)	F	Outros Beneficios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	194.292,27D	31.994,35	286,00	226.000,62D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	194.292,27D	31.994,35	286,00	226.000,62D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	4.451.458,50D	757.966,52	4.278,87	5.205.146,15D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	538.284,89D	105.147,28	0,00	643.432,17D
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	49.224,42D	1.596,00	0,00	50.820,42D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	572.579,73D	121.982,45	0,00	694.562,18D
3.3.3.9.0.30.08 (0)	F	Animais para Pesquisa e Abate	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	768.355,70D	110.538,24	0,00	878.893,94D
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	254.479,70D	18.438,20	0,00	272.917,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 20/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	109.450,73D	8.028,20	0,00	117.478,93D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	3.859,04D	3.398,88	0,00	7.257,92D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	104.930,36D	25.506,92	0,00	130.437,28D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	85.472,10D	6.052,55	0,00	91.524,65D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.472,48D	30,88	0,00	8.503,36D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	7.883,81D	601,70	0,00	8.485,51D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112.442,17D	19.011,05	0,00	131.453,22D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.659,22D	167,00	0,00	24.826,22D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	230.789,61D	14.160,99	0,00	244.950,60D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	21.023,15D	6.130,30	0,00	27.153,45D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	29.985,18D	16.145,76	0,00	46.130,94D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	9.051,80D	400,00	0,00	9.451,80D
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	9.767,50	0,00	20.178,40D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	87.756,25D	48.611,27	0,00	136.367,52D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	44.092,52D	0,00	0,00	44.092,52D
3.3.3.9.0.30.38 (0)	F	Suprimento de Proteção ao Vôo	0,00	879,00	0,00	879,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	753.204,66D	66.886,19	0,00	820.090,85D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	6.285,38D	675,72	0,00	6.961,10D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	36.043,23D	60.840,77	0,00	96.884,00D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	4.080,00D	4.150,00	0,00	8.230,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	432.587,49D	82.194,23	0,00	514.781,72D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	21.307,29D	9.340,00	4.278,87	26.368,42D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	97.599,07D	17.021,44	0,00	114.620,51D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	12.000,00D	7.524,00	0,00	19.524,00D
3.3.3.9.0.31.01 (0)	F	Premiações Culturais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	6.970,44D	1.397,79	0,00	8.368,23D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.970,44D	1.397,79	0,00	8.368,23D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	74.705,38D	6.106,72	892,50	79.919,60D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o Pais	74.705,38D	5.831,04	792,50	79.743,92D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	0,00	275,68	100,00	175,68D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	1.891.051,52D	273.992,21	0,00	2.165.043,73D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	40.849,88D	0,00	0,00	40.849,88D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	1.850.201,64D	273.992,21	0,00	2.124.193,85D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	53.104,34D	7.257,94	0,00	60.362,28D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	53.104,34D	7.257,94	0,00	60.362,28D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	368.905,61D	54.696,27	1.075,17	422.526,71D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	142.863,76D	18.938,27	0,00	161.802,03D
3.3.3.9.0.36.26 (0)	F	Serviços Domésticos	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
3.3.3.9.0.36.28 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
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	188.428,17D	26.908,00	247,98	215.088,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 21/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	35.191,23D	6.500,00	827,19	40.864,04D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.018,45D	0,00	0,00	1.018,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	256.141,26D	49.450,54	0,01	305.591,79D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	1.700,96D	798,50	0,00	2.499,46D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	4.969,68D	2.278,28	0,00	7.247,96D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	249.470,62D	46.373,76	0,01	295.844,37D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.716.879,84D	1.796.132,56	1.630,00	12.511.382,40D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	25.906,36D	0,00	0,00	25.906,36D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	401.111,90D	76.990,55	0,00	478.102,45D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	206.481,58D	26.638,25	0,00	233.119,83D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	290.457,30D	40.825,31	0,00	331.282,61D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	289.323,33D	36.878,75	0,00	326.202,08D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.489.064,77D	213.098,40	0,00	1.702.163,17D
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	16.857,42D	4.102,84	230,00	20.730,26D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	76.513,40D	9.045,00	0,00	85.558,40D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	105.221,02D	14.931,48	0,00	120.152,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	186.753,57D	36.547,96	0,00	223.301,53D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	13.559,49D	2.456,07	0,00	16.015,56D
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	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	8.315,00D	20.500,00	0,00	28.815,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	3.835,42D	28.334,58	0,00	32.170,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	4.706,33D	0,00	0,00	4.706,33D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	336.997,37D	59.265,60	0,00	396.262,97D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	500,59D	3.104,15	0,00	3.604,74D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	68.659,16D	9.555,00	0,00	78.214,16D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.125.239,06D	183.324,55	0,00	1.308.563,61D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	8.859,00D	1.440,07	0,00	10.299,07D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.730.327,16D	245.114,79	0,00	1.975.441,95D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	3.166,48D	482,83	0,00	3.649,31D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	5.527,35D	0,00	0,00	5.527,35D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	180.179,40D	29.154,28	0,00	209.333,68D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	83.920,80D	16.954,00	0,00	100.874,80D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.272.037,18D	427.640,84	0,00	2.699.678,02D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	29.077,85D	546,48	0,00	29.624,33D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	19.320,64D	2.866,00	0,00	22.186,64D
3.3.3.9.0.39.56 (0)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	4.249,36D	1.136,64	0,00	5.386,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	333.233,23D	43.551,28	0,00	376.784,51D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	84.626,60D	13.430,20	0,00	98.056,80D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	4.100,00D	600,00	0,00	4.700,00D
3.3.3.9.0.39.62 (0)	F	Serviços de Produção Industrial	340,51D	0,00	0,00	340,51D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	71.580,20D	1.641,40	0,00	73.221,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 22/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	71.580,20D	1.641,40	0,00	73.221,60D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	32.681,88D	6.783,44	0,00	39.465,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	63.621,38D	66.606,86	0,00	130.228,24D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	112.385,92D	23.654,48	0,00	136.040,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.839,60D	0,00	0,00	6.839,60D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	680,98D	102,15	0,00	783,13D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	20.966,85D	1.050,00	0,00	22.016,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	28.901,76D	2.404,22	0,00	31.305,98D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	156.612,00D	22.828,55	0,00	179.440,55D
