

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 1/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	675.895.208,79D	51.361.356,90	40.956.293,02	686.300.272,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	80.758.543,29D	19.998.112,00	18.589.653,98	82.167.001,31D
1.1.1		DISPONÍVEL	77.317.427,76D	19.380.256,25	17.826.319,35	78.871.364,66D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	77.317.427,76D	19.380.256,25	17.826.319,35	78.871.364,66D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	5.289,10	5.289,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	4.251,69	4.251,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	1.037,41	1.037,41	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	5.634.504,47D	13.687.454,06	13.435.722,10	5.886.236,43D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	50,00D	292.429,78	258.061,06	34.418,72D
1.1.1.1.2.01.24		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	292.429,78	258.061,06	34.418,72D
1.1.1.1.2.01.24.00.00.0001 (0)	F	C.E.F. - C/MOVIMENTO-226-9	50,00D	292.429,78	258.061,06	34.418,72D
1.1.1.1.2.08		CONTA ÚNICA RPPS	9.376,70D	0,00	0,00	9.376,70D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.345-5 Movimento	5.368,69D	0,00	0,00	5.368,69D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0002 (0)	F	CEF 000.225-0 Movimento	1.109,47D	0,00	0,00	1.109,47D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)	F	CEF - Taxa Administração RPPS	1.239,79D	0,00	0,00	1.239,79D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0008 (0)	F	BANRISUL - 04.0032630-8 - Movimento	1.658,75D	0,00	0,00	1.658,75D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	5.625.077,77D	13.395.024,28	13.177.661,04	5.842.441,01D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	918.718,83D	7.408.755,42	7.473.409,78	854.064,47D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	125.387,68D	4.865.763,31	4.779.286,84	211.864,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Movimento	38,41D	116.107,58	115.154,85	991,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 221.135-1 Movimento	153,78D	0,00	0,00	153,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.485-7	45.993,18D	0,00	8.814,44	37.178,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - AG.JBA	2.438,51D	145.505,74	34.586,99	113.357,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 FPM	0,00	1.160.770,96	1.160.770,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X MOVIMENTO	27.145,66D	28.287,56	35.151,80	20.281,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.772-0 Taxas ALV. SANITARIO	32.991,16D	7.377,72	21.459,91	18.908,97D
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	183,99	183,99	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	62.312,32	62.312,32	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	1.567.432,10	1.567.432,10	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	12.301,00D	7.245,00	0,00	19.546,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.067-6 Repasse IPVA	0,00	287.861,91	287.861,91	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	1.444.981,53	1.444.981,53	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	25.129,39	25.129,39	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	4.165,00	4.165,00	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	1.817,72	1.817,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A - 026.203-X CRAS ESTADO	4.325,98D	0,00	2.879,14	1.446,84D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	793.331,15D	2.542.992,11	2.694.122,94	642.200,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Fundo Especial	0,00	18.198,48	18.198,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A 034.232-7 MAC	83.260,63D	0,00	0,00	83.260,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 058.047-3 CAPS	80.589,04D	0,00	16.086,73	64.502,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 017.597-8 Transferencia SAMU	6.265,34D	498,87	272,50	6.491,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.035-5 ABRIGO EST.	5.156,99D	0,00	2.296,68	2.860,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.562-7 CREAS	8.928,70D	0,00	6.945,03	1.983,67D
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	177.623,17	177.623,17	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.796-6 PNATE Transp.	0,00	5.282,35	5.282,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 CIDE	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 005.654-5 FEAS ABRIGO INVESTIMENTO	9.037,62D	0,00	0,00	9.037,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Fundeb	0,00	1.459.436,36	1.459.436,36	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	30.809,69D	0,00	212,00	30.597,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Conv. Cosip	0,00	161.329,92	161.329,92	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	19.673,91D	4.400,86	5.801,16	18.273,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	Banco do Brasil S/A 222.190-X FARMÁCIA BÁSICA	1.447,59D	0,00	0,00	1.447,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 2/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.618-7 FMAS PACI ABRIGO	7.738,02D	10.000,00	5.563,74	12.174,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Conv Multas 35%	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.619-5 FMAS PBFJ CRAS	7.682,97D	16.800,00	6.657,27	17.825,70D
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	4.343,60	4.343,60	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	546,70	546,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.621-7 FMAS PFMC CREAS/SENTINELA	38.421,49D	30.400,00	44.352,50	24.468,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.515-2 Conv.Incent. ESF	255.694,14D	0,00	22.135,12	233.559,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.944-5 FMS JBA FNS BLINV	451,08D	0,00	0,00	451,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.624-1 FMAS PTMC APAS/APAE	4.498,89D	12.070,68	7.020,68	9.548,89D
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	78.637,69	78.637,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.987-9 IGD SUAS	208,54D	2.008,06	0,00	2.216,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.138-6 ALIENAÇÃO DE BENS	755,07D	0,00	0,00	755,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	Banco do Brasil S/A 023.625-X FMAS PVMC PETI	5.863,40D	0,00	1.109,00	4.754,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.662-X BENEF. EVENTUAIS	2.255,43D	0,00	0,00	2.255,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.880-6 FNAS ACESSUAS	77.011,70D	27.369,00	6.838,25	97.542,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.881-4 FNAS Serv Conv e Fort Vinculos	39.512,35D	0,00	23.593,83	15.918,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Merenda Escolar	0,00	66.802,00	66.802,00	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	99.174,13	99.174,13	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	2.399,55	2.399,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0068 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.283-7 Fundeb Conv. 4741/2012	0,00	200.660,16	200.660,16	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.Mobilias Escolar	2.274,75D	0,00	0,00	2.274,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0079 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.219-1 Manut.Infantil Res.CD/FNDE 15	0,00	83.066,87	83.066,87	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	61.093,66	61.093,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.653-7 FNDE Apoio Creches Brasil Carinhoso	80.794,88D	0,00	80.794,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.696-0 Fundo Est.Defesa Civil	24.998,93D	0,00	24.998,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)	F	Banco do Brasil S /A 027.316-3 Paviment.Gustavo Antes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.649.776,86D	5.959.580,33	5.703.614,41	4.905.742,78D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.356.534,73D	5.292.853,09	5.270.746,81	1.378.641,01D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG JBA	30.130,57D	679.610,01	580.420,29	129.320,29D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.281-1 FOLHA DE PAGAMENTO	60.398,54D	40.824,70	81.400,43	19.822,81D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 000.287-0 Folha Pagamento FMCE	40.938,85D	1.000,00	41.670,36	268,49D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CEF 600.004-5 Movimento	50,00D	2.357.720,50	2.357.720,50	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.280-3 FOLHA DE PGTO	38.739,37D	224.375,41	267.111,90	3.997,12C
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.304-4 MOVIMENTO	328.073,80D	2.000,00	34.037,97	296.035,83D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)	F	CEF 000.345-1 MOVIMENTO	92.104,89D	0,00	61.319,88	30.785,01D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (0)	F	CEF 000.305-2 OUTROS REPASSES PMJ	594.359,90D	309.689,91	167.656,92	736.392,89D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0004 (0)	F	CEF 006.311-7 Aquisição de Imóveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (0)	F	CEF 000.316-8 Recursos da Zona Azul	50,00D	7.707,14	7.707,14	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0028 (0)	F	CEF 000.279-0 Conta Salário Servidores	50,00D	1.647.041,72	1.647.041,72	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0029 (0)	F	CEF 000.317-6 Multas Plano Diretor	50,00D	7.769,72	7.769,72	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0030 (0)	F	CEF 000.340-0 Concurso Publico	55.633,91D	600,00	15,34	56.218,57D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0031 (0)	F	CEF 000.336-2 Cauções e Garantias	2.410,66D	14.513,98	16.874,64	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (0)	F	CEF - CONTA MOVIMENTO - 000.329-0	112.005,87D	0,00	0,00	112.005,87D
1.1.1.1.2.99.04.01.02 (0)	F	CEF - CAMARA DE VEREADORES JBA - ADIANTAMENTO (344-3)	1.488,37D	0,00	0,00	1.488,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.293.242,13D	666.727,24	432.867,60	3.527.101,77D
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	1.310.843,65D	185.216,00	201.003,44	1.295.056,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 000.332-0 Abrigo Luzerna	760,43D	724,00	434,40	1.050,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	CEF 624.008-0 BL VIGILANCIAS	230.742,84D	15.704,28	2.898,53	243.548,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 000.333-8 Abrigo Ibicaré	428,43D	1.695,00	425,37	1.698,06D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	CEF 624.003-0 AIDS	44.257,14D	0,00	62,21	44.194,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 000.334-6 Abrigo Treze Tilias	970,73D	1.810,00	965,17	1.815,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	CEF 624.007-2 BLMAC SAMU	1.014.725,24D	295.757,13	161.179,58	1.149.302,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 000.353-2 Abrigo Água Doce	0,00	1.810,00	473,48	1.336,52D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF 624.009-9 FNS BLINV MS	940,23D	0,00	0,00	940,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	CEF 624.006-4 FNS BLINV	191,16D	0,00	0,00	191,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	CEF 624.004-8 ASSIST FARMAC	616,94D	11.579,98	5.938,99	6.257,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF 093.267-6 Conv 0418250028(43 Un Habitacionais)	27.543,37D	157,51	0,00	27.700,88D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF 624.014-5 FNS BLINV AMPL N. PETRÓPOLIS	14.901,22D	0,00	0,00	14.901,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (0)	F	CEF 624.012-9 FNS BLINV AMPL STA. HELENA	10,89D	0,00	0,00	10,89D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (0)	F	CEF 624.013-7 FNS BLINV AMPL COHAB	10,26D	0,00	0,00	10,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CEF 624.016-1 FNS BLINV EQUIPTOS E VEÍCULOS	27.621,32D	0,00	0,00	27.621,32D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (0)	F	CEF 624.020-0 FNS BLINV CONST. ARMINDO M. HARO	306.041,71D	0,00	0,00	306.041,71D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)	F	CEF 624.021-8 FNS BLINV CONST. VILA REMOR	312.558,07D	0,00	5.192,00	307.366,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0044 (0)	F	CEF 647.148-1 Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	0,00	27.464,51	27.464,51	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0048 (0)	F	CEF 647.183-0 Conv.Min.Des.Social Comb.Fome -776156/12	0,00	97.957,41	0,00	97.957,41D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0050 (0)	F	CEF 006.356-7 Fundo Mun. de Habitação e Intes.Social (FHIS)	28,50D	26.851,42	26.829,92	50,00D
1.1.1.1.2.99.17		BANRISUL	13.809,35D	26.688,53	636,85	39.861,03D
1.1.1.1.2.99.17.01		BANRISUL - MOVIMENTO	13.809,35D	26.688,53	636,85	39.861,03D
1.1.1.1.2.99.17.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	13.809,35D	26.688,53	636,85	39.861,03D
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		APLICACOES FINANCEIRAS	29.221.640,18D	5.687.513,09	4.385.308,15	30.523.845,12D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	2.892.802,75D	15.816,90	113.825,12	2.794.794,53D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO	60.772,90D	0,00	0,00	60.772,90D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0004 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAUÇÃO FELCHACK CC-01/2013	80.733,09D	0,00	0,00	80.733,09D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0005 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIENAÇÃO	9.428,11D	0,00	0,00	9.428,11D
1.1.1.1.3.07.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	2.741.868,65D	15.816,90	113.825,12	2.643.860,43D
1.1.1.1.3.07.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA VINCULADO	2.741.868,65D	15.816,90	113.825,12	2.643.860,43D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0006 (0)	F	CEF 104.283-6 Apl Conv.Min.Cd. Imp.obra Inf.urbana	71,15D	0,00	0,00	71,15D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0007 (0)	F	CEF 106.241-1 Aplic.Conv.Min.Cid.Const.Unid.Habitacionais	272.069,89D	1.538,19	20.206,02	253.402,06D
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0011 (0)	F	CEF 108.410-5 Aplic. Conta Salário	1.014.091,40D	6.041,13	0,00	1.020.132,53D
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	93.058,50D	560,60	93.619,10	0,00
1.1.1.1.3.07.00.04.02.0013 (0)	F	CEF 111.457-8 Aplic.Conv.Funasa Sist.Esgoto Sanitário	1.362.577,71D	7.676,98	0,00	1.370.254,69D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.865.292,58D	5.671.696,19	4.271.483,03	27.265.505,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	Banco do Brasil S/A 102.454-X Aplicação	497.409,11D	0,00	0,00	497.409,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	CAIXA ECON.FEDERAL APL.C/PRAZO-FUNDO EXECUTIVO	7.659.666,17D	250.000,00	200.000,00	7.709.666,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.147-0 ALIENAÇÃO Aplicação	26.149,51D	0,00	0,00	26.149,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0012 (0)	F	CEF - MOV.- APLICACAO FINS-226-9	31.802,66D	0,00	31.802,66	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0015 (0)	F	BB-TF.VLRS PARC.-APL.CDB DI-250.267-4	3.900.826,02D	0,00	0,00	3.900.826,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	5.037.378,33D	0,00	0,00	5.037.378,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	CEF FUNDO INV.CX.MEGA REF.DI LONGO PRAZO	1.565.796,95D	0,00	90.000,00	1.475.796,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BRADESCO SA-APL.CDB	776.742,69D	0,00	0,00	776.742,69D
1.1.1.1.3.08.00.02		BANCO DO BRASIL - APLICACAO	3.968.886,50D	3.279.040,63	2.037.741,23	5.210.185,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	955.621,41D	2.073.036,44	812.024,24	2.216.633,61D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.288-5 Apl FPM	186.239,23D	681.011,54	298.731,07	568.519,70D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0007 (0)	F	Banco do Brasil S/A 283.142-2 Apl ICMS Comp.	13.726,72D	5.215,17	0,00	18.941,89D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0008 (0)	F	Banco do Brasil S/A 008.842-0 Apl ITR	27.247,89D	145,74	0,00	27.393,63D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A 007.285-0 Apl Mov	695,98D	0,00	0,00	695,98D
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	6.748,64D	0,00	0,00	6.748,64D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A 232.811-9 Apl Rec. Zona Azul	7.584,45D	0,00	0,00	7.584,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 4/39

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	137.175,18D	1.817,72	0,00	138.992,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0035 (0)	F	Banco do Brasil S/A 000.244-5 Apl Migra Besc Mov	421.560,82D	1.156.937,65	407.494,81	1.171.003,66D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0047 (0)	F	Banco do Brasil S/A 262.923-2 Apl Contrib Melhoria	84.445,30D	0,00	0,00	84.445,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0048 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.921-9 Apl Super Simples	4.865,06D	61.521,76	790,56	65.596,26D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0050 (0)	F	banco do Brasil S/A 021.067-6 Apl IPVVA	62.300,73D	146.283,35	105.007,80	103.576,28D
1.1.1.1.3.08.00.02.01.0051 (0)	F	Banco do Brasil S/A 012.283-1 Apl IPI	2.368,11D	20.103,51	0,00	22.471,62D
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.	663,30D	0,00	0,00	663,30D
1.1.1.1.3.08.00.02.02		BANCO DO BRASIL - APLIC VINCULADA	3.013.265,09D	1.206.004,19	1.225.716,99	2.993.552,29D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0011 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.581-5 Apl Fundo Especial	17.719,50D	16.988,39	1.038,50	33.669,39D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0015 (0)	F	Banco do Brasil S/A 014.467-3 Apl Salario Educ.	509.033,38D	81.598,44	96.024,73	494.607,09D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0019 (0)	F	Banco do Brasil S/A 018.403-9 Apl FUNDEB	689.591,20D	734.103,79	725.332,57	698.362,42D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0042 (0)	F	Banco do Brasil S/A 237.813-2 Apl Alienação Bens	12,19D	0,00	0,00	12,19D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0058 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.348-5 Apl Pol.Civil	112.445,98D	0,00	546,70	111.899,28D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0059 (0)	F	Banco do Brasil S/A 105.330-2 Apl Pol.Militar	37.877,57D	0,00	4.343,60	33.533,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0060 (0)	F	Banco do Brasil S/A 109.718-0 Apl Multas 35% PMJ	4.896,23D	0,00	2.600,00	2.296,23D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0061 (0)	F	Banco do Brasil S/A 254.815-1 Apl Cosip	411.490,26D	34.339,07	19.664,32	426.165,01D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0062 (0)	F	Banco do Brasil S/A 021.212-1 Apl PNAE Merenda	12.201,11D	36.644,00	30.158,00	18.687,11D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0063 (0)	F	Banco do Brasil S/A 015.031-2 Apl CIDE	20.505,97D	0,00	13.250,00	7.255,97D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0067 (0)	F	Banco do Brasil S/A 020.861-2 Apl Trânsito 100%	47.080,39D	49.579,42	46.927,91	49.731,90D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0072 (0)	F	Banco do Brasil S/A 266.520-4 Apl Rádio Patrulha	13.032,69D	1.305,00	625,00	13.712,69D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0073 (0)	F	Banco do Brasil S/A 208.562-3 Apl Transp.Escolar SDR	65.780,27D	37.922,64	40.715,05	62.987,86D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A 265.612-4 Apl Demutran	21.585,24D	0,00	0,00	21.585,24D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0077 (0)	F	Banco do Brasil S/A 024.091-5 Aplic.Comp.Rec.Mineirais	19.241,12D	2.399,55	0,00	21.640,67D