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	310.264,15D	38.774,80	0,00	349.038,95D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.475,20D	1.862,30	0,00	5.337,50D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	96.988,22D	13.298,60	0,00	110.286,82D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	35.096,67D	6.926,56	0,00	42.023,23D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	51.675,71D	7.707,36	0,00	59.383,07D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	4.133,50D	0,00	0,00	4.133,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	564,13D	1.400,00	1.400,00	564,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	220,00D	55,00	0,00	275,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.678,06D	44.520,94	0,00	333.199,00D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	18.548,50D	2.471,76	0,00	21.020,26D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	18.548,50D	2.471,76	0,00	21.020,26D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	716.560,99D	80.276,76	0,00	796.837,75D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	43.798,12D	2.105,81	0,00	45.903,93D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	650.187,86D	75.406,80	0,00	725.594,66D
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	18.558,95D	2.764,15	0,00	21.323,10D
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 Físicas	33.026,92D	17.975,00	0,00	51.001,92D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	33.026,92D	17.975,00	0,00	51.001,92D
3.3.3.9.0.49		Auxilio-Transporte	8.363,91D	8.259,27	0,00	16.623,18D
3.3.3.9.0.49.01 (0)	F	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	8.363,91D	8.259,27	0,00	16.623,18D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	11.936,00D	1.448,00	0,00	13.384,00D
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	10.136,00D	1.448,00	0,00	11.584,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	34.238,88D	1.237,03	0,00	35.475,91D
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	1.237,03	0,00	30.774,97D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	235.684,29D	24.472,75	0,00	260.157,04D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	2.735,68D	0,00	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	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.93.06 (0)	F	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	194.823,81D	17.846,94	0,00	212.670,75D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	37.841,79D	6.625,81	0,00	44.467,60D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	1.053.528,02D	146.348,09	0,00	1.199.876,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 23/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	128.005,36D	16.878,08	0,00	144.883,44D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Agua e Esgoto	111.431,76D	15.486,70	0,00	126.918,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	388,83D	131,04	0,00	519,87D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	16.184,77D	1.260,34	0,00	17.445,11D
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	924.635,97D	129.470,01	0,00	1.054.105,98D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	146.767,20D	18.345,90	0,00	165.113,10D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	777.868,77D	111.124,11	0,00	888.992,88D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	9.071.250,43D	871.332,43	0,00	9.942.582,86D
3.4.4		INVESTIMENTOS	8.088.872,18D	747.741,82	0,00	8.836.614,00D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	32.158,50D	1.695,00	0,00	33.853,50D
3.4.4.5.0.42		Auxilios	32.158,50D	1.695,00	0,00	33.853,50D
3.4.4.5.0.42.01 (0)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	32.158,50D	1.695,00	0,00	33.853,50D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	13.446,76D	3.771,86	0,00	17.218,62D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.446,76D	3.771,86	0,00	17.218,62D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.010,76D	3.717,36	0,00	16.728,12D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	436,00D	54,50	0,00	490,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	8.043.266,92D	742.274,96	0,00	8.785.541,88D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	69.240,47D	9.420,07	0,00	78.660,54D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.996,82D	1.692,07	0,00	15.688,89D
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
3.4.4.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00D
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	5.687.898,34D	385.759,05	0,00	6.073.657,39D
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	7.850,00	0,00	279.217,86D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	80.017,89D	64.308,50	0,00	144.326,39D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	4.422.011,07D	245.356,80	0,00	4.667.367,87D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	899.769,52D	68.243,75	0,00	968.013,27D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.703.099,44D	347.095,84	0,00	2.050.195,28D
3.4.4.9.0.52.04 (0)	F	Aparelhos de Medição e Orientação	4.280,00D	119.994,00	0,00	124.274,00D
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	34.900,24D	19.448,84	0,00	54.349,08D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	36.369,00D	7.736,00	0,00	44.105,00D
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	37.240,40D	0,00	0,00	37.240,40D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	127.421,00D	375,00	0,00	127.796,00D
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	1.519,00D	0,00	0,00	1.519,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.550,00D	0,00	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	594.935,75D	50.042,00	0,00	644.977,75D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	536.600,00D	149.500,00	0,00	686.100,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	982.378,25D	123.590,61	0,00	1.105.968,86D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	982.378,25D	123.590,61	0,00	1.105.968,86D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	982.378,25D	123.590,61	0,00	1.105.968,86D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	982.378,25D	123.590,61	0,00	1.105.968,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	82.898.725,32C	127.006,14	9.517.597,91	92.289.317,09C
4.1		RECEITAS CORRENTES	72.824.690,81C	127.006,14	8.386.918,40	81.084.603,07C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	15.020.311,12C	0,00	1.301.965,68	16.322.276,80C
4.1.1.1		IMPOSTOS	12.112.769,11C	0,00	1.146.515,43	13.259.284,54C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.828.397,84C	0,00	504.746,46	7.333.144,30C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.665.310,15C	0,00	204.337,05	4.869.647,20C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.612.572,97C	0,00	114.428,64	2.727.001,61C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.259.633,00C	0,00	55.170,90	1.314.803,90C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	793.104,18C	0,00	34.737,51	827.841,69C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.977,83C	0,00	131.702,92	1.210.680,75C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	657.583,95C	0,00	68.237,82	725.821,77C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	367.552,65C	0,00	38.213,18	405.765,83C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	177.973,65C	0,00	18.424,21	196.397,86C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	112.057,65C	0,00	11.600,43	123.658,08C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	421.393,88C	0,00	63.465,10	484.858,98C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	235.980,15C	0,00	35.540,37	271.520,52C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	113.775,92C	0,00	17.135,53	130.911,45C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	71.637,81C	0,00	10.789,20	82.427,01C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.084.109,86C	0,00	168.706,49	1.252.816,35C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	607.101,29C	0,00	94.475,61	701.576,90C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	292.709,42C	0,00	45.550,71	338.260,13C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	184.299,15C	0,00	28.680,17	212.979,32C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.284.371,27C	0,00	641.768,97	5.926.140,24C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.284.371,27C	0,00	641.768,97	5.926.140,24C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.284.371,27C	0,00	641.768,97	5.926.140,24C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	2.959.245,27C	0,00	359.390,18	3.318.635,45C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.426.777,47C	0,00	173.277,23	1.600.054,70C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	898.348,53C	0,00	109.101,56	1.007.450,09C
4.1.1.2		TAXAS	2.907.542,01C	0,00	155.450,25	3.062.992,26C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	908.722,60C	0,00	48.026,72	956.749,32C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	216.274,37C	0,00	12.487,18	228.761,55C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	336.754,19C	0,00	4.454,93	341.209,12C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	56.003,59C	0,00	1.095,87	57.099,46C
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	48.250,83C	0,00	7.288,79	55.539,62C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	13.510,10C	0,00	316,15	13.826,25C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	23.041,33C	0,00	1.251,78	24.293,11C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	14.601,10C	0,00	3.063,62	17.664,72C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	189.616,78C	0,00	18.068,40	207.685,18C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	91.573,50C	0,00	15.824,83	107.398,33C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	88.504,90C	0,00	1.059,50	89.564,40C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	9.538,38C	0,00	1.184,07	10.722,45C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.998.819,41C	0,00	107.423,53	2.106.242,94C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	18.485,17C	0,00	2.306,78	20.791,95C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.980.334,24C	0,00	105.116,75	2.085.450,99C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	172.768,78C	0,00	21.866,42	194.635,20C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.799.910,06C	0,00	82.156,46	1.882.066,52C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	7.655,40C	0,00	1.093,87	8.749,27C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.149.673,83C	6.138,58	431.438,69	3.574.973,94C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.213.196,57C	6.138,58	312.687,83	2.519.745,82C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.283.953,21C	6.138,58	180.914,05	1.458.728,68C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	1.248.822,06C	6.138,58	175.519,22	1.418.202,70C
4.1.2.1.0.29.07.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	1.037.198,56C	6.138,58	145.503,98	1.176.563,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 26/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.07.02 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - SIMAE	177.309,45C	0,00	26.201,79	203.511,24C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	34.314,05C	0,00	3.813,45	38.127,50C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	31.167,11C	0,00	4.680,98	35.848,09C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	3.964,04C	0,00	713,85	4.677,89C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	929.243,36C	0,00	131.773,78	1.061.017,14C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	420.697,73C	0,00	59.660,50	480.358,23C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	343.252,59C	0,00	49.243,31	392.495,90C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	67.014,25C	0,00	9.286,35	76.300,60C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	10.430,89C	0,00	1.130,84	11.561,73C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	98.675,37C	0,00	13.312,32	111.987,69C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	75.791,34C	0,00	10.451,18	86.242,52C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	14.581,62C	0,00	1.772,03	16.353,65C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	7.108,17C	0,00	938,84	8.047,01C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.194,24C	0,00	150,27	1.344,51C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	17.617,88C	0,00	2.342,54	19.960,42C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	8.848,04C	0,00	1.107,18	9.955,22C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	5.332,72C	0,00	666,59	5.999,31C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	2.282,56C	0,00	431,62	2.714,18C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	656,45C	0,00	74,47	730,92C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	498,11C	0,00	62,68	560,79C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	392.252,38C	0,00	56.458,42	448.710,80C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	936.477,26C	0,00	118.750,86	1.055.228,12C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	6.117.586,54C	0,00	563.087,38	6.680.673,92C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	107.371,22C	0,00	12.210,60	119.581,82C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	107.371,22C	0,00	12.210,60	119.581,82C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.962.415,62C	0,00	543.293,36	6.505.708,98C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.764.918,71C	0,00	243.653,53	2.008.572,24C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	355.607,98C	0,00	45.805,85	401.413,83C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	21.253,08C	0,00	1.888,13	23.141,21C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	19.284,08C	0,00	1.718,20	21.002,28C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	1.969,00C	0,00	169,93	2.138,93C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	102.087,25C	0,00	18.321,53	120.408,78C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	23.968,61C	0,00	5.015,00	28.983,61C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	41.298,85C	0,00	6.386,39	47.685,24C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	595,29C	0,00	14,04	609,33C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	12.842,70C	0,00	1.552,51	14.395,21C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	4.124,61C	0,00	448,90	4.573,51C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	5.395,12C	0,00	1.069,51	6.464,63C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	691,25C	0,00	101,85	793,10C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	1.835,02C	0,00	241,12	2.076,14C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	1.522,56C	0,00	470,17	1.992,73C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	265,36C	0,00	41,42	306,78C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	5.048,43C	0,00	2.668,55	7.716,98C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	130,75C	0,00	104,49	235,24C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	846,87C	0,00	25,92	872,79C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.863,33C	0,00	50,23	1.913,56C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	911,86C	0,00	127,32	1.039,18C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	746,64C	0,00	4,11	750,75C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	33.841,26C	0,00	4.902,08	38.743,34C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	25.745,47C	0,00	3.509,63	29.255,10C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	994,22C	0,00	128,33	1.122,55C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	489,38C	0,00	457,21	946,59C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	6.612,19C	0,00	806,91	7.419,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 27/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.06.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. ASPS	24.822,36C	0,00	4.213,87	29.036,23C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	3.038,09C	0,00	264,70	3.302,79C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	81.440,23C	0,00	1.223,28	82.663,51C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	482,88C	0,00	31,87	514,75C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	2.461,81C	0,00	119,32	2.581,13C
4.1.3.2.5.01.10.08 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	12,20C	0,00	0,00	12,20C