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	101.363,57D	100.330,08	100.330,08	101.363,57D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0083 (0)	F	Banco do Brasil S/A 025.094-5 Aplic.FNDE Manut.Creches	2.423,88D	0,00	0,00	2.423,88D
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	55,44D	0,00	0,00	55,44D
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.	62,94D	0,00	0,00	62,94D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0089 (0)	F	Banco do Brasil S/A 026.829-1 Aplic.FUNDAM/BRDE Aces.A.Zigueli	3.687,42D	0,00	0,00	3.687,42D
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	120.123,90D	0,00	83.066,87	37.057,03D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0091 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.287-6 Aplic.SDR Estradas Vicinais	145.625,36D	0,00	61.093,66	84.531,70D
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	657.429,48D	0,00	0,00	657.429,48D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0093 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.653-7 Aplic. FNDE Apoio Creches Brasil Carinhosx	0,00	80.794,88	0,00	80.794,88D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.696-0 Aplic. Fundo Est.Defesa Civil	0,00	24.998,93	0,00	24.998,93D
1.1.1.1.3.08.00.02.02.0095 (0)	F	Banco do Brasil S/A 027.316-3 Aplic. Pav.Gustavo Antes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.1.3.08.00.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.400.634,64D	2.142.655,56	1.911.939,14	2.631.351,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC MOVIMENTO	2.269.944,68D	2.141.884,99	1.885.859,84	2.525.969,83D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0001 (0)	F	CEF 000.004-5 Aplicação	1.735.044,78D	1.218.588,79	1.129.726,38	1.823.907,19D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0004 (0)	F	CEF 000.316-8 Apl Zona Azul	319.488,92D	7.707,14	0,00	327.196,06D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0005 (0)	F	CEF 000.279-0 Apl Folha de pagto	2.259,42D	893.368,92	753.672,80	141.955,54D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0006 (0)	F	CEF 000.317-6 Apl Multas Plano Diretor	185.991,05D	7.756,16	0,00	193.747,21D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0007 (0)	F	CEF 000.340-0 Aplic.Concurso Publico	27.160,51D	0,00	0,00	27.160,51D
1.1.1.1.3.08.00.04.01.0008 (0)	F	CEF 000.336-2 Aplic.Cauções e Garantias	0,00	14.463,98	2.460,66	12.003,32D
1.1.1.1.3.08.00.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC VINCULADA	130.689,96D	770,57	26.079,30	105.381,23D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0002 (0)	F	CEF 000.038-0 Apl Habitar Brasil	1.154,10D	0,00	0,00	1.154,10D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0048 (0)	F	CEF 006.311-7 Apl Aquis. de Imóveis	16.881,51D	0,00	0,00	16.881,51D
1.1.1.1.3.08.00.04.02.0060 (0)	F	CEF 006.356-7 Aplic. Fundo Mun. de Habitação e Intes.Social (FHIS)	112.654,35D	770,57	26.079,30	87.345,62D
1.1.1.1.3.99		OUTRAS APLICAÇÕES	463.544,85D	0,00	0,00	463.544,85D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.0003 (0)	F	CEF- 000329-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX EMPRESARIAL II	463.544,85D	0,00	0,00	463.544,85D
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES RPPS	42.461.283,11D	0,00	0,00	42.461.283,11D
1.1.1.1.4.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA FIXA	38.811.007,72D	0,00	0,00	38.811.007,72D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA I Tít. Públicos	1.478.710,08D	0,00	0,00	1.478.710,08D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil Previdenciário IPCA III Tít. Públicos	3.184.633,73D	0,00	0,00	3.184.633,73D
1.1.1.1.4.01.04.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil FIC Previdenciário Tít. Públicos IRF- M1	4.673.707,78D	0,00	0,00	4.673.707,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.4.01.04.03.04 (0)	F	Bradesco Fia Plus Ibovespa	325.862,97D	0,00	0,00	325.862,97D
1.1.1.1.4.01.04.03.06 (0)	F	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.908.141,82D	0,00	0,00	3.908.141,82D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0009 (0)	F	CEF 000.225-0 FI CAIXA Brasil IPCA XI RF Créd.Pr	1.487.202,20D	0,00	0,00	1.487.202,20D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0019 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2018	3.176.493,00D	0,00	0,00	3.176.493,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0020 (0)	F	CEF 000.225-0 CAIXA BRASIL TIT. PÚBLICOS 2020	3.117.459,00D	0,00	0,00	3.117.459,00D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0021 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.175.151,67D	0,00	0,00	1.175.151,67D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0022 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.828.931,89D	0,00	0,00	10.828.931,89D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0023 (0)	F	CEF 000.322-2 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1	603.473,59D	0,00	0,00	603.473,59D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0024 (0)	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF TP	3.531.015,46D	0,00	0,00	3.531.015,46D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.0026 (0)	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+ TP RF LP	1.320.224,53D	0,00	0,00	1.320.224,53D
1.1.1.1.4.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.650.275,39D	0,00	0,00	3.650.275,39D
1.1.1.1.4.02.02.05 (0)	F	FIA PLUS Small Cap - BRADESCO	163.633,65D	0,00	0,00	163.633,65D
1.1.1.1.4.02.02.07 (0)	F	Caixa Ações Infraestrutura	146.599,47D	0,00	0,00	146.599,47D
1.1.1.1.4.02.02.08 (0)	F	CEF 000.225-0 Caixa Small Caps Arivo Renda Variável	159.601,07D	0,00	0,00	159.601,07D
1.1.1.1.4.02.03.01 (0)	F	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO MULTIMERCADO	1.983.001,22D	0,00	0,00	1.983.001,22D
1.1.1.1.4.02.04.01 (0)	F	Banrisul Novas Fronteiras FII - Condominio Fechado	373.411,98D	0,00	0,00	373.411,98D
1.1.1.1.4.02.04.02 (0)	F	Caixa FII Novas Agencias - Fundo Imobiliário	492.445,00D	0,00	0,00	492.445,00D
1.1.1.1.4.02.04.03 (0)	F	Caixa FII Rio Bravo-Fundo Imobiliário	331.583,00D	0,00	0,00	331.583,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.607.014,53D	577.580,84	659.135,53	1.525.459,84D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	1.578.515,25D	577.580,84	648.943,71	1.507.152,38D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.578.515,25D	577.580,84	648.943,71	1.507.152,38D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	596,16	0,00	596,16D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	596,16	0,00	596,16D
1.1.2.1.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.578.515,25D	576.984,68	648.943,71	1.506.556,22D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2413 (0)	P	Outros Serviços Administrativos	9.924,02D	1.655,17	1.595,68	9.983,51D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2458 (0)	P	Tarifa de Agua Residencial	753.782,14D	264.790,58	341.403,31	677.169,41D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2459 (0)	P	Tarifa de Agua Comercial	203.359,72D	102.240,88	86.274,87	219.325,73D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2460 (0)	P	Tarifa de Agua Industrial	22.521,73D	5.309,34	4.180,08	23.650,99D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2461 (0)	P	Ligacao de Agua	27.352,48D	3.805,26	4.156,81	27.000,93D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2463 (0)	P	Desligamento de Agua	44,74D	93,03	116,72	21,05D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2464 (0)	P	Tarifa de Agua Publica	24.824,33D	14.139,40	9.180,13	29.783,60D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2465 (0)	P	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	14.815,11D	448,20	2.389,68	12.873,63D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2466 (0)	P	Tarifa de Esgoto Residencial	307.333,79D	95.936,39	129.563,43	273.706,75D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2467 (0)	P	Tarifa de Esgoto Comercial	95.811,53D	59.402,08	47.417,42	107.796,19D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2468 (0)	P	Tarifa de Esgoto Industrial	3.617,88D	1.771,92	1.483,22	3.906,58D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2469 (0)	P	Ligacao de Esgoto	36.346,84D	8.061,00	7.607,04	36.800,80D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2470 (0)	P	Tarifa de Esgoto Publica	11.797,50D	4.274,83	1.368,19	14.704,14D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2471 (0)	P	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	6.206,93D	1.226,08	1.226,10	6.206,91D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (0)	P	Serviços de Religamento de Água	23.151,14D	1.829,57	2.991,36	21.989,35D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2719 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora	18.282,98D	3.562,35	5.688,88	16.156,45D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2740 (0)	P	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.490,64D	1.037,41	1.170,62	3.357,43D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2934 (0)	P	Outros Servicos Administrativos - Intra	2,32D	0,00	0,00	2,32D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2936 (0)	P	Tarifa de Agua Publica - Intra	11.614,85D	5.478,62	909,71	16.183,76D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2937 (0)	P	Tarifa Esgoto Publica - Intra	4.001,99D	1.922,57	220,46	5.704,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2939 (0)	P	Serv.Rep.Manut.e Inst.Esgoto-Intra	229,89D	0,00	0,00	229,89D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2944 (0)	P	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.0008 (0)	P	AJONIELSEN BENITES	5.185,20D	0,00	0,00	5.185,20D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	23.314,08D	0,00	10.191,82	13.122,26D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	LUZERNA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.314,08D	0,00	9.602,98	13.711,10D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	588,84	588,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	954.090,10D	40.274,91	33.750,73	960.614,28D
1.1.3.1		ESTOQUES	954.090,10D	40.274,91	33.750,73	960.614,28D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	954.090,10D	40.274,91	33.750,73	960.614,28D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	951.377,93D	40.229,41	32.763,32	958.844,02D
1.1.3.1.8.08 (0)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.712,17D	45,50	987,41	1.770,26D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	880.010,90D	0,00	70.448,37	809.562,53D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	880.010,90D	0,00	70.448,37	809.562,53D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	849.516,87D	0,00	68.250,02	781.266,85D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.788,93D	0,00	2.179,98	12.608,95D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.741.296,62D	0,00	0,00	9.741.296,62D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.713.543,06D	0,00	0,00	9.713.543,06D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	7.478.351,28D	0,00	0,00	7.478.351,28D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	7.478.351,28D	0,00	0,00	7.478.351,28D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.478.351,28D	0,00	0,00	7.478.351,28D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.377.602,76D	0,00	0,00	7.377.602,76D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.377.602,76D	0,00	0,00	7.377.602,76D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.748,52D	0,00	0,00	100.748,52D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.748,52D	0,00	0,00	100.748,52D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	2.235.191,78D	0,00	0,00	2.235.191,78D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.235.191,78D	0,00	0,00	2.235.191,78D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.235.191,78D	0,00	0,00	2.235.191,78D
1.2.2.4.9.99.00.00.00002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	8.090,46D	0,00	0,00	8.090,46D
1.2.2.4.9.99.00.00.00004 (0)	P	LUZERNA - REF.BCO BRASIL	789.363,65D	0,00	0,00	789.363,65D
1.2.2.4.9.99.00.00.00005 (0)	P	Coparticipação do servidor contribuinte do PLASS	211.103,54D	0,00	0,00	211.103,54D
1.2.2.4.9.99.00.00.00007 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO 1108/2007 - UNIÃO FUNASA	86.529,51D	0,00	0,00	86.529,51D
1.2.2.4.9.99.00.00.00008 (0)	P	RECURSOS UNIÃO CONST. 74 UNID HABITACIONAIS	494.385,99D	0,00	0,00	494.385,99D
1.2.2.4.9.99.00.00.00011 (0)	P	RECURSOS CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO HAMILTON ROSSIN	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1.2.2.4.9.99.00.00.00012 (0)	P	CREDITO FINANCIAMENTO HABITACIONAL	625.683,05D	0,00	0,00	625.683,05D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1		AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3.1.01 (0)	P	AÇÕES	3.361,00D	0,00	0,00	3.361,00D
1.2.3.3.1.02 (0)	P	COTAS DE SOCIEDADES	24.392,56D	0,00	0,00	24.392,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	108.814.090,09D	537.838,70	0,00	109.351.928,79D
1.4.2		IMOBILIZADO	108.814.090,09D	537.838,70	0,00	109.351.928,79D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	111.727.366,14D	537.838,70	0,00	112.265.204,84D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	96.936.579,84D	280.847,80	0,00	97.217.427,64D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	21.665.768,71D	0,00	0,00	21.665.768,71D
1.4.2.1.1.01.00.00.00001 (0)	P	EDIFÍCIOS	298.800,00D	0,00	0,00	298.800,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	41.231.629,25D	0,00	0,00	41.231.629,25D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.152.676,20D	140.114,56	0,00	9.292.790,76D
1.4.2.1.1.91.00.00.00001 (0)	P	AMPLIACAO ESCOLA ROTARY FRITZ L	715.444,21D	5.000,00	0,00	720.444,21D
1.4.2.1.1.91.00.00.00001 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	14.270,00D	0,00	0,00	14.270,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00002 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESF	146.494,16D	48.678,00	0,00	195.172,16D
1.4.2.1.1.91.00.00.00003 (0)	P	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	305.680,20D	0,00	0,00	305.680,20D
1.4.2.1.1.91.00.00.00009 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	4.576.328,85D	0,00	0,00	4.576.328,85D
1.4.2.1.1.91.00.00.00011 (0)	P	CONSTRUÇÃO DA CRECHE N.S.DE LOURDES	57.958,43D	0,00	0,00	57.958,43D
1.4.2.1.1.91.00.00.00013 (0)	P	POSTO AVANÇADO CORPO DE BOMBEIROS	250.960,84D	0,00	0,00	250.960,84D
1.4.2.1.1.91.00.00.00015 (0)	P	CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA INFANTIL LOT. ARMINDO DE MEDEF	1.460.036,30D	0,00	0,00	1.460.036,30D
1.4.2.1.1.91.00.00.00016 (0)	P	CONSTRUÇÃO DE 74 UNIDADES HABITACIONAIS- LOTEAMENTO ARM	261.603,37D	27.464,51	0,00	289.067,88D
1.4.2.1.1.91.00.00.00017 (0)	P	PARQUE MUNICIPAL DE JOAÇABA	290.549,91D	58.972,05	0,00	349.521,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	207.147,87D	0,00	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	647.646,44D	0,00	0,00	647.646,44D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	P	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	3.954.808,80D	17.372,41	0,00	3.972.181,21D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	P	ADUTORA	918.316,34D	27.911,69	0,00	946.228,03D
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	5.726.662,94D	847,03	0,00	5.727.509,97D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	P	REDES E RAMAIS DE AGUA	3.475.601,97D	0,00	0,00	3.475.601,97D
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	6.090.521,00D	94.602,11	0,00	6.185.123,11D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	14.790.786,30D	256.990,90	0,00	15.047.777,20D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	172.849,53D	0,00	0,00	172.849,53D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.643,86D	0,00	0,00	76.643,86D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	460.676,73D	600,00	0,00	461.276,73D
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	361.410,78D	17.887,90	0,00	379.298,68D
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	52.508,38D	0,00	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	61.275,73D	8.047,00	0,00	69.322,73D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.159.322,67D	21.712,00	0,00	1.181.034,67D
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	1.126.595,12D	0,00	0,00	1.126.595,12D
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	42.198,12D	0,00	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	2.419.158,50D	0,00	0,00	2.419.158,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.181.628,54D	9.544,00	0,00	2.191.172,54D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.074.813,43D	0,00	0,00	3.074.813,43D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.482.352,92D	199.200,00	0,00	3.681.552,92D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.176,20D	0,00	0,00	16.176,20D
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) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.946.835,73C	0,00	0,00	2.946.835,73C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIP.DE PROC.DE DADOS	5.181,60C	0,00	0,00	5.181,60C
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIARIO GERAL	541,57C	0,00	0,00	541,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 8/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.00.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.E UTENS.DE ESCRIT.	15,81C	0,00	0,00	15,81C
1.4.2.9.0.00.00.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.941.096,75C	0,00	0,00	2.941.096,75C
1.4.2.9.0.00.00.01.01		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.838.697,33C	0,00	0,00	1.838.697,33C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.197,31C	0,00	0,00	17.197,31C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	103,80C	0,00	0,00	103,80C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	832,57C	0,00	0,00	832,57C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.167,90C	0,00	0,00	1.167,90C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	155,26C	0,00	0,00	155,26C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO	6.240,58C	0,00	0,00	6.240,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	752,56C	0,00	0,00	752,56C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0002 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS UTENSILIOS EQUIP.MED.ODONT.LAB.	105,93C	0,00	0,00	105,93C
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	2.116,78C	0,00	0,00	2.116,78C
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	6.770,55C	0,00	0,00	6.770,55C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	DEPREC.ACUM.APAR.EQUIPTOS UTENSÍLIOS MÉD. ODONT.LABOR.HI	6.986,17C	0,00	0,00	6.986,17C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	58,24C	0,00	0,00	58,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E DIVERSOS	309,22C	0,00	0,00	309,22C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	7.572,14C	0,00	0,00	7.572,14C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APAR. EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. LA	2.706,64C	0,00	0,00	2.706,64C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0003 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.196,61C	0,00	0,00	5.196,61C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	DEPREC.ACUM.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	587,24C	0,00	0,00	587,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.508,76C	0,00	0,00	1.508,76C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOS	653,53C	0,00	0,00	653,53C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.175,15C	0,00	0,00	8.175,15C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMEN	856,46C	0,00	0,00	856,46C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	130,94C	0,00	0,00	130,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0004 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	2.528,63C	0,00	0,00	2.528,63C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.027,52C	0,00	0,00	1.027,52C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,79C	0,00	0,00	358,79C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	37.516,94C	0,00	0,00	37.516,94C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	622,08C	0,00	0,00	622,08C