4.1.3.2.5.01.10.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	4.830,99C	0,00	153,24	4.984,23C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	17.507,04C	0,00	13,41	17.520,45C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	1.132,79C	0,00	5,39	1.138,18C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	15.220,03C	0,00	104,55	15.324,58C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	4.492,19C	0,00	460,16	4.952,35C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	6.797,68C	0,00	135,90	6.933,58C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	28.502,62C	0,00	199,44	28.702,06C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	89.125,71C	0,00	14.992,26	104.117,97C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	529,96C	0,00	141,90	671,86C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	941,66C	0,00	267,87	1.209,53C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	3.122,86C	0,00	601,94	3.724,80C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	1.596,30C	0,00	290,92	1.887,22C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	12.477,82C	0,00	2.062,38	14.540,20C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	44.842,40C	0,00	3.124,91	47.967,31C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	9.523,87C	0,00	49,11	9.572,98C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	35.318,53C	0,00	3.075,80	38.394,33C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	2.823,89C	0,00	374,39	3.198,28C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	6.255,49C	0,00	92,22	6.347,71C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	422,20C	0,00	103,04	525,24C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	673,54C	0,00	91,93	765,47C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	887,05C	0,00	10,99	898,04C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	43,08C	0,00	0,34	43,42C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	25,16C	0,00	2,51	27,67C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zigi	1.005,10C	0,00	27,52	1.032,62C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	115,52C	0,00	40,33	155,85C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	6.724,18C	0,00	6.528,81	13.252,99C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	125,75C	0,00	49,06	174,81C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	0,00	0,00	949,93	949,93C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	53,19C	0,00	167,47	220,66C
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	6.167,03C	0,00	22,38	6.189,41C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	277,92C	0,00	41,42	319,34C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.409.310,73C	0,00	197.847,68	1.607.158,41C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	1.409.310,73C	0,00	197.847,68	1.607.158,41C
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	20.752,31C	0,00	3.706,04	24.458,35C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	4.182,21C	0,00	0,00	4.182,21C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	745.420,24C	0,00	101.109,88	846.530,12C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	7.541,19C	0,00	734,04	8.275,23C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	448.133,02C	0,00	66.848,53	514.981,55C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	181.882,79C	0,00	25.449,19	207.331,98C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.197.496,91C	0,00	299.639,83	4.497.136,74C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	3.441.354,30C	0,00	275.990,39	3.717.344,69C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	756.142,61C	0,00	23.649,44	779.792,05C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	47.799,70C	0,00	7.583,42	55.383,12C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	47.799,70C	0,00	7.583,42	55.383,12C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	47.799,70C	0,00	7.583,42	55.383,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.142.799,41C	66,65	1.243.801,89	10.386.534,65C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	11.504,70C	0,00	0,00	11.504,70C
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	11.504,70C	0,00	0,00	11.504,70C
4.1.6.0.0.03.99.01 (0)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	11.504,70C	0,00	0,00	11.504,70C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	93.947,88C	0,00	3.686,07	97.633,95C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	68.211,00C	0,00	0,00	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	22.096,88C	0,00	3.686,07	25.782,95C
4.1.6.0.0.19 (0)	F	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	12.204,00	12.204,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	11.632,11C	0,00	1.523,72	13.155,83C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	11.632,11C	0,00	1.523,72	13.155,83C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	6.276.500,12C	66,65	854.701,02	7.131.134,49C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	4.602.998,99C	30,25	623.549,67	5.226.518,41C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	1.221.684,85C	36,40	163.033,73	1.384.682,18C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	192.375,75C	0,00	25.321,64	217.697,39C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	61.387,72C	0,00	8.693,14	70.080,86C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	3.555,67C	0,00	419,50	3.975,17C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	154.122,28C	0,00	26.958,64	181.080,92C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	40.374,86C	0,00	6.724,70	47.099,56C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	2.663.201,20C	0,00	366.095,14	3.029.296,34C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	1.790.192,93C	0,00	255.495,07	2.045.688,00C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	579.477,89C	0,00	78.819,85	658.297,74C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	27.926,93C	0,00	3.627,96	31.554,89C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	185.267,59C	0,00	13.120,07	198.387,66C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	62.900,95C	0,00	11.166,27	74.067,22C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	17.434,91C	0,00	3.865,92	21.300,83C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	59.258,63C	0,00	34,58	59.293,21C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	731,61C	0,00	107,36	838,97C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	26.023,16C	0,00	5.450,00	31.473,16C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.693.826,58C	120.800,25	4.679.083,03	42.252.109,36C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.614.937,04C	800,25	4.453.121,99	41.067.258,78C
4.1.7.2.1		Transferências da União	14.467.997,70C	319,19	1.502.645,40	15.970.323,91C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	9.000.333,14C	0,00	919.117,27	9.919.450,41C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.000.333,14C	0,00	917.193,51	9.917.526,65C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	5.040.186,59C	0,00	513.628,36	5.553.814,95C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.430.089,92C	0,00	247.642,25	2.677.732,17C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.530.056,63C	0,00	155.922,90	1.685.979,53C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1.923,76	1.923,76C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0,00	0,00	1.077,30	1.077,30C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0,00	0,00	519,42	519,42C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0,00	0,00	327,04	327,04C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	130.583,71C	0,00	21.618,21	152.201,92C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	12.179,27C	0,00	3.896,78	16.076,05C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	118.404,44C	0,00	17.721,43	136.125,87C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.701.597,57C	319,19	429.609,38	4.130.887,76C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	439.472,00C	0,00	54.934,00	494.406,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	381.672,00C	0,00	35.490,00	417.162,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	389.890,00C	0,00	46.780,00	436.670,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	683.973,76C	0,00	229.020,46	912.994,22C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.519,61C	319,19	0,00	5.200,42C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	104.219,82C	0,00	11.579,98	115.799,80C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	112.743,21C	0,00	7.004,08	119.747,29C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	124.880,00C	0,00	15.610,00	140.490,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 29/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Transferencias DST-HIV-AIDS	6.416,66C	0,00	6.416,66	12.833,32C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	254.745,00C	0,00	0,00	254.745,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	528.152,00C	0,00	0,00	528.152,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	514.800,00C	0,00	0,00	514.800,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	7.408,54C	0,00	638,38	8.046,92C
4.1.7.2.1.33.23 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	7.704,97C	0,00	2.135,82	9.840,79C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	259.863,64C	0,00	8.400,00	268.263,64C
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	5.120,94C	0,00	0,00	5.120,94C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	42.000,00C	0,00	8.400,00	50.400,00C
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	104.200,00C	0,00	0,00	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	994.737,19C	0,00	117.315,75	1.112.052,94C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	652.558,17C	0,00	79.517,40	732.075,57C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	193.068,00C	0,00	32.516,00	225.584,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	61.080,00C	0,00	10.180,00	71.260,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	42.060,00C	0,00	7.010,00	49.070,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	87.948,00C	0,00	14.996,00	102.944,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	1.980,00C	0,00	330,00	2.310,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.411,75C	0,00	5.282,35	31.694,10C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	3.284,35C	0,00	656,87	3.941,22C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	19.021,95C	0,00	3.804,39	22.826,34C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	4.105,45C	0,00	821,09	4.926,54C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	122.699,27C	0,00	0,00	122.699,27C
4.1.7.2.1.35.99.01 (0)	F	Manutenção Educação Infantil Res. CD/FNDE 15	122.699,27C	0,00	0,00	122.699,27C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	46.093,53C	0,00	6.584,79	52.678,32C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	25.812,43C	0,00	3.687,49	29.499,92C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	12.445,23C	0,00	1.777,89	14.223,12C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	7.835,87C	0,00	1.119,41	8.955,28C
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	15.417.620,29C	481,06	2.099.963,60	17.517.102,83C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	14.960.630,78C	481,06	1.967.723,60	16.927.873,32C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	11.897.633,65C	0,00	1.559.019,85	13.456.653,50C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	6.662.674,79C	0,00	873.051,13	7.535.725,92C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	3.212.361,07C	0,00	420.935,35	3.633.296,42C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	2.022.597,79C	0,00	265.033,37	2.287.631,16C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	2.873.326,09C	481,06	385.546,05	3.258.391,08C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	1.609.062,59C	269,40	215.905,80	1.824.698,99C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	775.798,07C	129,89	104.097,42	879.765,60C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	488.465,43C	81,77	65.542,83	553.926,49C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	185.181,58C	0,00	23.157,70	208.339,28C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	103.701,69C	0,00	12.968,30	116.669,99C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	49.999,03C	0,00	6.252,59	56.251,62C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	31.480,86C	0,00	3.936,81	35.417,67C
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	212.808,20C	0,00	72.268,05	285.076,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	133.800,00C	0,00	45.600,00	179.400,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	61.305,78C	0,00	10.217,63	71.523,41C
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	16.465,31C	0,00	16.450,42	32.915,73C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	244.181,31C	0,00	59.971,95	304.153,26C
4.1.7.2.2.99.01		Transferencia de Recursos FEAS	16.645,29C	0,00	22.049,28	38.694,57C
4.1.7.2.2.99.01.04 (0)	F	Transf. Recursos do CRAS Estado	10.004,37C	0,00	0,00	10.004,37C
4.1.7.2.2.99.01.05 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es. CREAS C	4.561,92C	0,00	22.049,28	26.611,20C
4.1.7.2.2.99.01.06 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P.S. Es Abri Custeio	2.079,00C	0,00	0,00	2.079,00C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	95.633,34C	0,00	15.938,89	111.572,23C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	131.902,68C	0,00	21.983,78	153.886,46C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	17.811,27C	0,00	2.721,60	20.532,87C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municipios	17.811,27C	0,00	2.721,60	20.532,87C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.711.507,78C	0,00	847.791,39	7.559.299,17C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	6.711.507,78C	0,00	847.791,39	7.559.299,17C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	6.107.472,07C	0,00	771.490,18	6.878.962,25C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	604.035,71C	0,00	76.301,21	680.336,92C
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.	1.063.353,54C	120.000,00	225.961,04	1.169.314,58C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	999.146,84C	120.000,00	216.969,23	1.096.116,07C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	243.683,49C	0,00	0,00	243.683,49C
4.1.7.6.2.02.00.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - Destin Programas de Educ	43.023,33C	0,00	0,00	43.023,33C
4.1.7.6.2.02.00.02 (0)	F	Transf. de Conv. Estado - Municipalização FUNDEB	200.660,16C	0,00	0,00	200.660,16C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	755.463,35C	120.000,00	216.969,23	852.432,58C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	592.988,91C	120.000,00	216.214,16	689.203,07C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	576.088,91C	120.000,00	138.214,16	594.303,07C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	12.675,00C	0,00	39.000,00	51.675,00C
4.1.7.6.2.99.04.04 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	4.225,00C	0,00	39.000,00	43.225,00C
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	12.874,44C	0,00	755,07	13.629,51C
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 Municipios e suas Entid.	64.206,70C	0,00	8.991,81	73.198,51C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municipios	64.206,70C	0,00	8.991,81	73.198,51C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.493,33C	0,66	167.541,73	1.868.034,40C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	490.098,62C	0,66	64.901,46	554.999,42C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	30.561,33C	0,00	4.985,44	35.546,77C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.461,24C	0,00	1.700,67	7.161,91C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	3.057,84C	0,00	952,26	4.010,10C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1.474,06C	0,00	459,07	1.933,13C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	929,34C	0,00	289,34	1.218,68C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.628,59C	0,00	30,00	1.658,59C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	911,97C	0,00	16,80	928,77C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	439,68C	0,00	8,10	447,78C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	276,94C	0,00	5,10	282,04C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	18.424,86C	0,00	2.313,93	20.738,79C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	10.316,79C	0,00	1.295,65	11.612,44C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.973,52C	0,00	624,55	5.598,07C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.134,55C	0,00	393,73	3.528,28C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.046,64C	0,00	940,84	5.987,48C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.046,64C	0,00	940,84	5.987,48C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	276.734,31C	0,00	34.867,41	311.601,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 31/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	120.017,06C	0,00	19.588,34	139.605,40C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	67.208,61C	0,00	10.969,32	78.177,93C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	32.403,66C	0,00	5.288,73	37.692,39C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	20.404,79C	0,00	3.330,29	23.735,08C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	576,34C	0,00	14,11	590,45C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	322,69C	0,00	7,90	330,59C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	155,50C	0,00	3,80	