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	44,48C	0,00	0,00	44,48C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0005 (0)	P	(R)DEP. ACUMULADA DE VEÍCULOS DIVERSOS	13.845,48C	0,00	0,00	13.845,48C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	211,89C	0,00	0,00	211,89C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.138,99C	0,00	0,00	17.138,99C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	78,08C	0,00	0,00	78,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	535,45C	0,00	0,00	535,45C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	194,34C	0,00	0,00	194,34C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0006 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	32.354,61C	0,00	0,00	32.354,61C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.397,03C	0,00	0,00	3.397,03C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	MOBILIARIO GERAL	2.273,60C	0,00	0,00	2.273,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.283,88C	0,00	0,00	37.283,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.556,60C	0,00	0,00	1.556,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0007 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20,34C	0,00	0,00	20,34C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.195,08C	0,00	0,00	2.195,08C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP. E RODOVI	770,72C	0,00	0,00	770,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.241,24C	0,00	0,00	1.241,24C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0008 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	16.449,03C	0,00	0,00	16.449,03C
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	103.665,04C	0,00	0,00	103.665,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO€	45.364,85C	0,00	0,00	45.364,85C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.380,27C	0,00	0,00	1.380,27C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0009 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	7.488,59C	0,00	0,00	7.488,59C
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	258,49C	0,00	0,00	258,49C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	111.877,96C	0,00	0,00	111.877,96C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	5.907,98C	0,00	0,00	5.907,98C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0010 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	23.560,85C	0,00	0,00	23.560,85C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.432,50C	0,00	0,00	1.432,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADC	166.311,21C	0,00	0,00	166.311,21C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	17.509,14C	0,00	0,00	17.509,14C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0011 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	24.415,40C	0,00	0,00	24.415,40C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	5.704,25C	0,00	0,00	5.704,25C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	104,58C	0,00	0,00	104,58C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓI	512,88C	0,00	0,00	512,88C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0012 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	21.840,92C	0,00	0,00	21.840,92C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP E RODOV.	53.740,50C	0,00	0,00	53.740,50C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	6.669,69C	0,00	0,00	6.669,69C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0013 (0)	P	(R)DEP. ACUM. MAQ. EUIP. UTENSILIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIÁRIO	245.290,81C	0,00	0,00	245.290,81C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	25.943,43C	0,00	0,00	25.943,43C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	1.078,00C	0,00	0,00	1.078,00C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0014 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EM GERAL	163.582,30C	0,00	0,00	163.582,30C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	99.660,84C	0,00	0,00	99.660,84C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0015 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DIVERSOS	291.942,85C	0,00	0,00	291.942,85C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0016 (0)	P	DEPREC.ACUM.MAQ.UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS	23.994,60C	0,00	0,00	23.994,60C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0017 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	69.084,86C	0,00	0,00	69.084,86C
1.4.2.9.0.00.00.01.01.0018 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.247,02C	0,00	0,00	1.247,02C
1.4.2.9.0.00.00.01.02		(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	1.102.399,42C	0,00	0,00	1.102.399,42C
1.4.2.9.0.00.00.01.02.0001 (0)	P	(R)DEP. ACUM. DE EDIFÍCIOS	1.102.399,42C	0,00	0,00	1.102.399,42C
1.9		ATIVO COMPENSADO	476.581.278,79D	30.825.406,20	22.366.639,04	485.040.045,95D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	102.366.992,82D	13.614.621,20	13.614.621,20	102.366.992,82D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82D	6.807.310,60	6.807.310,60	102.366.992,82D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.580.088,37D	509.680,69	6.297.629,91	2.207.860,85C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	98.786.904,45D	6.297.629,91	509.680,69	104.574.853,67D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	6.807.310,60	6.807.310,60	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.807.310,60	6.807.310,60	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	98.786.904,45D	6.297.629,91	509.680,69	104.574.853,67D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	98.786.904,45C	509.680,69	6.297.629,91	104.574.853,67C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	130.424.892,37D	2.663.018,04	683.888,04	132.404.022,37D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.424.892,37D	2.663.018,04	683.888,04	132.404.022,37D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	134.292.944,52D	2.654.018,04	0,00	136.946.962,56D
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	31.925.951,70D	2.654.018,04	0,00	34.579.969,74D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31.925.951,70D	2.654.018,04	0,00	34.579.969,74D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	2.333.919,66D	9.000,00	0,00	2.342.919,66D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	2.333.919,66D	9.000,00	0,00	2.342.919,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.333.919,66D	9.000,00	0,00	2.342.919,66D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	6.201.971,81C	0,00	683.888,04	6.885.859,85C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	6.201.971,81C	0,00	683.888,04	6.885.859,85C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	6.201.971,81C	0,00	683.888,04	6.885.859,85C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	175.592.970,93D	14.485.613,59	8.052.232,56	182.026.351,96D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	175.592.970,93D	14.485.613,59	8.052.232,56	182.026.351,96D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	175.592.970,93D	14.485.613,59	8.052.232,56	182.026.351,96D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	175.592.970,93D	14.485.613,59	8.052.232,56	182.026.351,96D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	8.417.391,67D	7.021.698,65	3.082.619,93	12.356.470,39D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	42.316.097,58D	0,00	0,00	42.316.097,58D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26.725.824,68D	2.580.690,72	4.961.861,15	24.344.654,25D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	98.133.657,00D	4.883.224,22	7.751,48	103.009.129,74D
1.9.7		Controle dos Consórcios	148.205,11D	0,00	0,00	148.205,11D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	148.205,11D	0,00	0,00	148.205,11D
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	70.338,70D	0,00	0,00	70.338,70D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	64.888,70D	0,00	0,00	64.888,70D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	68.048.217,56D	62.153,37	15.897,24	68.094.473,69D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.063,82D	16.499,50	5.135,50	119.427,82D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	108.063,82D	16.499,50	5.135,50	119.427,82D
1.9.9.1.1.06		SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.220,00D	7.500,00	2.143,00	28.577,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0015 (0)	C	RENAN ZILIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0020 (0)	C	JUCIMARA LENHARDT DA COSTA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0031 (0)	C	CLODOMAR NATAL CASARIM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0052 (0)	C	GABRIELLA BALESTRIN	5.000,00D	5.000,00	1.243,00	8.757,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0076 (0)	C	MARCOS WEISS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.0083 (0)	C	LUCI TEREZINHA HEBERLE	1.500,00D	2.500,00	900,00	3.100,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	84.843,82D	8.999,50	2.992,50	90.850,82D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.763,27D	5.000,00	0,00	47.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ADEMAR J.BITENCOURT-CO.CARN.	42.763,27D	0,00	0,00	42.763,27D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ELIANE APARECIDA CERON VIER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0080 (0)	C	PATRICIA CALLEGARI WARKEN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	42.080,55D	3.999,50	2.992,50	43.087,55D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOAÇABA-APAE	11.500,00D	0,00	0,00	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	2.992,50D	2.974,50	2.992,50	2.974,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0011 (0)	C	INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA	1.334,05D	0,00	0,00	1.334,05D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0115 (0)	C	FECAM- FED.CAT. DE MUNICIPIOS	1.254,00D	1.025,00	0,00	2.279,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	374.872,81D	45.653,87	10.761,74	409.764,94D
1.9.9.6.2		SAÍDA DE RECURSOS	374.872,81D	45.653,87	10.761,74	409.764,94D
1.9.9.6.2.01		CONVÊNIOS FIRMADOS	374.872,81D	45.653,87	10.761,74	409.764,94D
1.9.9.6.2.01.01		VALOR FIRMADO	374.872,81D	45.653,87	10.761,74	409.764,94D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0001 (0)	C	UNIÃO MUNICIPAL DA MELHOR IDADE DE JOAÇABA-SC	8.021,50D	7.000,00	8.000,00	7.021,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0002 (0)	C	APAS	1.603,50D	1.603,50	1.603,50	1.603,50D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0003 (0)	C	APAE	31.495,61D	11.632,45	0,00	43.128,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
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.	36.009,22D	0,00	0,00	36.009,22D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	ASSOC. REG. ESP. E CULTURAL DE JUDÔ - ARECJ (AMOJ)	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0006 (0)	C	SCAJHO	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	AJOV- ASSOCIACAO JOACABENSE DE VOLLEY-BALL	3.563,99D	7.277,98	0,00	10.841,97D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXEPC.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0007 (0)	C	CRECHE IRMA SCHEILA	2.919,97D	5.839,94	0,00	8.759,91D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	APAS ASSOC.PAIS E AMIGOS SURDO	10.800,00D	2.800,00	0,00	13.600,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0008 (0)	C	ASSOCIACAO JOACABENSE DE TENIS - AJT	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0010 (0)	C	ARAD - Assoc Reg dos Atletas Deficientes doM O Cat	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0012 (0)	C	ASSOCIAÇÃO PRÓ TÊNIS DE MESA - APTM	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0018 (0)	C	ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE BOLÃO E BOCHA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1.9.9.6.2.01.01.00.00.0022 (0)	C	CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JOAÇABA	1.159,02D	0,00	1.158,24	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	67.565.280,93D	0,00	0,00	67.565.280,93D
1.9.9.9.6		CONTROLE DE BENS E VALORES	67.565.280,93D	0,00	0,00	67.565.280,93D
1.9.9.9.6.35		AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	67.565.280,93D	0,00	0,00	67.565.280,93D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0001 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL PMJ	56.385.019,87D	0,00	0,00	56.385.019,87D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0002 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL SIMAE	9.558.254,06D	0,00	0,00	9.558.254,06D
1.9.9.9.6.35.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL CAMARA	1.622.007,00D	0,00	0,00	1.622.007,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	651.486.559,81C	19.219.541,90	26.122.621,12	658.389.639,03C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.879.287,28C	4.612.455,89	3.056.767,95	2.323.599,34C
2.1.1		DEPÓSITOS	792.796,08C	635.183,52	101.025,63	258.638,19C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	579.721,38C	589.937,56	65.497,48	55.281,30C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.187,27C	93.803,58	36.348,05	6.731,74C
2.1.1.1.1.02		INSS	64.187,27C	93.803,58	36.348,05	6.731,74C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS - RETENCAO	541,23C	2.348,36	1.807,13	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.683,70C	56.804,82	705,60	584,48C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA JURIDICA	6.147,26C	33.229,36	33.229,36	6.147,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	RETENCAO INSS EMPRESA	31,13C	31,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	I.N.S.S. PESSOA FISICA	783,95C	1.230,80	446,85	0,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS RET. PESSOA JURÍDICA	0,00	159,11	159,11	0,00
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	318,55C	318,55	0,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	51.487,58C	57.854,30	15.929,49	9.562,77C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	1.283,04C	2.674,76	8.802,76	7.411,04C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	RETENÇÃO DO ISS	18,34C	18,34	22,11	22,11C
2.1.1.1.4.04		RETENÇÃO IRRF	50.186,20C	55.161,20	7.104,62	2.129,62C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF PESSOA FISICA	3.902,56C	3.902,56	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF SALARIOS	43.855,20C	43.749,12	157,30	263,38C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF FORNECEDORES	0,00	1.233,79	1.288,99	55,20C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	300,75C	376,26	75,51	0,00C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - SALÁRIOS	0,00	40,69	40,69	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF-S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.127,69C	2.143,23	133,52	117,98C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0003 (0)	F	IRRF - FORNECEDORES	0,00	3.715,55	5.408,61	1.693,06C
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	275.496,74C	275.503,38	1.084,17	1.077,53C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES	145.552,55C	145.552,55	715,92	715,92C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)	F	IMPRES- Empregados	28.008,54C	28.008,54	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS	35.410,82C	35.479,84	155,66	86,64C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS - Empregados	15.408,10C	15.408,10	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (0)	F	PLASS SAUDE	14.239,63C	14.267,59	25,59	2,37D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS - SERVIÇO	32.446,09C	32.446,09	159,04	159,04C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0003 (0)	F	PLASS SERVIÇOS	3.859,50C	3.859,50	27,96	27,96C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0004 (0)	F	IMPREV	571,51C	481,17	0,00	90,34C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.839,43C	127.368,57	945,97	37.416,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	11.747,69C	11.747,69	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS C.E.F	141.612,31C	111.644,38	945,97	30.913,90C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMO CEF	3.976,50C	3.976,50	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	4.819,41C	0,00	0,00	4.819,41C
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	24.391,81C	35.089,18	11.189,80	492,43C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	576,95C	566,46	0,00	10,49C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASSOCIACAO SERV.MUNIC	262,25C	262,25	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	GAJO	314,70C	304,21	0,00	10,49C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.490,01C	1.490,01	30,56	30,56C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	22,72	22,72C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL CONSOL.FOLHA PAGAMENTO	662,65C	662,65	7,84	7,84C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV. PUBL.MUN.JBA	546,15C	546,15	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	SINDICATO SERV.PUBL. MUN. JOACABA	281,21C	281,21	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.324,85C	33.032,71	11.159,24	451,38C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	FARMACIA	1.331,28C	1.331,28	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	VALE FARMACIA	14.084,85C	24.244,09	10.159,24	0,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 13/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.156,23C	2.704,85	0,00	451,38C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	VALE TRANSPORTE	3.715,08C	3.715,08	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	37,41C	1.037,41	1.000,00	0,00D
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.074,70C	45.245,96	35.528,15	203.356,89C
2.1.1.4.1		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	143.916,65C	2.410,66	12.053,32	153.559,31C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	2.410,66C	2.410,66	12.053,32	12.053,32C