159,30C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	98,15C	0,00	2,41	100,56C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	44.760,73C	0,00	3.130,64	47.891,37C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	25.065,42C	0,00	1.753,11	26.818,53C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	12.084,84C	0,00	845,20	12.930,04C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	7.610,47C	0,00	532,33	8.142,80C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	394,25C	0,00	75,57	469,82C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	38.271,46C	0,00	1.945,58	40.217,04C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	72.714,47C	0,00	10.113,17	82.827,64C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	12.147,40C	0,00	824,38	12.971,78C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	12.147,40C	0,00	824,38	12.971,78C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	12.147,40C	0,00	824,38	12.971,78C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	72.919,82C	0,66	11.702,14	84.621,30C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	391,63C	0,00	0,00	391,63C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	72.528,19C	0,66	11.702,14	84.229,67C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	71.672,60C	0,66	11.623,58	83.295,52C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	855,59C	0,00	78,56	934,15C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	97.735,76C	0,00	12.522,09	110.257,85C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	11.697,22C	0,00	348,87	12.046,09C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	85.738,54C	0,00	12.173,22	97.911,76C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	85.657,16C	0,00	12.173,22	97.830,38C
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	102.477,62C	0,00	13.004,69	115.482,31C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	102.477,62C	0,00	13.004,69	115.482,31C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.082,56C	0,00	2.500,00	7.582,56C
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	76.888,61C	0,00	9.674,77	86.563,38C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	76.888,61C	0,00	9.674,77	86.563,38C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	17.861,95C	0,00	829,92	18.691,87C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.081.333,04C	0,00	87.565,34	1.168.898,38C
4.1.9.3.1		Receita da Dívida Ativa Tributária	706.170,68C	0,00	83.574,15	789.744,83C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	428.830,54C	0,00	52.934,87	481.765,41C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	240.144,21C	0,00	29.643,43	269.787,64C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	115.783,32C	0,00	14.292,30	130.075,62C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	72.903,01C	0,00	8.999,14	81.902,15C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.413,56C	0,00	42,75	1.456,31C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	791,55C	0,00	23,94	815,49C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	381,60C	0,00	11,54	393,14C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	240,41C	0,00	7,27	247,68C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	92.498,33C	0,00	9.195,40	101.693,73C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	51.798,54C	0,00	5.149,35	56.947,89C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	24.974,00C	0,00	2.482,70	27.456,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 32/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	15.725,79C	0,00	1.563,35	17.289,14C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.730,20C	0,00	240,25	1.970,45C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	54.232,69C	0,00	2.853,35	57.086,04C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	127.465,36C	0,00	18.307,53	145.772,89C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	127.465,36C	0,00	18.307,53	145.772,89C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	375.162,36C	0,00	3.991,19	379.153,55C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	10.884,72C	0,00	627,56	11.512,28C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	364.277,64C	0,00	3.363,63	367.641,27C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	330.771,60C	0,00	308,81	331.080,41C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	33.506,04C	0,00	3.054,82	36.560,86C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	26.584,05C	0,00	2.070,24	28.654,29C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	26.584,05C	0,00	2.070,24	28.654,29C
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	2.070,24	16.150,06C
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	6.057.896,90C	0,00	554.722,85	6.612.619,75C
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	9.562,85	77.080,50C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	67.517,65C	0,00	9.562,85	77.080,50C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	67.517,65C	0,00	9.562,85	77.080,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.201.639,60C	0,00	545.160,00	5.746.799,60C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	214.568,80C	0,00	545.160,00	759.728,80C
4.2.4.2.1		Transferências da União	175.840,00C	0,00	545.160,00	721.000,00C
4.2.4.2.1.01		Participação na Receita da União	175.840,00C	0,00	545.160,00	721.000,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Tranferencia de Recursos p; Construcao de UBS	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00C
4.2.4.2.1.01.03 (0)	F	Transferência de Recursos p/ Reforma e Ampl. UBS	175.840,00C	0,00	55.560,00	231.400,00C
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	38.728,80C	0,00	0,00	38.728,80C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	38.728,80C	0,00	0,00	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Inv	8.316,00C	0,00	0,00	8.316,00C
4.2.4.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es CREAS In	30.412,80C	0,00	0,00	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	4.016.137,61C	0,00	575.956,66	4.592.094,27C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2.99		Outras Tx Prest Servicos Intra Orcamentaria	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	886,69C	0,00	0,00	886,69C
4.7.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.931.646,47C	0,00	423.783,95	3.355.430,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.2.1		Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	2.931.646,47C	0,00	423.783,95	3.355.430,42C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	2.540.304,61C	0,00	367.302,30	2.907.606,91C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	2.485.353,18C	0,00	351.036,88	2.836.390,06C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.376.545,42C	0,00	193.131,11	1.569.676,53C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	354.619,09C	0,00	52.403,60	407.022,69C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	68.627,98C	0,00	7.626,89	76.254,87C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	450.199,29C	0,00	63.102,98	513.302,27C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	123.097,07C	0,00	18.431,64	141.528,71C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	112.264,33C	0,00	16.340,66	128.604,99C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	54.951,43C	0,00	16.265,42	71.216,85C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	30.791,56C	0,00	12.451,30	43.242,86C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	13.219,85C	0,00	1.888,55	15.108,40C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	10.940,02C	0,00	1.925,57	12.865,59C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	391.341,86C	0,00	56.481,65	447.823,51C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	315.524,77C	0,00	44.768,12	360.292,89C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	191.032,09C	0,00	26.930,19	217.962,28C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	49.986,84C	0,00	6.964,76	56.951,60C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	7.822,82C	0,00	848,08	8.670,90C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	16.040,76C	0,00	2.431,85	18.472,61C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	37.054,28C	0,00	5.711,19	42.765,47C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	13.587,98C	0,00	1.882,05	15.470,03C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	64.217,58C	0,00	9.958,38	74.175,96C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	49.100,57C	0,00	7.680,65	56.781,22C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	9.013,35C	0,00	1.238,79	10.252,14C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	5.314,76C	0,00	926,24	6.241,00C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	788,90C	0,00	112,70	901,60C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	11.599,51C	0,00	1.755,15	13.354,66C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	5.805,68C	0,00	830,39	6.636,07C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	3.499,65C	0,00	499,95	3.999,60C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	1.586,48C	0,00	323,71	1.910,19C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	378,77C	0,00	54,11	432,88C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	328,93C	0,00	46,99	375,92C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	141.748,20C	0,00	16.846,32	158.594,52C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	19.572,28C	0,00	1.260,34	20.832,62C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorias Intra Orcamentarios	19.572,28C	0,00	1.260,34	20.832,62C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	162,52C	0,00	0,00	162,52C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	162,52C	0,00	0,00	162,52C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	87.337,16C	0,00	11.452,69	98.789,85C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	86.868,68C	0,00	11.452,69	98.321,37C
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	34.676,24C	0,00	4.133,29	38.809,53C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	33.920,30C	0,00	4.133,29	38.053,59C
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	650,99C	0,00	0,00	650,99C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	941.856,25C	0,00	135.326,39	1.077.182,64C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	84,76C	0,00	2,64	87,40C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	84,76C	0,00	2,64	87,40C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	84,76C	0,00	2,64	87,40C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	35.256,82C	0,00	5.853,74	41.110,56C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	35.256,82C	0,00	5.853,74	41.110,56C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	35.256,82C	0,00	5.853,74	41.110,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 34/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	906.290,07C	0,00	129.470,01	1.035.760,08C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	906.290,07C	0,00	129.470,01	1.035.760,08C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	756.117,81C	0,00	108.016,83	864.134,64C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	128.421,30C	0,00	18.345,90	146.767,20C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	21.750,96C	0,00	3.107,28	24.858,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	205.649.934,52D	3.323.334,14	67,31	208.973.201,35D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.077.863,25D	2.824.770,28	67,31	25.902.566,22D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.294.214,05D	1.382.117,53	0,00	12.676.331,58D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.294.214,05D	1.382.117,53	0,00	12.676.331,58D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	11.294.214,05D	1.382.117,53	0,00	12.676.331,58D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.294.214,05D	1.382.117,53	0,00	12.676.331,58D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.456.000,00D	171.000,00	0,00	1.627.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	5.989.821,97D	708.817,17	0,00	6.698.639,14D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	1.725.831,59D	246.500,00	0,00	1.972.331,59D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	89.232,49D	1.634,36	0,00	90.866,85D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.033.328,00D	254.166,00	0,00	2.287.494,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	11.783.649,20D	1.442.652,75	67,31	13.226.234,64D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.994.909,55D	1.442.652,75	67,31	12.437.494,99D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	10.994.909,55D	1.442.652,75	67,31	12.437.494,99D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.517,65D	9.562,85	0,00	77.080,50D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.358.986,91D	122.432,75	0,00	1.481.419,66D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.194.491,64D	1.257.493,30	67,31	10.451.917,63D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	373.913,35D	53.163,85	0,00	427.077,20D
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	182.572.071,27D	498.563,86	0,00	183.070.635,13D
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	4.616.521,03D	498.563,86	0,00	5.115.084,89D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.527.412,89D	353.420,01	0,00	2.880.832,90D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	394.023,96D	111.243,57	0,00	505.267,53D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	36.025,35D	9.825,94	0,00	45.851,29D
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	9.802,94	0,00	21.992,14D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	0,00	23,00	0,00	23,00D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	23,00	0,00	23,00D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	357.998,61D	101.417,63	0,00	459.416,24D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	357.998,61D	101.417,63	0,00	459.416,24D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	861.147,51D	136.277,67	0,00	997.425,18D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	861.147,51D	136.277,67	0,00	997.425,18D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.272.241,42D	105.898,77	0,00	1.378.140,19D
5.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	175.840,00D	55.560,00	0,00	231.400,00D
5.2.3.1.7.03.01 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	175.840,00D	55.560,00	0,00	231.400,00D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.096.401,42D	50.338,77	0,00	1.146.740,19D
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.096.401,42D	50.338,77	0,00	1.146.740,19D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.096.401,42D	50.338,77	0,00	1.146.740,19D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.096.401,42D	50.338,77	0,00	1.146.740,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.105.767,79D	40.712,53	0,00	1.146.480,32D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.105.767,79D	40.712,53	0,00	1.146.480,32D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	1.105.767,79D	40.712,53	0,00	1.146.480,32D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	138.222,40D	40.712,53	0,00	178.934,93D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	967.545,39D	0,00	0,00	967.545,39D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	983.340,35D	104.431,32	0,00	1.087.771,67D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	983.340,35D	104.431,32	0,00	1.087.771,67D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	841.803,29D	104.431,32	0,00	946.234,61D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	252.724,82D	39.187,33	0,00	291.912,15D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	176.015,69D	24.797,05	0,00	200.812,74D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	44.824,70D	5.649,50	0,00	50.474,20D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	187.780,66D	24.797,05	0,00	212.577,71D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	10.166,52D	914,57	0,00	11.081,09D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	68.344,86D	9.085,82	0,00	77.430,68D
5.2.3.3.1.07.30 (0)	P	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	101.946,04D	0,00	0,00	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

Setembro