2.1.1.4.1.00.00.02 (0)	F	CAUCOES EM DINHEIRO	141.505,99C	0,00	0,00	141.505,99C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.158,05C	42.835,30	23.474,83	49.797,58C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.192,75C	0,00	0,00	24.192,75C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA - RECEITA APLIC.FINANCEIRA	24.192,75C	0,00	0,00	24.192,75C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	44.965,30C	42.835,30	23.474,83	25.604,83C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	44.965,30C	42.835,30	23.474,83	25.604,83C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	FUNREBOM - JOAÇABA	24.987,23C	23.794,31	13.783,75	14.976,67C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (0)	F	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	16.822,62C	16.037,31	8.168,02	8.953,33C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (0)	F	FUNREBOM - LUZERNA	3.155,45C	3.003,68	1.523,06	1.674,83C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.086.491,20C	3.977.272,37	2.955.693,72	2.064.912,55C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.777.468,58C	3.626.698,65	2.730.034,07	1.880.804,00C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	280.552,08C	2.583.903,64	2.399.358,94	96.007,38C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	280.552,08C	2.581.103,64	2.396.558,94	96.007,38C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	280.552,08C	2.581.103,64	2.396.558,94	96.007,38C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	345.148,05C	389.156,89	44.008,84	0,00D
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.148,05C	389.156,89	44.008,84	0,00D
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	266.317,35C	280.014,87	13.697,52	0,00D
2.1.2.1.3.01		INSS	150.942,15C	150.942,15	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	150.942,15C	150.942,15	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.579,93	4.579,93	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	4.579,93	4.579,93	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0002 (0)	F	FATMA - FUND.AMP.TEC.AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.972,14	1.972,14	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0004 (0)	F	SECRET.SEG.PUBLICA - DETRAN	0,00	186,36	186,36	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0005 (0)	F	CREA	0,00	127,28	127,28	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	29.599,25C	29.599,25	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	29.599,25C	29.599,25	0,00	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	8.624,59	8.624,59	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.624,59	8.624,59	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	57.905,65C	57.915,24	9,59	0,00C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	57.905,65C	57.915,24	9,59	0,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)	F	IMPRES-INST. PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN.JBA	57.905,65C	57.905,65	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0002 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	9,59	9,59	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	27.870,30C	28.353,71	483,41	0,00C
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.870,30C	28.353,71	483,41	0,00C
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLANO DE SAUDE E ASSIST SOC.DOS S.PUBL.M JBA-PLASS	9.524,40C	9.524,40	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO DE SAUDE A ASSIT.SOCIAL SERV.PUB.JBA	0,00	42,15	42,15	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)	F	PLASS-PLANO SAUDE.ASSIT.SOC.SERV.PUBL.JBA	0,00	20,96	20,96	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0003 (0)	F	IPREVC - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DE SC	0,00	420,30	420,30	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	0,00	0,00
2.1.2.1.4		PROVISÕES	610.985,27C	0,00	0,00	610.985,27C
2.1.2.1.4.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13 SALARIO	150.312,75C	0,00	0,00	150.312,75C
2.1.2.1.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	100.658,03C	0,00	0,00	100.658,03C
2.1.2.1.4.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	47.178,12C	0,00	0,00	47.178,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 14/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.00.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	194.561,35C	0,00	0,00	194.561,35C
2.1.2.1.4.90		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	2.251,33C	0,00	0,00	2.251,33C
2.1.2.1.4.90.01 (0)	P	INSS	2.251,33C	0,00	0,00	2.251,33C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.0001 (0)	P	IMPRES	116.023,69C	0,00	0,00	116.023,69C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.997,45C	60.373,97	60.373,97	18.997,45C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	18.997,45C	60.373,97	60.373,97	18.997,45C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	18.997,45C	60.373,97	60.373,97	18.997,45C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.180.815,94C	201.308,96	100.654,48	1.080.161,46C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.180.815,94C	201.308,96	100.654,48	1.080.161,46C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.180.743,53C	100.654,48	0,00	1.080.089,05C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.174.093,53C	100.654,48	0,00	1.073.439,05C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	16.844,90C	16.844,90	0,00	0,00
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	511.772,86C	56.345,07	0,00	455.427,79C
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0023 (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	27.464,51	0,00	4.000.608,72D
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	116.522,15C	0,00	0,00	116.522,15C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0035 (0)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXEC/IND - 2013	18.129,49C	0,00	0,00	18.129,49C
2.1.2.1.6.02.02.04		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPPS	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.02.04.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-RPPS - 2013	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	72,41C	100.654,48	100.654,48	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72,41C	100.654,48	100.654,48	72,41C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	16.844,90	16.844,90	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	56.345,07	56.345,07	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0024 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	27.464,51	27.464,51	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	0,00	0,00	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	111.940,32	111.940,32	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	111.940,32	111.940,32	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	111.940,32	111.940,32	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	197.994,33	197.994,33	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	197.994,33	197.994,33	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	197.994,33	197.994,33	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	100.772,11	100.772,11	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA.	0,00	81.941,46	81.941,46	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0015 (0)	F	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	0,00	18.830,65	18.830,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	305.247,11C	124.238,27	0,00	181.008,84C
2.1.2.3.1		INTERNAS	305.247,11C	124.238,27	0,00	181.008,84C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	305.247,11C	124.238,27	0,00	181.008,84C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	305.247,11C	124.238,27	0,00	181.008,84C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 (0)	P	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	46.029,16C	27.016,05	0,00	19.013,11C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 (0)	P	BADESC/ PRO-FDM - 2008011101	259.217,95C	97.222,22	0,00	161.995,73C
2.1.2.4		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.775,51C	1.325,07	649,27	3.099,71C
2.1.2.4.9.00.00.00.00.0001 (0)	F	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS DE CLIENTES	3.775,51C	1.325,07	649,27	3.099,71C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.016,05	27.016,05	0,00
2.1.2.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	27.016,05	27.016,05	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01		SERVIÇOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO A PAGAR - EXER	0,00	27.016,05	27.016,05	0,00
2.1.2.9.1.00.00.01.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL SA. - CT 2000042-1	0,00	27.016,05	27.016,05	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,60	48,60C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	48,60	48,60C
2.1.4.1.1		RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48,60	48,60C
2.1.4.1.1.99 (0)	F	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48,60	48,60C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.511.033,93C	0,00	0,00	47.511.033,93C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	47.511.033,93C	0,00	0,00	47.511.033,93C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	13.229.240,05C	0,00	0,00	13.229.240,05C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	13.229.240,05C	0,00	0,00	13.229.240,05C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	13.229.240,05C	0,00	0,00	13.229.240,05C
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	1.183.518,94C	0,00	0,00	1.183.518,94C
2.2.2.4		OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7		PRECATÓRIOS A PAGAR	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01		PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000	141.537,06C	0,00	0,00	141.537,06C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0010 (0)	P	MARCIO CAMAROTO	50.152,99C	0,00	0,00	50.152,99C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0011 (0)	P	JORGE ENDERLE	49.196,47C	0,00	0,00	49.196,47C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0012 (0)	P	NELSON DE ANDRADE	42.187,60C	0,00	0,00	42.187,60C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	34.140.256,82C	0,00	0,00	34.140.256,82C
2.2.2.5.5		PLANO PREVIDENCIARIO	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.581.225,52C	0,00	0,00	2.581.225,52C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	476.581.278,79C	14.607.086,01	23.065.853,17	485.040.045,95C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82C	0,00	0,00	102.366.992,82C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	102.366.992,82D	0,00	0,00	102.366.992,82D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	130.424.892,37C	14.081.508,08	16.060.638,08	132.404.022,37C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.482.680,92C	14.073.213,34	12.418.532,75	49.828.000,33C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.215.260,32C	5.741.851,05	4.497.885,03	21.971.294,30C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.542.038,37C	1.756.230,06	3.094.621,58	4.880.429,89C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	3.542.038,37C	1.756.230,06	3.094.621,58	4.880.429,89C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	24.725.382,23C	6.575.132,23	4.826.026,14	22.976.276,14C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.814.367,30C	2.924.732,16	1.971.636,17	22.861.271,31C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	911.014,93C	3.650.400,07	2.854.389,97	115.004,83C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	911.014,93C	3.650.400,07	2.854.389,97	115.004,83C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	78.942.211,45C	8.294,74	3.642.105,33	82.576.022,04C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	78.942.211,45C	8.294,74	3.642.105,33	82.576.022,04C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	78.942.211,45C	8.294,74	3.642.105,33	82.576.022,04C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	78.942.211,45C	8.294,74	3.642.105,33	82.576.022,04C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	175.592.970,93C	509.680,69	6.943.061,72	182.026.351,96C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	175.592.970,93C	509.680,69	6.943.061,72	182.026.351,96C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	39.991.143,60C	0,00	1.550.797,81	41.541.941,41C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	47.144.474,08C	0,00	0,00	47.144.474,08C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	88.457.353,25C	509.680,69	5.392.263,91	93.339.936,47C
2.9.7		Controle dos Consórcios	148.205,11C	0,00	0,00	148.205,11C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	148.205,11C	0,00	0,00	148.205,11C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	77.866,41C	0,00	0,00	77.866,41C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	7.527,71C	0,00	0,00	7.527,71C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSÓRCIO INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CISAM MEIO OESTE - SC	12.977,71C	0,00	0,00	12.977,71C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	70.338,70C	0,00	0,00	70.338,70C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	70.338,70C	0,00	0,00	70.338,70C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	70.338,70C	0,00	0,00	70.338,70C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	68.048.217,56C	15.897,24	62.153,37	68.094.473,69C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	108.063,82C	5.135,50	16.499,50	119.427,82C
2.9.9.6 (0)	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	374.872,81C	10.761,74	45.653,87	409.764,94C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	67.565.280,93C	0,00	0,00	67.565.280,93C
2.9.9.9.00.00.00.00.0003 (0)	C	AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	67.565.280,93C	0,00	0,00	67.565.280,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 17/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	79.853.226,38D	2.846.095,23	8.294,74	82.691.026,87D
3.3		DESPEAS CORRENTES	67.146.804,61D	2.281.492,74	8.294,74	69.420.002,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.269.373,95D	45.365,22	0,00	38.314.739,17D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	30.432,90D	0,00	0,00	30.432,90D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	30.432,90D	0,00	0,00	30.432,90D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.162,90D	0,00	0,00	27.162,90D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	38.238.941,05D	45.365,22	0,00	38.284.306,27D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.368.122,40D	0,00	0,00	3.368.122,40D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.214.904,71D	0,00	0,00	3.214.904,71D
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	719.516,56D	0,00	0,00	719.516,56D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	687.004,88D	0,00	0,00	687.004,88D
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	431.504,82D	5.929,09	0,00	437.433,91D
3.3.1.9.0.04.02 (0)	F	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	306.911,74D	112,67	0,00	307.024,41D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	1.187,23D	255,02	0,00	1.442,25D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	123.405,85D	5.561,40	0,00	128.967,25D
3.3.1.9.0.05		Outros Benefícios Previdenciários	13.024,51D	0,00	0,00	13.024,51D
3.3.1.9.0.05.03 (0)	F	salário-maternidade - pessoal civil	1.751,90D	0,00	0,00	1.751,90D
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
3.3.1.9.0.05.70 (0)	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	29,44D	0,00	0,00	29,44D
3.3.1.9.0.05.70 (0)	F	Salário Família - ativo pessoal civil	30,63D	0,00	0,00	30,63D
3.3.1.9.0.05.76 (0)	F	Salários Família Outros	9.342,15D	0,00	0,00	9.342,15D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.783.654,81D	23.029,29	0,00	26.806.684,10D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	23.376.197,67D	5.148,69	0,00	23.381.346,36D
3.3.1.9.0.11.07 (0)	F	abono de permanência	76.775,85D	0,00	0,00	76.775,85D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	gratificação por exercício de cargos	7.775,91D	0,00	0,00	7.775,91D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	gratificação por exercício de funções	349.048,24D	2.271,68	0,00	351.319,92D
3.3.1.9.0.11.37 (0)	F	gratificação por tempo de serviço	518.399,09D	0,00	0,00	518.399,09D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	112.183,50D	4.454,76	0,00	116.638,26D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	1.175.427,26D	0,00	0,00	1.175.427,26D
3.3.1.9.0.11.44 (0)	F	férias - abono pecuniário	66.410,03D	0,00	0,00	66.410,03D
3.3.1.9.0.11.45 (0)	F	férias - abono constitucional	485.338,08D	11.154,16	0,00	496.492,24D
3.3.1.9.0.11.46 (0)	F	férias - pagamento antecipado	333.141,19D	0,00	0,00	333.141,19D
3.3.1.9.0.11.99 (0)	F	outras despesas fixas - pessoal civil	282.957,99D	0,00	0,00	282.957,99D
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	1.806.722,67D	1.304,64	0,00	1.808.027,31D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	280.734,04D	0,00	0,00	280.734,04D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.512.129,16D	0,00	0,00	1.512.129,16D
3.3.1.9.0.13.18 (0)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	8.089,29D	863,38	0,00	8.952,67D
3.3.1.9.0.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	5.770,18D	441,26	0,00	6.211,44D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	138.653,10D	1.411,66	0,00	140.064,76D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	138.653,10D	1.411,66	0,00	140.064,76D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	72.482,52D	0,00	0,00	72.482,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 18/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.048,42D	0,00	0,00	40.048,42D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.92.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.812,24D	0,00	0,00	31.812,24D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	617.531,86D	9.715,06	0,00	627.246,92D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	617.531,86D	9.715,06	0,00	627.246,92D
3.3.1.9.1		Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.233.573,40D	3.975,48	0,00	4.237.548,88D
3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	4.178.877,96D	51,74	0,00	4.178.929,70D
3.3.1.9.1.13.03 (0)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	3.617.894,07D	0,00	0,00	3.617.894,07D
3.3.1.9.1.13.99 (0)	F	Outras Obrigações Patronais	560.983,89D	51,74	0,00	561.035,63D
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	13.717,25D	0,00	0,00	13.717,25D
3.3.1.9.1.96.01 (0)	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	33.025,14D	3.923,74	0,00	36.948,88D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.062.380,61D	100.772,11	0,00	1.163.152,72D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	1.062.380,61D	100.772,11	0,00	1.163.152,72D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	1.062.380,61D	100.772,11	0,00	1.163.152,72D
3.3.2.9.0.21.01 (0)	F	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	1.062.380,61D	100.772,11	0,00	1.163.152,72D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.815.050,05D	2.135.355,41	8.294,74	29.942.110,72D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	12.906,83D	0,00	0,00	12.906,83D
3.3.3.2.0.01.01 (0)	F	Compensação Previdenciária de Aposentadorias	12.906,83D	0,00	0,00	12.906,83D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.039.971,38D	49.653,37	2.000,00	1.087.624,75D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.112,84D	0,00	0,00	21.112,84D
3.3.3.5.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	21.112,84D	0,00	0,00	21.112,84D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	189.786,10D	1.025,00	0,00	190.811,10D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	189.786,10D	1.025,00	0,00	190.811,10D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	829.072,44D	48.628,37	2.000,00	875.700,81D
3.3.3.5.0.43.01 (0)	F	Transferências a Instituições Privadas Culturais	98.200,00D	0,00	0,00	98.200,00D
3.3.3.5.0.43.02 (0)	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	99.706,88D	13.235,95	0,00	112.942,83D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	631.165,56D	35.392,42	2.000,00	664.557,98D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	20.774,00D	0,00	0,00	20.774,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	20.774,00D	0,00	0,00	20.774,00D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.774,00D	0,00	0,00	20.774,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	26.741.397,84D	2.085.702,04	6.294,74	28.820.805,14D
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	59.234,15D	816,21	0,00	60.050,36D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	22.757,61D	450,00	0,00	23.207,61D
3.3.3.9.0.08.03 (0)	F	Auxílio-Natalidade	36.476,54D	366,21	0,00	36.842,75D
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 Benefícios de Natureza Social	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	251.381,31D	28.203,20	0,00	279.584,51D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	251.381,31D	28.203,20	0,00	279.584,51D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	6.010.668,50D	552.355,25	0,00	6.563.023,75D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	704.616,46D	69.029,40	0,00	773.645,86D
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	51.228,42D	722,48	0,00	51.950,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	822.692,87D	95.778,95	0,00	918.471,82D
3.3.3.9.0.30.08 (0)	F	Animais para Pesquisa e Abate	264,00D	0,00	0,00	264,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 19/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	977.307,76D	52.474,22	0,00	1.029.781,98D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	32.664,59D	21.589,50	0,00	54.254,09D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	316.327,90D	1.498,60	0,00	317.826,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	120.665,93D	6.568,00	0,00	127.233,93D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	10.458,26D	4.153,82	0,00	14.612,08D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	138.746,41D	14.424,88	0,00	153.171,29D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	96.745,25D	14.287,20	0,00	111.032,45D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.503,36D	0,00	0,00	8.503,36D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.815,11D	0,00	0,00	2.815,11D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	27.695,59D	967,04	0,00	28.662,63D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158.449,48D	5.185,82	0,00	163.635,30D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41.218,72D	0,00	0,00	41.218,72D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	281.492,29D	31.236,55	0,00	312.728,84D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	36.782,28D	645,00	0,00	37.427,28D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	65.675,58D	20.778,19	0,00	86.453,77D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	13.581,80D	13.998,25	0,00	27.580,05D
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	20.178,40D	0,00	0,00	20.178,40D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	154.993,06D	6.051,20	0,00	161.044,26D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	45.948,52D	0,00	0,00	45.948,52D
3.3.3.9.0.30.38 (0)	F	Suprimento de Proteção ao Voo	879,00D	0,00	0,00	879,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	913.786,25D	100.861,40	0,00	1.014.647,65D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	7.160,53D	400,15	0,00	7.560,68D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	111.639,20D	3.850,00	0,00	115.489,20D
3.3.3.9.0.30.47 (0)	F	Aquisição de Softwares de Base	8.740,00D	510,00	0,00	9.250,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	587.399,27D	80.980,76	0,00	668.380,03D
3.3.3.9.0.30.96 (0)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	42.432,95D	2.100,00	0,00	44.532,95D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	203.792,76D	2.443,84	0,00	206.236,60D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	19.524,00D	0,00	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	7.524,00D	0,00	0,00	7.524,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	9.318,25D	12,73	0,00	9.330,98D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	9.318,25D	12,73	0,00	9.330,98D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	82.454,82D	8.123,62	0,00	90.578,44D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	82.279,14D	8.023,62	0,00	90.302,76D
3.3.3.9.0.33.03 (0)	F	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	175,68D	100,00	0,00	275,68D
3.3.3.9.0.34		Substituição de mão-de-obra	2.448.464,78D	286.042,41	0,00	2.734.507,19D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra	50.690,36D	0,00	0,00	50.690,36D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de mão-de-obra(LRF art.18 § I)	2.397.774,42D	286.042,41	0,00	2.683.816,83D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	68.175,34D	5.034,22	0,00	73.209,56D
3.3.3.9.0.35.01 (0)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	68.175,34D	5.034,22	0,00	73.209,56D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	469.595,51D	34.077,00	1.243,00	502.429,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 20/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	180.740,30D	13.545,00	0,00	194.285,30D
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	2.350,00D	0,00	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	237.715,27D	13.032,00	0,00	250.747,27D
3.3.3.9.0.36.46 (0)	F	Diárias a Conselheiros	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	44.057,49D	7.500,00	1.243,00	50.314,49D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.518,45D	0,00	0,00	2.518,45D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	354.967,28D	45.915,97	530,00	400.353,25D
3.3.3.9.0.37.02 (0)	F	Limpeza e Conservação	3.297,96D	798,50	0,00	4.096,46D
3.3.3.9.0.37.05 (0)	F	Serviço de Copa e Cozinha	9.526,24D	2.278,28	0,00	11.804,52D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	342.143,08D	42.839,19	530,00	384.452,27D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.289.719,59D	915.009,57	4.521,74	15.200.207,42D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	26.690,76D	0,00	0,00	26.690,76D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	529.598,20D	21.603,63	0,00	551.201,83D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	263.606,30D	25.897,34	0,00	289.503,64D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	376.110,25D	4.706,30	0,00	380.816,55D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	368.124,09D	1.948,00	0,00	370.072,09D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.932.260,47D	204.915,01	0,00	2.137.175,48D
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	22.590,26D	3.213,21	0,00	25.803,47D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.948,63D	4.450,00	0,00	96.398,63D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	155.982,70D	27.131,84	0,00	183.114,54D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	259.820,95D	9.674,18	0,00	269.495,13D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	16.921,63D	245,00	0,00	17.166,63D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	19.709,00D	0,00	0,00	19.709,00D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	32.000,00D	10.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	28.815,00D	6.200,00	0,00	35.015,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	32.170,00D	0,00	0,00	32.170,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	6.006,33D	0,00	0,00	6.006,33D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	464.774,65D	62.351,76	0,00	527.126,41D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	7.739,34D	7.873,19	0,00	15.612,53D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	89.053,24D	10.331,45	0,00	99.384,69D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.503.029,30D	139.158,72	0,00	1.642.188,02D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	11.790,07D	1.381,45	0,00	13.171,52D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.241.863,87D	139.594,50	0,00	2.381.458,37D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	4.222,24D	543,07	0,00	4.765,31D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	7.686,35D	797,13	0,00	8.483,48D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	250.064,35D	26.032,08	0,00	276.096,43D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	103.594,80D	9.904,00	0,00	113.498,80D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3.146.967,14D	33.274,49	0,00	3.180.241,63D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	34.452,13D	2.529,57	0,00	36.981,70D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	25.674,64D	0,00	0,00	25.674,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.56 (0)	F	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	5.764,88D	0,00	0,00	5.764,88D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	420.967,34D	4.707,93	0,00	425.675,27D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	113.486,80D	3.621,74	3.621,74	113.486,80D
3.3.3.9.0.39.61 (0)	F	Serviços de Socorro e Salvamento	4.700,00D	0,00	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	74.268,10D	3.330,00	0,00	77.598,10D
3.3.3.9.0.39.66 (0)	F	Serviços Judiciários	40.554,54D	25.821,07	0,00	66.375,61D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	130.746,95D	2.900,92	0,00	133.647,87D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.39.72 (0)	F	Vale-Transporte	150.371,64D	10.045,01	0,00	160.416,65D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	8.939,60D	0,00	0,00	8.939,60D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	885,28D	0,00	0,00	885,28D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	23.066,85D	6.000,00	0,00	29.066,85D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	32.107,38D	0,00	0,00	32.107,38D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	202.269,10D	22.828,55	0,00	225.097,65D
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	386.944,80D	13.091,56	0,00	400.036,36D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.337,50D	0,00	0,00	5.337,50D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	124.417,82D	12.718,00	0,00	137.135,82D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	48.648,88D	6.270,21	0,00	54.919,09D
3.3.3.9.0.39.94 (0)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	67.090,43D	0,00	0,00	67.090,43D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	5.633,50D	210,00	900,00	4.943,50D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	564,13D	1.400,00	0,00	1.964,13D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	330,00D	55,00	0,00	385,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.246,87D	48.153,66	0,00	435.400,53D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	23.183,05D	0,00	0,00	23.183,05D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	23.183,05D	0,00	0,00	23.183,05D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	872.332,48D	64.197,57	0,00	936.530,05D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	46.876,39D	2.392,83	0,00	49.269,22D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	797.338,17D	59.510,59	0,00	856.848,76D
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	24.101,86D	2.294,15	0,00	26.396,01D
3.3.3.9.0.47.99 (0)	F	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	701,25D	0,00	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	74.751,92D	14.200,00	0,00	88.951,92D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	74.751,92D	14.200,00	0,00	88.951,92D
3.3.3.9.0.49		Auxilio-Transporte	26.246,58D	0,00	0,00	26.246,58D
3.3.3.9.0.49.01 (0)	F	Auxilio-Transporte Pago em Pecúnia	26.246,58D	0,00	0,00	26.246,58D
3.3.3.9.0.91		Sentencas Judiciais	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
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	14.480,00D	0,00	0,00	14.480,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	35.475,91D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 22/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.774,97D	0,00	0,00	30.774,97D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	282.882,33D	4.734,58	0,00	287.616,91D
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	227.866,60D	2.611,72	0,00	230.478,32D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	51.997,04D	2.122,86	0,00	54.119,90D
3.3.3.9.1		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic. Direta Dec. Op. en	1.345.819,54D	126.979,71	0,00	1.472.799,25D
3.3.3.9.1.39		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	161.356,86D	15.855,60	0,00	177.212,46D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviço de Água e Esgoto	142.058,52D	15.855,60	0,00	157.914,12D
3.3.3.9.1.39.44 (0)	F	Serviços de água e esgoto	585,39D	0,00	0,00	585,39D
3.3.3.9.1.39.61 (0)	F	Socorro e Salvamento	18.712,95D	0,00	0,00	18.712,95D
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	1.183.575,99D	111.124,11	0,00	1.294.700,10D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	183.459,00D	0,00	0,00	183.459,00D
3.3.3.9.1.97.01 (0)	F	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	1.000.116,99D	111.124,11	0,00	1.111.241,10D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	12.706.421,77D	564.602,49	0,00	13.271.024,26D
3.4.4		INVESTIMENTOS	11.476.665,62D	440.364,22	0,00	11.917.029,84D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	33.846,00D	0,00	0,00	33.846,00D
3.4.4.5.0.42		Auxílios	33.846,00D	0,00	0,00	33.846,00D
3.4.4.5.0.42.01 (0)	F	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	33.846,00D	0,00	0,00	33.846,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	19.131,80D	0,00	0,00	19.131,80D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	19.131,80D	0,00	0,00	19.131,80D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.586,80D	0,00	0,00	18.586,80D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	11.423.687,82D	440.364,22	0,00	11.864.052,04D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	79.920,77D	1.264,32	0,00	81.185,09D
3.4.4.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.949,12D	1.264,32	0,00	18.213,44D
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	7.728,00D	0,00	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	8.468.848,02D	198.953,90	0,00	8.667.801,92D
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	279.217,86D	5.000,00	0,00	284.217,86D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	207.497,35D	110.830,05	0,00	318.327,40D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	6.764.955,56D	0,00	0,00	6.764.955,56D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	1.202.445,25D	83.123,85	0,00	1.285.569,10D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	2.291.890,36D	240.146,00	0,00	2.532.036,36D
3.4.4.9.0.52.04 (0)	F	Aparelhos de Medição e Orientação	124.274,00D	0,00	0,00	124.274,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25.221,53D	0,00	0,00	25.221,53D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	59.163,18D	600,00	0,00	59.763,18D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	45.759,00D	14.757,00	0,00	60.516,00D
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	9.106,00	0,00	46.346,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 23/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	143.196,00D	0,00	0,00	143.196,00D
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	299.549,00D	0,00	0,00	299.549,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	653.724,75D	9.544,00	0,00	663.268,75D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	850.500,00D	199.200,00	0,00	1.049.700,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	11.056,20D	0,00	0,00	11.056,20D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.939,00	0,00	6.939,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	287.484,69D	0,00	0,00	287.484,69D
3.4.4.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	252.303,00D	0,00	0,00	252.303,00D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.153,01D	0,00	0,00	3.153,01D
3.4.4.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	32.028,68D	0,00	0,00	32.028,68D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.229.756,15D	124.238,27	0,00	1.353.994,42D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	1.229.756,15D	124.238,27	0,00	1.353.994,42D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	1.229.756,15D	124.238,27	0,00	1.353.994,42D
3.4.6.9.0.71.01 (0)	F	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	1.229.756,15D	124.238,27	0,00	1.353.994,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 24/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	104.816.573,54C	0,00	6.297.629,91	111.114.203,45C
4.1		RECEITAS CORRENTES	90.109.301,85C	0,00	6.220.717,99	96.330.019,84C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	17.712.027,48C	0,00	995.359,15	18.707.386,63C
4.1.1.1		IMPOSTOS	14.507.182,58C	0,00	860.876,58	15.368.059,16C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.876.768,98C	0,00	299.060,65	8.175.829,63C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.093.748,92C	0,00	170.205,01	5.263.953,93C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.852.498,47C	0,00	95.314,74	2.947.813,21C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.375.311,26C	0,00	45.955,26	1.421.266,52C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imp. s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	865.939,19C	0,00	28.935,01	894.874,20C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.351.897,99C	0,00	61.826,70	1.413.724,69C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	782.429,12C	0,00	40,69	782.469,81C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	437.465,94C	0,00	22,78	437.488,72C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	211.681,84C	0,00	10,99	211.692,83C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	133.281,34C	0,00	6,92	133.288,26C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	569.468,87C	0,00	61.786,01	631.254,88C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	318.902,00C	0,00	34.600,14	353.502,14C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	153.756,06C	0,00	16.682,19	170.438,25C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	96.810,81C	0,00	10.503,68	107.314,49C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.431.122,07C	0,00	67.028,94	1.498.151,01C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	801.428,06C	0,00	37.536,19	838.964,25C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	386.402,63C	0,00	18.097,79	404.500,42C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	243.291,38C	0,00	11.394,96	254.686,34C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	6.630.413,60C	0,00	561.815,93	7.192.229,53C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.630.413,60C	0,00	561.815,93	7.192.229,53C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.630.413,60C	0,00	561.815,93	7.192.229,53C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	3.713.028,18C	0,00	314.616,60	4.027.644,78C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.790.208,10C	0,00	151.690,00	1.941.898,10C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	1.127.177,32C	0,00	95.509,33	1.222.686,65C
4.1.1.2		TAXAS	3.204.844,90C	0,00	134.482,57	3.339.327,47C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	991.420,92C	0,00	30.635,31	1.022.056,23C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	234.831,10C	0,00	7.377,72	242.208,82C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	343.798,22C	0,00	1.930,93	345.729,15C
4.1.1.2.1.26 (0)	F	Taxa de Publicidade Comercial	58.273,54C	0,00	507,89	58.781,43C
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	60.322,79C	0,00	10.304,35	70.627,14C