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	210.467.312,30C	66.721,59	3.862.642,39	214.263.233,10C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	15.542.545,39C	0,00	2.337.079,59	17.879.624,98C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	11.294.214,05C	0,00	1.382.117,53	12.676.331,58C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.294.214,05C	0,00	1.382.117,53	12.676.331,58C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	11.294.214,05C	0,00	1.382.117,53	12.676.331,58C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	11.294.214,05C	0,00	1.382.117,53	12.676.331,58C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	5.989.821,97C	0,00	708.817,17	6.698.639,14C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	1.456.000,00C	0,00	171.000,00	1.627.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	89.232,49C	0,00	1.634,36	90.866,85C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	2.033.328,00C	0,00	254.166,00	2.287.494,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	1.725.831,59C	0,00	246.500,00	1.972.331,59C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	4.248.331,34C	0,00	954.962,06	5.203.293,40C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	3.265.953,09C	0,00	831.371,45	4.097.324,54C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	3.265.096,97C	0,00	831.269,30	4.096.366,27C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	1.262.660,01C	0,00	422.519,94	1.685.179,95C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.703.099,44C	0,00	234.829,84	1.937.929,28C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.703.099,44C	0,00	234.829,84	1.937.929,28C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	299.337,52C	0,00	173.919,52	473.257,04C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	856,12C	0,00	102,15	958,27C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	856,12C	0,00	102,15	958,27C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	982.378,25C	0,00	123.590,61	1.105.968,86C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	982.378,25C	0,00	123.590,61	1.105.968,86C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	982.378,25C	0,00	123.590,61	1.105.968,86C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	982.378,25C	0,00	123.590,61	1.105.968,86C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	194.924.766,91C	66.721,59	1.525.562,80	196.383.608,12C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	177.955.550,24C	0,00	0,00	177.955.550,24C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	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	16.969.216,67C	66.721,59	1.525.562,80	18.428.057,88C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.140.067,81C	66.677,16	1.517.105,80	17.590.496,45C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.309.499,42C	0,00	91.542,32	2.401.041,74C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.484.269,01C	0,00	97.898,79	1.582.167,80C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	447.266,77C	0,00	17.802,94	465.069,71C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	447.266,77C	0,00	17.802,94	465.069,71C
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	17.802,94	266.235,51C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	248.432,57C	0,00	17.802,94	266.235,51C
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	11.899.032,61C	66.677,16	1.309.861,75	13.142.217,20C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	10.830.447,64C	66.677,16	1.254.372,42	12.018.142,90C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.830.447,64C	66.677,16	1.254.372,42	12.018.142,90C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.99 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	383.047,73C	0,00	55.489,33	438.537,06C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	11.169,91C	44,43	618,46	11.743,94C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	4.742,94C	44,43	614,66	5.313,17C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	4.669,30C	42,55	612,36	5.239,11C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.669,30C	42,55	612,36	5.239,11C
6.2.3.2.3.05		JUROS	73,64C	1,88	2,30	74,06C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	73,64C	1,88	2,30	74,06C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	6.426,97C	0,00	3,80	6.430,77C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	6.426,97C	0,00	3,80	6.430,77C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIAÇÃO	6.426,97C	0,00	3,80	6.430,77C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	811.341,95C	0,00	7.838,54	819.180,49C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	811.341,95C	0,00	7.838,54	819.180,49C
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	133.681,35C	0,00	1.611,37	135.292,72C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	622.171,58C	0,00	6.227,17	628.398,75C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	306.880,78C	0,00	1.209,15	308.089,93C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	299.586,84C	0,00	4.228,71	303.815,55C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	15.703,96C	0,00	789,31	16.493,27C
6.2.3.3.1.24.00.00.00.0001 (0)	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.434,10C	0,00	0,00	32.434,10C
6.2.3.8		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
6.2.3.8.2		AJUSTES NÃO FINANCEIROS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C
6.2.3.8.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMOS	6.637,00C	0,00	0,00	6.637,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 39/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.860.614,18D	581.268,40	96,20	5.441.786,38D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.842.181,48D	581.268,40	96,20	5.423.353,68D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	40.047,92D	2.345,19	0,00	42.393,11D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	36.244,14D	2.345,19	0,00	38.589,33D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	11.915,22D	0,00	0,00	11.915,22D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	5.711,30D	0,00	0,00	5.711,30D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	3.198,36D	0,00	0,00	3.198,36D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	1.542,09D	0,00	0,00	1.542,09D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	970,85D	0,00	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	24.328,92D	2.345,19	0,00	26.674,11D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	24.328,92D	2.345,19	0,00	26.674,11D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	24.328,92D	2.345,19	0,00	26.674,11D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	13.624,21D	1.313,31	0,00	14.937,52D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	6.568,81D	633,20	0,00	7.202,01D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	4.135,90D	398,68	0,00	4.534,58D
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	4.800.784,39D	578.923,21	96,20	5.379.611,40D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	4.800.511,99D	578.684,86	96,20	5.379.100,65D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.809.285,09D	185.140,37	0,00	1.994.425,46D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.800.066,44D	183.823,42	0,00	1.983.889,86D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.800.066,44D	183.438,67	0,00	1.983.505,11D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	384,75	0,00	384,75D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	9.218,65D	1.316,95	0,00	10.535,60D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.991.226,90D	393.544,49	96,20	3.384.675,19D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	2.991.226,90D	393.544,49	96,20	3.384.675,19D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.379.525,97D	311.803,86	0,00	2.691.329,83D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	574.664,57D	77.109,09	96,20	651.677,46D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	37.036,36D	4.631,54	0,00	41.667,90D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	272,40D	238,35	0,00	510,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 40/40

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	272,40D	238,35	0,00	510,75D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	272,40D	238,35	0,00	510,75D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	272,40D	238,35	0,00	510,75D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	272,40D	238,35	0,00	510,75D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Dívida Ativa	709,24D	0,00	0,00	709,24D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Dívida Ativa Tributaria	709,24D	0,00	0,00	709,24D
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	Devolucao 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	Devolucao 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	Devolucao de Receita de Dívida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	0,00	0,00	120,57D
9.2		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
9.2.4		DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1		DEDUÇÃO DE TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTI	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1.03		Dedução Transf. Conv. União Destin. Programa Saneamento	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
9.2.4.7.1.03.01 (0)	F	Devolução Outros Conv. Transf. União p/ Saneamento	18.432,70D	0,00	0,00	18.432,70D
TOTAL:			0,00	144.571.183,76	144.571.183,76	0,00

JOACABA , 20/10/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO DE JOAÇABA

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC SC 028953/O-4