4.1.1.2.1.31 (0)	F	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	14.911,83C	0,00	1.916,58	16.828,41C
4.1.1.2.1.32 (0)	F	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	25.009,24C	0,00	797,13	25.806,37C
4.1.1.2.1.35 (0)	F	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	19.174,32C	0,00	1.744,67	20.918,99C
4.1.1.2.1.99		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	224.429,57C	0,00	6.056,04	230.485,61C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Outras Taxas de Policia - FUNREBOM	122.493,36C	0,00	4.991,72	127.485,08C
4.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Tx de Poder de Polícia Funrebom - Vistoria	90.255,65C	0,00	339,35	90.595,00C
4.1.1.2.1.99.99 (0)	F	Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	11.680,56C	0,00	724,97	12.405,53C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	2.213.423,98C	0,00	103.847,26	2.317.271,24C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	26.429,11C	0,00	12.759,44	39.188,55C
4.1.1.2.2.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.186.994,87C	0,00	91.087,82	2.278.082,69C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Taxa Prestacao Servicos - FUNREBOM	216.901,15C	0,00	22.604,59	239.505,74C
4.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Tx de Coleta de Lixo	1.960.405,14C	0,00	67.594,33	2.027.999,47C
4.1.1.2.2.99.03 (0)	F	Tx de Expediente	9.688,58C	0,00	888,90	10.577,48C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.031.572,57C	0,00	245.467,29	4.277.039,86C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.832.565,77C	0,00	103.801,69	2.936.367,46C
4.1.2.1.0.29		Contrib Previd. do Regime Próprio	1.639.380,07C	0,00	0,00	1.639.380,07C
4.1.2.1.0.29.07		Contrib de Servidor Ativo Civil	1.593.459,26C	0,00	0,00	1.593.459,26C
4.1.2.1.0.29.07.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - PMJ	1.321.822,55C	0,00	0,00	1.321.822,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 25/39

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	229.824,40C	0,00	0,00	229.824,40C
4.1.2.1.0.29.07.03 (0)	F	Contribuicao do Servidor Ativo - CAMARA	41.812,31C	0,00	0,00	41.812,31C
4.1.2.1.0.29.09 (0)	F	Contrib de Servidor Inativo Civil	40.529,07C	0,00	0,00	40.529,07C
4.1.2.1.0.29.11 (0)	F	Contrib de Pensionista Civil	5.391,74C	0,00	0,00	5.391,74C
4.1.2.1.0.99		Outras Contribuições Sociais	1.193.185,70C	0,00	103.801,69	1.296.987,39C
4.1.2.1.0.99.04		Contribuicao Servidores Ativos Civil	540.099,03C	0,00	59.915,45	600.014,48C
4.1.2.1.0.99.04.01 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-PMJ	441.613,91C	0,00	49.747,53	491.361,44C
4.1.2.1.0.99.04.02 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-SIMAE	85.839,33C	0,00	10.167,92	96.007,25C
4.1.2.1.0.99.04.03 (0)	F	Contr Servidor Ativo Civil-CAMARA	12.645,79C	0,00	0,00	12.645,79C
4.1.2.1.0.99.05		Contribuicao Servidor Inativo Civil	125.518,38C	0,00	559,33	126.077,71C
4.1.2.1.0.99.05.01 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-IMPRESS	96.881,34C	0,00	0,00	96.881,34C
4.1.2.1.0.99.05.02 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-IMPRESS	18.125,68C	0,00	0,00	18.125,68C
4.1.2.1.0.99.05.03 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-PMJ-INSS	9.016,58C	0,00	498,24	9.514,82C
4.1.2.1.0.99.05.04 (0)	F	Contribuicao Servidor Inativo Civil-SIMAE-INSS	1.494,78C	0,00	61,09	1.555,87C
4.1.2.1.0.99.06		Contribuicao Servidores Pensionistas	22.309,76C	0,00	99,82	22.409,58C
4.1.2.1.0.99.06.01 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-IMPRESS	11.062,40C	0,00	0,00	11.062,40C
4.1.2.1.0.99.06.02 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-IMPRESS	6.665,90C	0,00	0,00	6.665,90C
4.1.2.1.0.99.06.03 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-CAMARA	3.145,80C	0,00	0,00	3.145,80C
4.1.2.1.0.99.06.04 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-PMJ-INSS	812,19C	0,00	37,14	849,33C
4.1.2.1.0.99.06.05 (0)	F	Contribuicao Servidores Pensionistas-SIMAE-INSS	623,47C	0,00	62,68	686,15C
4.1.2.1.0.99.10.01 (0)	F	Contribuicao do Servidor s Procedimentos-LC090	505.258,53C	0,00	43.227,09	548.485,62C
4.1.2.3 (0)	F	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.199.006,80C	0,00	141.665,60	1.340.672,40C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	7.362.650,05C	0,00	36.916,34	7.399.566,39C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	131.950,67C	0,00	13.234,79	145.185,46C
4.1.3.1.1 (0)	F	ALUGUÉIS	131.950,67C	0,00	13.234,79	145.185,46C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.167.350,12C	0,00	15.974,41	7.183.324,53C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	2.263.367,53C	0,00	15.974,41	2.279.341,94C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	446.764,34C	0,00	9.933,28	456.697,62C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	25.738,46C	0,00	0,00	25.738,46C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	23.365,78C	0,00	0,00	23.365,78C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	2.372,68C	0,00	0,00	2.372,68C
4.1.3.2.5.01.03		Rec Rem Dep Banc Vinc Fundo de Saude	140.047,44C	0,00	0,00	140.047,44C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU	34.494,14C	0,00	0,00	34.494,14C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Atencao Basic	54.615,82C	0,00	0,00	54.615,82C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm Bas Estado	632,05C	0,00	0,00	632,05C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Cofinanciamento	15.964,03C	0,00	0,00	15.964,03C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. MAC	5.045,92C	0,00	0,00	5.045,92C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Vig. Saude	7.624,43C	0,00	0,00	7.624,43C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. Farm. Bas. Uniao	823,80C	0,00	0,00	823,80C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. AIDS	2.307,42C	0,00	0,00	2.307,42C
4.1.3.2.5.01.03.09 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. CAPS	2.429,53C	0,00	0,00	2.429,53C
4.1.3.2.5.01.03.10 (0)	F	Rec Rend Dep Vinc. SAMU Munic	346,86C	0,00	0,00	346,86C
4.1.3.2.5.01.03.12 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	10.736,67C	0,00	0,00	10.736,67C
4.1.3.2.5.01.03.13 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	307,55C	0,00	0,00	307,55C
4.1.3.2.5.01.03.14 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	877,16C	0,00	0,00	877,16C
4.1.3.2.5.01.03.15 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	1.913,56C	0,00	0,00	1.913,56C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veíc	1.173,43C	0,00	0,00	1.173,43C
4.1.3.2.5.01.03.17 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	755,07C	0,00	0,00	755,07C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	43.468,36C	0,00	0,00	43.468,36C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	32.723,37C	0,00	0,00	32.723,37C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	1.296,10C	0,00	0,00	1.296,10C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	1.299,25C	0,00	0,00	1.299,25C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	8.149,64C	0,00	0,00	8.149,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 26/39

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	32.778,47C	0,00	0,00	32.778,47C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	3.532,23C	0,00	0,00	3.532,23C
4.1.3.2.5.01.10		Rec de remuneracao de dep vinc ao FNAS	83.865,12C	0,00	0,00	83.865,12C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS SCFV	548,29C	0,00	0,00	548,29C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	2.694,18C	0,00	0,00	2.694,18C
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	5.164,35C	0,00	0,00	5.164,35C
4.1.3.2.5.01.10.10 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	17.570,45C	0,00	0,00	17.570,45C
4.1.3.2.5.01.10.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	1.139,37C	0,00	0,00	1.139,37C
4.1.3.2.5.01.10.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	15.401,46C	0,00	0,00	15.401,46C
4.1.3.2.5.01.10.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	5.402,13C	0,00	0,00	5.402,13C
4.1.3.2.5.01.10.18 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS APAE/APAS	7.024,48C	0,00	0,00	7.024,48C
4.1.3.2.5.01.10.19 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FNAS Serv CF V	28.908,21C	0,00	0,00	28.908,21C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	117.334,26C	0,00	9.933,28	127.267,54C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	709,25C	0,00	0,00	709,25C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	1.482,89C	0,00	0,00	1.482,89C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	4.384,51C	0,00	0,00	4.384,51C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	2.072,17C	0,00	0,00	2.072,17C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	16.782,37C	0,00	0,00	16.782,37C
4.1.3.2.5.01.99.08		Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	51.111,41C	0,00	9.933,28	61.044,69C
4.1.3.2.5.01.99.08.01 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	9.626,59C	0,00	0,00	9.626,59C
4.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	41.484,82C	0,00	9.933,28	51.418,10C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	3.426,68C	0,00	0,00	3.426,68C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	6.431,25C	0,00	0,00	6.431,25C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	639,41C	0,00	0,00	639,41C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	873,37C	0,00	0,00	873,37C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	908,62C	0,00	0,00	908,62C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rec. Rem de Outros Dep Rec Vinc Conv Mun Poços	43,78C	0,00	0,00	43,78C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	41,12C	0,00	0,00	41,12C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rec Rem de Outros dep Banc Rec Vinc - Conv. FUNDAM Acesso Adolfo Zigi	1.652,99C	0,00	0,00	1.652,99C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	246,05C	0,00	0,00	246,05C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Centro Inovação	17.526,56C	0,00	0,00	17.526,56C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	239,36C	0,00	0,00	239,36C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv. Estradas Vicinais	1.798,48C	0,00	0,00	1.798,48C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	396,89C	0,00	0,00	396,89C
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	6.203,10C	0,00	0,00	6.203,10C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rec. de Remun.Dep.Banc. Rec.Vinc. - FEAS CRAS EST	348,39C	0,00	0,00	348,39C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.816.603,19C	0,00	6.041,13	1.822.644,32C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	1.816.603,19C	0,00	6.041,13	1.822.644,32C
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	28.362,70C	0,00	0,00	28.362,70C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep de Rec Nao Vinculados	4.739,80C	0,00	0,00	4.739,80C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Rec Nao Vinculados	953.058,95C	0,00	0,00	953.058,95C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem de Outros Dep Recursos Nao Vinculados	8.950,52C	0,00	0,00	8.950,52C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Rem Dep Banc Recursos Nao Vinculados	586.059,05C	0,00	0,00	586.059,05C
4.1.3.2.5.02.99.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	234.033,20C	0,00	6.041,13	240.074,33C
4.1.3.2.8		Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.903.982,59C	0,00	0,00	4.903.982,59C
4.1.3.2.8.10 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4.097.276,25C	0,00	0,00	4.097.276,25C
4.1.3.2.8.20 (0)	F	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	806.706,34C	0,00	0,00	806.706,34C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	63.349,26C	0,00	7.707,14	71.056,40C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	63.349,26C	0,00	7.707,14	71.056,40C
4.1.3.3.9.99 (0)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	63.349,26C	0,00	7.707,14	71.056,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 27/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	11.585.377,83C	0,00	636.414,17	12.221.792,00C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	11.504,70C	0,00	537,60	12.042,30C
4.1.6.0.0.03.99		Outros serviços de Transporte	11.504,70C	0,00	537,60	12.042,30C
4.1.6.0.0.03.99.01 (0)	F	Tarifas Terminais Rodoviários	11.504,70C	0,00	537,60	12.042,30C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	102.354,42C	0,00	3.005,68	105.360,10C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	68.736,00C	0,00	600,00	69.336,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	3.960,00C	0,00	810,00	4.770,00C
4.1.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Serviços Administrativos	29.658,42C	0,00	1.595,68	31.254,10C
4.1.6.0.0.19 (0)	F	Serviços Recreativos e Culturais	12.301,00C	0,00	7.245,00	19.546,00C
4.1.6.0.0.31		Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	14.993,73C	0,00	1.817,72	16.811,45C
4.1.6.0.0.31.01 (0)	F	Tarifa Aeroportuária	14.993,73C	0,00	1.817,72	16.811,45C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	7.963.584,27C	0,00	434.011,96	8.397.596,23C
4.1.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Residencial	5.836.894,78C	0,00	337.865,04	6.174.759,82C
4.1.6.0.0.41.02 (0)	F	Tarifa de Agua Comercial	1.546.905,38C	0,00	83.777,16	1.630.682,54C
4.1.6.0.0.41.03 (0)	F	Tarifa de Agua Industrial	238.606,16C	0,00	4.180,08	242.786,24C
4.1.6.0.0.41.04 (0)	F	Ligacao de Agua	78.406,48C	0,00	4.156,81	82.563,29C
4.1.6.0.0.41.07 (0)	F	Desligamento de Agua	4.164,69C	0,00	93,03	4.257,72C
4.1.6.0.0.41.09 (0)	F	Tarifa de Agua Publica	204.293,62C	0,00	1.550,16	205.843,78C
4.1.6.0.0.41.10 (0)	F	Serv.Reparacao, Man e Inst Agua	54.313,16C	0,00	2.389,68	56.702,84C
4.1.6.0.0.42		Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	3.382.279,80C	0,00	183.583,95	3.565.863,75C
4.1.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa de Esgoto Residencial	2.290.320,29C	0,00	127.743,28	2.418.063,57C
4.1.6.0.0.42.02 (0)	F	Tarifa de Esgoto Comercial	736.775,49C	0,00	45.419,26	782.194,75C
4.1.6.0.0.42.03 (0)	F	Tarifa de Esgoto Industrial	35.294,41C	0,00	1.483,22	36.777,63C
4.1.6.0.0.42.04 (0)	F	Ligacao de Esgoto	211.015,85C	0,00	6.721,36	217.737,21C
4.1.6.0.0.42.05 (0)	F	Tarifa de Esgoto Publica	84.737,61C	0,00	990,73	85.728,34C
4.1.6.0.0.42.06 (0)	F	Serv. de Reparacao, Manut, Inst. Esgoto	24.136,15C	0,00	1.226,10	25.362,25C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	59.943,35C	0,00	3.211,74	63.155,09C
4.1.6.0.0.46 (0)	F	Serviços de Cemitérios	936,57C	0,00	58,56	995,13C
4.1.6.0.0.48.01 (0)	F	Serviços de Religamento de Água	37.479,99C	0,00	2.941,96	40.421,95C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.184.214,78C	0,00	4.210.281,65	51.394.496,43C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.783.490,47C	0,00	4.048.713,54	49.832.204,01C
4.1.7.2.1		Transferências da União	17.689.246,30C	0,00	1.623.223,21	19.312.469,51C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	10.791.544,93C	0,00	862.223,88	11.653.768,81C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.784.368,96C	0,00	862.039,89	11.646.408,85C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	6.039.246,64C	0,00	482.742,34	6.521.988,98C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	2.911.779,60C	0,00	232.750,77	3.144.530,37C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	1.833.342,72C	0,00	146.546,78	1.979.889,50C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.175,97C	0,00	183,99	7.359,96C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	4.018,53C	0,00	103,03	4.121,56C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	1.937,52C	0,00	49,68	1.987,20C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	1.219,92C	0,00	31,28	1.251,20C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	189.084,98C	0,00	19.583,76	208.668,74C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	17.529,41C	0,00	2.423,78	19.953,19C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	171.555,57C	0,00	17.159,98	188.715,55C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	4.676.469,66C	0,00	508.257,39	5.184.727,05C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Transferencias PAB Fixo	549.340,00C	0,00	54.934,00	604.274,00C
4.1.7.2.1.33.02 (0)	F	Transferencias ACS - PAB Variavel	455.694,00C	0,00	38.532,00	494.226,00C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Transferencias SF - PAB Variavel	490.580,00C	0,00	53.910,00	544.490,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Transferencias - MAC	1.113.636,12C	0,00	201.433,13	1.315.069,25C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Transferencia Vigilancia Sanitaria	5.200,42C	0,00	2.283,54	7.483,96C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Uniao	115.799,80C	0,00	11.579,98	127.379,78C
4.1.7.2.1.33.07 (0)	F	Transferencias Vigilancia Epidemiologica	119.747,29C	0,00	7.004,08	126.751,37C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Transferencias SB - PAB Variavel	158.330,00C	0,00	17.840,00	176.170,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Transferencias DST-HIV-AIDS	12.833,32C	0,00	6.416,66	19.249,98C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Transferencias CAPS	283.050,00C	0,00	28.305,00	311.355,00C
4.1.7.2.1.33.12 (0)	F	Transferencias SAMU	594.171,00C	0,00	66.019,00	660.190,00C
4.1.7.2.1.33.14 (0)	F	Transferencias PMAQ	580.200,00C	0,00	0,00	580.200,00C
4.1.7.2.1.33.17 (0)	F	Transferencias do NASF	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
4.1.7.2.1.33.22 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte ANVISA	8.046,92C	0,00	0,00	8.046,92C
4.1.7.2.1.33.23 (0)	F	Aperfeiçoamento do SUS - Parte FNS	9.840,79C	0,00	0,00	9.840,79C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	318.658,80C	0,00	103.048,60	421.707,40C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	7.500,00C	0,00	10.000,00	17.500,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	42.247,38C	0,00	12.070,68	54.318,06C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	7.280,76C	0,00	4.400,86	11.681,62C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	50.400,00C	0,00	16.800,00	67.200,00C
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	119.400,00C	0,00	30.400,00	149.800,00C
4.1.7.2.1.34.14 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	5.049,50C	0,00	2.008,06	7.057,56C
4.1.7.2.1.34.15 (0)	F	Transf. de Recursos do FNAS - Serv Con. Fort Vinc.	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
4.1.7.2.1.34.16 (0)	F	Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	17.926,00C	0,00	27.369,00	45.295,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	1.319.435,90C	0,00	123.524,79	1.442.960,69C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	810.581,30C	0,00	81.598,44	892.179,74C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	268.384,00C	0,00	36.644,00	305.028,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	81.440,00C	0,00	10.180,00	91.620,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	56.080,00C	0,00	7.010,00	63.090,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	128.224,00C	0,00	19.124,00	147.348,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transf. Diretas do FNDE PANE - ESPECIAL	2.640,00C	0,00	330,00	2.970,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.976,45C	0,00	5.282,35	42.258,80C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	4.598,09C	0,00	656,87	5.254,96C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	26.630,73C	0,00	3.804,39	30.435,12C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	5.747,63C	0,00	821,09	6.568,72C
4.1.7.2.1.35.99		Outras Transferências Diretas do FNDE	203.494,15C	0,00	0,00	203.494,15C
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
4.1.7.2.1.35.99.02 (0)	F	Transferência Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	80.794,88C	0,00	0,00	80.794,88C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	59.263,11C	0,00	6.584,79	65.847,90C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	33.187,41C	0,00	3.687,49	36.874,90C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	16.001,01C	0,00	1.777,89	17.778,90C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	10.074,69C	0,00	1.119,41	11.194,10C
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	19.626.998,77C	0,00	1.690.887,67	21.317.886,44C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	18.972.257,23C	0,00	1.652.965,03	20.625.222,26C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	15.086.302,84C	0,00	1.444.981,53	16.531.284,37C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	8.448.329,56C	0,00	809.189,65	9.257.519,21C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	4.073.301,74C	0,00	390.145,02	4.463.446,76C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	2.564.671,54C	0,00	245.646,86	2.810.318,40C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	3.648.325,68C	0,00	182.854,11	3.831.179,79C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.043.062,37C	0,00	102.398,28	2.145.460,65C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	985.047,93C	0,00	49.370,62	1.034.418,55C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	620.215,38C	0,00	31.085,21	651.300,59C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	233.139,25C	0,00	25.129,39	258.268,64C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	130.557,97C	0,00	14.072,47	144.630,44C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	62.947,62C	0,00	6.784,93	69.732,55C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	39.633,66C	0,00	4.271,99	43.905,65C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 29/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	302.661,36C	0,00	0,00	302.661,36C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferencias ESF Estado Incentivo	179.400,00C	0,00	0,00	179.400,00C
4.1.7.2.2.33.06 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica Estado	71.523,41C	0,00	0,00	71.523,41C
4.1.7.2.2.33.07 (0)	F	Transferências Vigilância Epidemiológica-Estado	18.822,22C	0,00	0,00	18.822,22C
4.1.7.2.2.33.08 (0)	F	Transferencias MAC Incentivo Financeiro Lei 16.159/2013	32.915,73C	0,00	0,00	32.915,73C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	352.080,18C	0,00	37.922,64	390.002,82C
4.1.7.2.2.99.01		Transferencia de Recursos FEAS	48.698,82C	0,00	0,00	48.698,82C
4.1.7.2.2.99.01.04 (0)	F	Transf. Recursos do CRAS Estado	20.008,62C	0,00	0,00	20.008,62C
4.1.7.2.2.99.01.05 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es. CREAS C	26.611,20C	0,00	0,00	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	127.511,12C	0,00	15.938,88	143.450,00C
4.1.7.2.2.99.03 (0)	F	Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	175.870,24C	0,00	21.983,76	197.854,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	22.170,96C	0,00	498,87	22.669,83C
4.1.7.2.3.03 (0)	F	Transferencias SAMU Municípios	22.170,96C	0,00	498,87	22.669,83C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.445.074,44C	0,00	734.103,79	9.179.178,23C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	8.445.074,44C	0,00	734.103,79	9.179.178,23C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 60%	7.685.017,72C	0,00	668.034,44	8.353.052,16C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferência Recursos FUNDEB 40%	760.056,72C	0,00	66.069,35	826.126,07C
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.	1.385.188,31C	0,00	161.568,11	1.546.756,42C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.304.807,99C	0,00	152.576,30	1.457.384,29C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	344.013,57C	0,00	100.330,08	444.343,65C
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	300.990,24C	0,00	100.330,08	401.320,32C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	960.794,42C	0,00	52.246,22	1.013.040,64C
4.1.7.6.2.99.04		Transf. Conv. do Estado SSP/Transito	770.594,52C	0,00	52.246,22	822.840,74C
4.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	663.994,52C	0,00	52.246,22	716.240,74C
4.1.7.6.2.99.04.03 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	53.300,00C	0,00	0,00	53.300,00C
4.1.7.6.2.99.04.04 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	53.300,00C	0,00	0,00	53.300,00C
4.1.7.6.2.99.05 (0)	F	Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	15.600,97C	0,00	0,00	15.600,97C
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
4.1.7.6.2.99.10 (0)	F	Transf.Conv. do Estado Rec. Defesa Civil	24.998,93C	0,00	0,00	24.998,93C
4.1.7.6.3		Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	80.380,32C	0,00	8.991,81	89.372,13C
4.1.7.6.3.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	80.380,32C	0,00	8.991,81	89.372,13C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233.459,14C	0,00	96.279,39	2.329.738,53C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	634.037,65C	0,00	44.152,50	678.190,15C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	42.977,37C	0,00	5.156,64	48.134,01C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	10.487,29C	0,00	1.779,61	12.266,90C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	5.872,21C	0,00	996,50	6.868,71C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	2.830,87C	0,00	480,39	3.311,26C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	1.784,21C	0,00	302,72	2.086,93C
4.1.9.1.1.39		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.862,06C	0,00	0,00	1.862,06C
4.1.9.1.1.39.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	1.042,71C	0,00	0,00	1.042,71C
4.1.9.1.1.39.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	502,71C	0,00	0,00	502,71C
4.1.9.1.1.39.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	316,64C	0,00	0,00	316,64C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	23.633,75C	0,00	2.437,98	26.071,73C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	13.233,43C	0,00	1.365,12	14.598,55C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6.379,54C	0,00	658,15	7.037,69C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4.020,78C	0,00	414,71	4.435,49C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.994,27C	0,00	939,05	7.933,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 30/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.994,27C	0,00	939,05	7.933,32C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	350.392,54C	0,00	20.933,75	371.326,29C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	160.450,97C	0,00	10.072,56	170.523,53C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	89.851,35C	0,00	5.640,53	95.491,88C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	43.320,58C	0,00	2.719,49	46.040,07C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	27.279,04C	0,00	1.712,54	28.991,58C
4.1.9.1.3.12		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	590,45C	0,00	0,00	590,45C
4.1.9.1.3.12.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	330,59C	0,00	0,00	330,59C
4.1.9.1.3.12.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	159,30C	0,00	0,00	159,30C
4.1.9.1.3.12.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	100,56C	0,00	0,00	100,56C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	51.778,85C	0,00	1.822,12	53.600,97C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	28.995,44C	0,00	1.020,34	30.015,78C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	13.979,59C	0,00	491,92	14.471,51C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	8.803,82C	0,00	309,86	9.113,68C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Víg. San.	469,82C	0,00	10,36	480,18C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	45.371,42C	0,00	2.687,26	48.058,68C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	91.731,03C	0,00	6.341,45	98.072,48C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	15.665,48C	0,00	608,21	16.273,69C
4.1.9.1.5.99		Outras Mult e Jur de Mora da Div Ativa de Outr Rec	15.665,48C	0,00	608,21	16.273,69C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	15.665,48C	0,00	608,21	16.273,69C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	94.946,90C	0,00	5.756,53	100.703,43C
4.1.9.1.8.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Aluguel	428,44C	0,00	10,47	438,91C
4.1.9.1.8.99		Outras Multas e Juros de Mora	94.518,46C	0,00	5.746,06	100.264,52C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	93.567,16C	0,00	5.541,35	99.108,51C
4.1.9.1.8.99.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	951,30C	0,00	204,71	1.156,01C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	130.055,36C	0,00	11.697,37	141.752,73C
4.1.9.1.9.27 (0)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	19.190,94C	0,00	1.170,62	20.361,56C
4.1.9.1.9.50		Multas por Auto de Infração	110.564,42C	0,00	10.526,75	121.091,17C
4.1.9.1.9.50.01 (0)	F	Multas por Infração do Plano Diretor	110.483,04C	0,00	10.526,75	121.009,79C
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	127.760,95C	0,00	470,50	128.231,45C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	127.760,95C	0,00	470,50	128.231,45C
4.1.9.2.2.07 (0)	F	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	8.957,56C	0,00	0,00	8.957,56C
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	96.238,15C	0,00	0,00	96.238,15C
4.1.9.2.2.10.01 (0)	F	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	96.238,15C	0,00	0,00	96.238,15C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	19.920,74C	0,00	470,50	20.391,24C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.325.226,98C	0,00	49.514,62	1.374.741,60C
4.1.9.3.1		Receita da Dívida Ativa Tributária	903.117,08C	0,00	47.316,27	950.433,35C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	561.078,74C	0,00	26.396,88	587.475,62C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	314.202,97C	0,00	14.782,19	328.985,16C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	151.490,10C	0,00	7.127,06	158.617,16C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	95.385,67C	0,00	4.487,63	99.873,30C
4.1.9.3.1.12		Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.456,31C	0,00	0,00	1.456,31C
4.1.9.3.1.12.01 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	815,49C	0,00	0,00	815,49C
4.1.9.3.1.12.02 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	393,14C	0,00	0,00	393,14C
4.1.9.3.1.12.03 (0)	F	Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	247,68C	0,00	0,00	247,68C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	112.926,11C	0,00	4.392,84	117.318,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 31/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	63.237,96C	0,00	2.459,93	65.697,89C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	30.489,33C	0,00	1.186,02	31.675,35C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	19.198,82C	0,00	746,89	19.945,71C
4.1.9.3.1.35 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.970,45C	0,00	20,34	1.990,79C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	65.036,81C	0,00	4.008,68	69.045,49C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	160.648,66C	0,00	12.497,53	173.146,19C
4.1.9.3.1.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	160.648,66C	0,00	12.497,53	173.146,19C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa Não Tributária	422.109,90C	0,00	2.198,35	424.308,25C
4.1.9.3.2.11 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	11.696,97C	0,00	186,11	11.883,08C
4.1.9.3.2.99		Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	410.412,93C	0,00	2.012,24	412.425,17C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	332.011,23C	0,00	18,37	332.029,60C
4.1.9.3.2.99.99 (0)	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	78.401,70C	0,00	1.993,87	80.395,57C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	146.433,56C	0,00	2.141,77	148.575,33C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	146.433,56C	0,00	2.141,77	148.575,33C
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
4.1.9.9.0.99.13 (0)	F	Receita de Repasse da Sociedade Comunitária Habita	112.419,66C	0,00	0,00	112.419,66C
4.1.9.9.0.99.15 (0)	F	Inscrições Participação OLIEJO	3.237,00C	0,00	0,00	3.237,00C
4.1.9.9.0.99.99 (0)	F	Outras Receitas	18.272,67C	0,00	2.141,77	20.414,44C
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	9.544.779,67C	0,00	15.191,82	9.559.971,49C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.183.518,94C	0,00	0,00	1.183.518,94C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.183.518,94C	0,00	0,00	1.183.518,94C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.183.518,94C	0,00	0,00	1.183.518,94C
4.2.1.1.4.99 (0)	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.183.518,94C	0,00	0,00	1.183.518,94C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	86.685,92C	0,00	10.191,82	96.877,74C
4.2.3.0.0.99		Amortização de Empréstimos Diversos	86.685,92C	0,00	10.191,82	96.877,74C
4.2.3.0.0.99.01 (0)	F	Amortização de Empréstimos - Luzerna	86.685,92C	0,00	9.602,98	96.288,90C
4.2.3.0.0.99.02 (0)	F	Amortização Empréstimos Habitacionais	0,00	0,00	588,84	588,84C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.274.574,81C	0,00	5.000,00	8.279.574,81C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	764.926,30C	0,00	0,00	764.926,30C
4.2.4.2.1		Transferências da União	721.000,00C	0,00	0,00	721.000,00C
4.2.4.2.1.01		Participação na Receita da União	721.000,00C	0,00	0,00	721.000,00C
4.2.4.2.1.01.02 (0)	F	Tranferencia de Recursos p/ Construção de UBS	489.600,00C	0,00	0,00	489.600,00C
4.2.4.2.1.01.03 (0)	F	Transferência de Recursos p/ Reforma e Ampl. UBS	231.400,00C	0,00	0,00	231.400,00C
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	43.926,30C	0,00	0,00	43.926,30C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	43.926,30C	0,00	0,00	43.926,30C
4.2.4.2.2.99.02 (0)	F	Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Inv	13.513,50C	0,00	0,00	13.513,50C
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	7.509.648,51C	0,00	5.000,00	7.514.648,51C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.068.139,15C	0,00	0,00	2.068.139,15C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	573.817,15C	0,00	0,00	573.817,15C
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0100 (0)	F	Transf. Conv. União - Construção Creche	306.384,15C	0,00	0,00	306.384,15C
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0200 (0)	F	Transf. Conv. União - Aquisição Mobiliário Escolar	267.433,00C	0,00	0,00	267.433,00C
4.2.4.7.1.03		Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	1.480.122,00C	0,00	0,00	1.480.122,00C
4.2.4.7.1.03.01 (0)	F	Outros Convênios de Transf. União p/ Saneamento	1.480.122,00C	0,00	0,00	1.480.122,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
4.2.4.7.1.99.09 (0)	F	Transf. Conv. União - Passeios Rua Hamilton Rossin	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	5.441.509,36C	0,00	5.000,00	5.446.509,36C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.441.509,36C	0,00	5.000,00	5.446.509,36C
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	4.160.635,46C	0,00	0,00	4.160.635,46C
4.2.4.7.2.99.18 (0)	F	Transf. Conv. do Estado - Pavimentação Gustavo Antes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.162.492,02C	0,00	61.720,10	5.224.212,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.774.252,91C	0,00	56.666,19	3.830.919,10C
4.7.2.1		Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	3.774.252,91C	0,00	56.666,19	3.830.919,10C
4.7.2.1.0.29		Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	3.268.908,15C	0,00	0,00	3.268.908,15C
4.7.2.1.0.29.01		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	3.186.901,64C	0,00	0,00	3.186.901,64C
4.7.2.1.0.29.01.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	1.761.800,47C	0,00	0,00	1.761.800,47C
4.7.2.1.0.29.01.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	459.649,08C	0,00	0,00	459.649,08C
4.7.2.1.0.29.01.03 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	83.624,47C	0,00	0,00	83.624,47C
4.7.2.1.0.29.01.04 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	577.182,23C	0,00	0,00	577.182,23C
4.7.2.1.0.29.01.05 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	160.497,77C	0,00	0,00	160.497,77C
4.7.2.1.0.29.01.06 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Ativo Civ	144.147,62C	0,00	0,00	144.147,62C
4.7.2.1.0.29.03		Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	82.006,51C	0,00	0,00	82.006,51C
4.7.2.1.0.29.03.01 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	50.218,40C	0,00	0,00	50.218,40C
4.7.2.1.0.29.03.02 (0)	F	Contribuicao Intra-Orcamentaria Patronal Inativo	16.996,95C	0,00	0,00	16.996,95C
4.7.2.1.0.29.03.03 (0)	F	Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câmara	14.791,16C	0,00	0,00	14.791,16C
4.7.2.1.0.99		Outras Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	505.344,76C	0,00	56.666,19	562.010,95C
4.7.2.1.0.99.01		Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra Orcamentari	405.942,87C	0,00	44.977,90	450.920,77C
4.7.2.1.0.99.01.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra PMJ	244.699,40C	0,00	26.648,41	271.347,81C
4.7.2.1.0.99.01.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra SIMAE	64.922,85C	0,00	7.625,97	72.548,82C
4.7.2.1.0.99.01.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra CAMARA	9.483,90C	0,00	0,00	9.483,90C
4.7.2.1.0.99.01.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMAS	20.891,13C	0,00	2.437,67	23.328,80C
4.7.2.1.0.99.01.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMS	48.635,29C	0,00	6.357,27	54.992,56C
4.7.2.1.0.99.01.06 (0)	F	Contribuicoes Patr Ativo Civil - Intra FMCE	17.310,30C	0,00	1.908,58	19.218,88C
4.7.2.1.0.99.02		Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra Orcamenta	84.292,08C	0,00	10.256,85	94.548,93C
4.7.2.1.0.99.02.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-IMPRES	64.619,61C	0,00	7.979,12	72.598,73C
4.7.2.1.0.99.02.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-IMP	11.490,93C	0,00	1.238,79	12.729,72C
4.7.2.1.0.99.02.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra PMJ-INSS	7.167,24C	0,00	926,24	8.093,48C
4.7.2.1.0.99.02.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Inativo Civil - Intra SIMAE-INS	1.014,30C	0,00	112,70	1.127,00C
4.7.2.1.0.99.03		Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra	15.109,81C	0,00	1.431,44	16.541,25C
4.7.2.1.0.99.03.01 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-IMPRES	7.466,46C	0,00	830,39	8.296,85C
4.7.2.1.0.99.03.02 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra - SIMA-IMP	4.499,55C	0,00	499,95	4.999,50C
4.7.2.1.0.99.03.03 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra CAMARA	2.233,90C	0,00	0,00	2.233,90C
4.7.2.1.0.99.03.04 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra PMJ-INSS	486,99C	0,00	54,11	541,10C
4.7.2.1.0.99.03.05 (0)	F	Contribuicoes Patr Pensionistas - Intra SIMAE-INSS	422,91C	0,00	46,99	469,90C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	175.067,94C	0,00	1.130,17	176.198,11C
4.7.6.0.0.05		Serviços de Saúde	22.100,46C	0,00	0,00	22.100,46C
4.7.6.0.0.05.10 (0)	F	Servicos Ambulatorios Intra Orcamentarios	22.100,46C	0,00	0,00	22.100,46C
4.7.6.0.0.13		Servicos Administrativos - Intra	164,84C	0,00	0,00	164,84C
4.7.6.0.0.13.99 (0)	F	Outros Servicos Administrativos - Intra	164,84C	0,00	0,00	164,84C
4.7.6.0.0.41		Serv Cap.Ad.Trat.Res.Dist.Agua-Intra	110.046,12C	0,00	909,71	110.955,83C
4.7.6.0.0.41.01 (0)	F	Tarifa de Agua Publica - Intra	109.577,64C	0,00	909,71	110.487,35C
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	42.756,52C	0,00	220,46	42.976,98C
4.7.6.0.0.42.01 (0)	F	Tarifa Esgoto Publica - Intra	41.847,32C	0,00	220,46	42.067,78C
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	804,25C	0,00	0,00	804,25C
4.7.9		Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.212.284,48C	0,00	3.923,74	1.216.208,22C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	87,40C	0,00	0,00	87,40C
4.7.9.1.8		Multas e Juros de Mora-Outras Receitas	87,40C	0,00	0,00	87,40C
4.7.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora - Intra	87,40C	0,00	0,00	87,40C
4.7.9.2		Indenizacoes e Restituições	46.742,39C	0,00	3.923,74	50.666,13C
4.7.9.2.2		Restituições - Intra-Orçamentárias	46.742,39C	0,00	3.923,74	50.666,13C
4.7.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	46.742,39C	0,00	3.923,74	50.666,13C
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	1.165.230,09C	0,00	0,00	1.165.230,09C
4.7.9.4.0.00.01		Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.165.230,09C	0,00	0,00	1.165.230,09C
4.7.9.4.0.00.01.01 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-PMJ	972.151,47C	0,00	0,00	972.151,47C
4.7.9.4.0.00.01.02 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-SIMAI	165.113,10C	0,00	0,00	165.113,10C
4.7.9.4.0.00.01.03 (0)	F	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS-CAMARA	27.965,52C	0,00	0,00	27.965,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	212.656.872,99D	1.307.670,77	0,00	213.964.543,76D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	29.081.266,76D	1.273.920,04	0,00	30.355.186,80D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	14.027.488,23D	563.304,16	0,00	14.590.792,39D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.027.488,23D	563.304,16	0,00	14.590.792,39D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	14.027.488,23D	563.304,16	0,00	14.590.792,39D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.027.488,23D	563.304,16	0,00	14.590.792,39D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Fundação Esportes	1.798.000,00D	0,00	0,00	1.798.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - F.M. Saúde	7.377.070,29D	308.446,91	0,00	7.685.517,20D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FMAS	2.218.831,59D	0,00	0,00	2.218.831,59D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0700 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - FUMREBOM	91.926,35D	691,25	0,00	92.617,60D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Concedida - Câmara Municipal	2.541.660,00D	254.166,00	0,00	2.795.826,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	15.053.778,53D	710.615,88	0,00	15.764.394,41D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.870.259,59D	710.615,88	0,00	14.580.875,47D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	13.870.259,59D	710.615,88	0,00	14.580.875,47D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.685,92D	9.602,98	0,00	96.288,90D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.676.539,08D	70.448,37	0,00	1.746.987,45D
5.1.3.1.2.06 (0)	P	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.679.855,24D	630.564,53	0,00	12.310.419,77D
5.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	427.179,35D	0,00	0,00	427.179,35D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.183.518,94D	0,00	0,00	1.183.518,94D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	1.183.518,94D	0,00	0,00	1.183.518,94D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	1.183.518,94D	0,00	0,00	1.183.518,94D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	183.575.606,23D	33.750,73	0,00	183.609.356,96D
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	5.620.055,99D	33.750,73	0,00	5.653.806,72D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.169.216,54D	33.750,73	0,00	3.202.967,27D
5.2.3.1.1		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	62.647,89D	0,00	0,00	62.647,89D
5.2.3.1.1.00.00.02 (0)	P	BAIXA OBRAS EM ANDAMENTO	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.3.1.1.00.00.03 (0)	P	BAIXA INSERVIVEL - TRANSFERENCIA PARA EXECUTIVO	56.747,89D	0,00	0,00	56.747,89D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	691.153,04D	33.750,73	0,00	724.903,77D
5.2.3.1.2.01		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	133.920,61D	0,00	0,00	133.920,61D
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	21.992,14D	0,00	0,00	21.992,14D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	88.092,32D	0,00	0,00	88.092,32D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	88.092,32D	0,00	0,00	88.092,32D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	557.232,43D	33.750,73	0,00	590.983,16D
5.2.3.1.2.02.99 (0)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	557.232,43D	33.750,73	0,00	590.983,16D
5.2.3.1.5		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.003.033,68D	0,00	0,00	1.003.033,68D
5.2.3.1.5.01.00.01 (0)	F	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA VARIÁVEL	1.003.033,68D	0,00	0,00	1.003.033,68D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	1.412.381,93D	0,00	0,00	1.412.381,93D
5.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	231.400,00D	0,00	0,00	231.400,00D
5.2.3.1.7.03.01 (0)	P	ENTIDADES DEVEDORAS	231.400,00D	0,00	0,00	231.400,00D
5.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.180.981,93D	0,00	0,00	1.180.981,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.01		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.180.981,93D	0,00	0,00	1.180.981,93D
5.2.3.1.7.10.01.01		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.180.981,93D	0,00	0,00	1.180.981,93D
5.2.3.1.7.10.01.01.01 (0)	P	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.180.981,93D	0,00	0,00	1.180.981,93D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.253.974,97D	0,00	0,00	1.253.974,97D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.253.974,97D	0,00	0,00	1.253.974,97D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	1.253.974,97D	0,00	0,00	1.253.974,97D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	162.252,44D	0,00	0,00	162.252,44D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.091.722,53D	0,00	0,00	1.091.722,53D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.196.864,48D	0,00	0,00	1.196.864,48D
5.2.3.3.1		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.196.864,48D	0,00	0,00	1.196.864,48D
5.2.3.3.1.07		PROVISÕES	1.055.327,42D	0,00	0,00	1.055.327,42D
5.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	330.525,08D	0,00	0,00	330.525,08D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	228.535,63D	0,00	0,00	228.535,63D
5.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	55.595,13D	0,00	0,00	55.595,13D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.0001 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	240.300,60D	0,00	0,00	240.300,60D
5.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	11.908,44D	0,00	0,00	11.908,44D
5.2.3.3.1.07.08.01.00.0001 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	86.516,50D	0,00	0,00	86.516,50D
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

Novembro

Página: 36/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	218.131.843,90C	18.968,02	1.878.474,72	219.991.350,60C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.457.855,89C	0,00	1.200.835,56	21.658.691,45C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	14.027.488,23C	0,00	599.138,16	14.626.626,39C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.027.488,23C	0,00	599.138,16	14.626.626,39C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	14.027.488,23C	0,00	599.138,16	14.626.626,39C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	14.027.488,23C	0,00	599.138,16	14.626.626,39C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - F.M. Saude	7.377.070,29C	0,00	378.446,91	7.755.517,20C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Fundação Esportes	1.798.000,00C	0,00	0,00	1.798.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Funrebom	91.926,35C	0,00	691,25	92.617,60C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Prefeitura	2.541.660,00C	0,00	0,00	2.541.660,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	Transf. Financeira Recedida - FMAS	2.218.831,59C	0,00	0,00	2.218.831,59C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0800 (0)	F	Transf. Financeira Recebida - Camara Municipal	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	6.430.367,66C	0,00	601.697,40	7.032.065,06C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.200.611,51C	0,00	477.459,13	5.678.070,64C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	5.199.551,09C	0,00	477.459,13	5.677.010,22C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	2.485.870,79C	0,00	197.038,22	2.682.909,01C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	2.179.624,36C	0,00	240.146,00	2.419.770,36C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.179.624,36C	0,00	240.146,00	2.419.770,36C
6.1.3.1.1.99 (0)	P	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	534.055,94C	0,00	40.274,91	574.330,85C
6.1.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	1.060,42C	0,00	0,00	1.060,42C
6.1.3.1.2.99 (0)	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	1.060,42C	0,00	0,00	1.060,42C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.229.756,15C	0,00	124.238,27	1.353.994,42C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	1.229.756,15C	0,00	124.238,27	1.353.994,42C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.229.756,15C	0,00	124.238,27	1.353.994,42C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.229.756,15C	0,00	124.238,27	1.353.994,42C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	197.673.988,01C	18.968,02	677.639,16	198.332.659,15C
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	19.718.437,77C	18.968,02	677.639,16	20.377.108,91C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.879.031,34C	18.968,02	677.639,16	19.537.702,48C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.402.802,17C	0,00	27.464,51	2.430.266,68C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	1.629.767,80C	0,00	56.345,07	1.686.112,87C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	465.069,71C	0,00	16.844,90	481.914,61C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	465.069,71C	0,00	16.844,90	481.914,61C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISICAO	186.337,00C	0,00	16.844,90	203.181,90C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.337,00C	0,00	16.844,90	203.181,90C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	266.235,51C	0,00	0,00	266.235,51C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	266.235,51C	0,00	0,00	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	14.381.391,66C	18.968,02	576.984,68	14.939.408,32C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	13.257.317,36C	18.968,02	576.984,68	13.815.334,02C
6.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.257.317,36C	18.968,02	576.984,68	13.815.334,02C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	59.854,19C	0,00	0,00	59.854,19C
6.2.3.1.7.99 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	438.537,06C	0,00	0,00	438.537,06C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	12.114,99C	0,00	0,00	12.114,99C
6.2.3.2.3		AJUSTES DE CRÉDITOS	5.483,51C	0,00	0,00	5.483,51C
6.2.3.2.3.04		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	5.405,54C	0,00	0,00	5.405,54C
6.2.3.2.3.04.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.405,54C	0,00	0,00	5.405,54C
6.2.3.2.3.05		JUROS	77,97C	0,00	0,00	77,97C
6.2.3.2.3.05.09 (0)	P	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	77,97C	0,00	0,00	77,97C
6.2.3.2.8		OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	6.631,48C	0,00	0,00	6.631,48C
6.2.3.2.8.01		REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	6.631,48C	0,00	0,00	6.631,48C
6.2.3.2.8.01.99 (0)	P	OUTRAS REVERSÕES DA DEPRECIAÇÃO	6.631,48C	0,00	0,00	6.631,48C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	820.654,44C	0,00	0,00	820.654,44C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	820.654,44C	0,00	0,00	820.654,44C
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	136.766,67C	0,00	0,00	136.766,67C
6.2.3.3.1.07		PROVISÕES	628.398,75C	0,00	0,00	628.398,75C
6.2.3.3.1.07.01 (0)	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO	308.089,93C	0,00	0,00	308.089,93C
6.2.3.3.1.07.02 (0)	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	303.815,55C	0,00	0,00	303.815,55C
6.2.3.3.1.07.08 (0)	P	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	16.493,27C	0,00	0,00	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

Novembro

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	6.029.669,09D	509.680,69	0,00	6.539.349,78D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	6.010.372,39D	509.680,69	0,00	6.520.053,08D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	44.442,78D	3.227,93	0,00	47.670,71D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	40.388,99D	3.075,15	0,00	43.464,14D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	13.676,18D	1.046,28	0,00	14.722,46D
9.1.1.1.2.02		Dedução da Receita do IPTU	7.472,26D	71,64	0,00	7.543,90D
9.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Ordinário	4.184,50D	40,12	0,00	4.224,62D
9.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Educação	2.017,55D	19,34	0,00	2.036,89D
9.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Devolução de Receita IPTU - Saúde	1.270,21D	12,18	0,00	1.282,39D
9.1.1.1.2.08		Dedução Imposto s/Transm Inter Vivos Bens Im e Dir	6.203,92D	974,64	0,00	7.178,56D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	3.474,20D	545,80	0,00	4.020,00D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educaçã	1.675,06D	263,15	0,00	1.938,21D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	1.054,66D	165,69	0,00	1.220,35D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	26.712,81D	2.028,87	0,00	28.741,68D
9.1.1.1.3.05		Dedução Receita do ISS	26.712,81D	2.028,87	0,00	28.741,68D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução Receita do ISS	26.712,81D	2.028,87	0,00	28.741,68D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Devolução s/ ISS - Ordinário	14.959,19D	1.136,17	0,00	16.095,36D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Devolução s/ ISS - Educação	7.212,46D	547,80	0,00	7.760,26D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Devolução s/ ISS - Saúde	4.541,16D	344,90	0,00	4.886,06D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	4.053,79D	152,78	0,00	4.206,57D
9.1.1.2.1		Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia	1.554,95D	113,92	0,00	1.668,87D
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
9.1.1.2.1.99.01 (0)	F	Devolução da Taxa de FUNREBOM	0,00	113,92	0,00	113,92D
9.1.1.2.2		Devolução de Taxas	2.498,84D	38,86	0,00	2.537,70D
9.1.1.2.2.99		Devolução Outras Taxas Prest Serviço	2.498,84D	38,86	0,00	2.537,70D
9.1.1.2.2.99.01 (0)	F	Devolução Taxa Coleta de Lixo	2.498,84D	38,86	0,00	2.537,70D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616,35D	0,00	0,00	616,35D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616,35D	0,00	0,00	616,35D
9.1.2.1.0.99		Dedução de Outras Contribuições Sociais	616,35D	0,00	0,00	616,35D
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	239,48D	0,00	0,00	239,48D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	312,12D	0,00	0,00	312,12D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	312,12D	0,00	0,00	312,12D
9.1.3.2.5		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	312,12D	0,00	0,00	312,12D
9.1.3.2.5.01		DEDUCAO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	312,12D	0,00	0,00	312,12D
9.1.3.2.5.01.99		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	312,12D	0,00	0,00	312,12D
9.1.3.2.5.01.99.08		Deducao de Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc	312,12D	0,00	0,00	312,12D
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
9.1.3.2.5.01.99.08.03 (0)	F	Devolução - Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv.União	125,32D	0,00	0,00	125,32D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.964.291,90D	504.354,59	0,00	6.468.646,49D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	5.963.713,05D	504.354,59	0,00	6.468.067,64D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	2.170.161,27D	173.761,71	0,00	2.343.922,98D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	2.158.308,72D	172.444,76	0,00	2.330.753,48D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.156.873,54D	172.407,97	0,00	2.329.281,51D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.435,18D	36,79	0,00	1.471,97D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	11.852,55D	1.316,95	0,00	13.169,50D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	3.793.551,78D	330.592,88	0,00	4.124.144,66D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	3.793.551,78D	330.592,88	0,00	4.124.144,66D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	3.017.259,60D	288.996,24	0,00	3.306.255,84D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	729.664,28D	36.570,76	0,00	766.235,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 39/39

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	46.627,90D	5.025,88	0,00	51.653,78D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	578,85D	0,00	0,00	578,85D
9.1.7.6.2		Devolucao Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e Ent.	578,85D	0,00	0,00	578,85D
9.1.7.6.2.99		Devolucao Outras Transf. Convenios do Estado	578,85D	0,00	0,00	578,85D
9.1.7.6.2.99.04		Devolucao Convenio SSP-Transito Multas	578,85D	0,00	0,00	578,85D
9.1.7.6.2.99.04.01 (0)	F	Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	578,85D	0,00	0,00	578,85D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709,24D	2.098,17	0,00	2.807,41D
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	709,24D	2.098,17	0,00	2.807,41D
9.1.9.3.1		Dedução de Receita de Divida Ativa Tributaria	709,24D	2.098,17	0,00	2.807,41D
9.1.9.3.1.11		Dedução de Receita de Divida Ativa do IPTU	709,24D	2.098,17	0,00	2.807,41D
9.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	397,17D	1.174,98	0,00	1.572,15D
9.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	191,50D	566,52	0,00	758,02D
9.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	120,57D	356,67	0,00	477,24D
9.2		DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	19.296,70D	0,00	0,00	19.296,70D
9.2.4		DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	19.296,70D	0,00	0,00	19.296,70D
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	19.296,70D	0,00	0,00	19.296,70D
9.2.4.7.1		DEDUÇÃO DE TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTI	19.296,70D	0,00	0,00	19.296,70D
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
9.2.4.7.1.99		Dedução de Outras Transf. de Convênios da União	864,00D	0,00	0,00	864,00D
9.2.4.7.1.99.09 (0)	F	Devolução Transf. Conv. União - Passeios Rua Hamilton Rossin	864,00D	0,00	0,00	864,00D
TOTAL:			-0,00	75.263.313,51	75.263.313,51	-0,00

JOACABA , 24/11/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO DE JOAÇABA

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC SC 028953/O-4