

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 1/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	164.688.696,41D	193.014.980,15	60.118.422,45	297.585.254,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.540.829,65D	15.499.965,63	14.957.081,48	42.083.713,80D
1.1.1		DISPONIVEL	40.521.591,27D	15.496.700,54	14.868.482,53	41.149.809,28D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	40.521.591,27D	15.496.700,54	14.868.482,53	41.149.809,28D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	91.851,88D	3.265,09	2.801,15	92.315,82D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.975,67	2.801,15	174,52D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	289,42	0,00	289,42D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	91.851,88D	0,00	0,00	91.851,88D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.3.1		ESTOQUES	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	919.140,00D	0,00	85.797,80	833.342,20D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	919.140,00D	0,00	85.797,80	833.342,20D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.363.991,80D	10.296,54	5.480,64	6.368.807,70D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.336.238,24D	10.296,54	5.480,64	6.341.054,14D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.823.089,86D	0,00	0,00	5.823.089,86D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	513.148,38D	10.296,54	5.480,64	517.964,28D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	25.674.882,54D	423.133,11	0,00	26.098.015,65D
1.4.2		IMOBILIZADO	25.674.882,54D	423.133,11	0,00	26.098.015,65D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.674.882,54D	423.133,11	0,00	26.098.015,65D
1.9		ATIVO COMPENSADO	91.108.992,42D	177.081.584,87	45.155.860,33	223.034.716,96D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	79.076.551,12	16.104.698,12	62.971.853,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	73.927.117,06	10.955.264,06	62.971.853,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	5.149.434,06	5.149.434,06	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	64.603.332,30	290.000,00	64.313.332,30D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	64.603.332,30	290.000,00	64.313.332,30D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	40.521.591,27D	33.180.779,91	28.282.268,06	45.420.103,12D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.521.591,27D	33.180.779,91	28.282.268,06	45.420.103,12D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.587.401,15D	220.921,54	478.894,15	50.329.428,54D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	811.025,88D	5.982,00	468.764,15	348.243,73D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.621,60D	214.939,54	10.130,00	216.431,14D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	49.764.753,67D	0,00	0,00	49.764.753,67D
2		PASSIVO	164.688.696,41C	116.200.402,13	247.063.400,55	295.551.694,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.636.481,92C	5.145.168,48	4.477.160,36	4.968.473,80C
2.1.1		DEPOSITOS	93.570,20C	106.500,50	370.067,99	357.137,69C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	87.394,46C	101.063,78	367.426,97	353.757,65C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.175,74C	5.436,72	2.641,02	3.380,04C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.542.911,72C	5.038.667,98	4.107.092,37	4.611.336,11C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	4.445.355,25C	4.906.624,53	3.997.774,70	3.536.505,42C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.102,67C	87.422,33	80.319,66	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.090.453,80C	15.623,11	0,00	1.074.830,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 2/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.998,01	28.998,01	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.451.282,67C	394.718,00	0,00	49.056.564,67C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	49.451.282,67C	394.718,00	0,00	49.056.564,67C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8.503.755,46C	0,00	0,00	8.503.755,46C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	560.260,40C	394.718,00	0,00	165.542,40C
2.2.2.5		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	40.387.266,81C	0,00	0,00	40.387.266,81C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	18.491.939,40C	907.779,33	907.779,33	18.491.939,40C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	38.538.226,51C	0,00	0,00	38.538.226,51C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	38.538.226,51C	0,00	0,00	38.538.226,51C
2.4.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.046.287,11D	907.779,33	907.779,33	20.046.287,11D
2.4.3.1	P	RESULTADO DO EXERCICIO	907.779,33C	907.779,33	0,00	0,00
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.954.066,44D	0,00	907.779,33	20.046.287,11D
2.9		PASSIVO COMPENSADO	91.108.992,42C	109.752.736,32	241.678.460,86	223.034.716,96C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	80.389.343,00	143.361.196,00	62.971.853,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	5.805.830,00	68.777.683,00	62.971.853,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	74.583.513,00	74.583.513,00	0,00
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	28.363.363,48	92.676.695,78	64.313.332,30C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.363.343,48	90.520.091,70	62.156.748,22C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	20,00	2.156.604,08	2.156.584,08C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	40.521.591,27C	521.135,69	5.419.647,54	45.420.103,12C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.521.591,27C	521.135,69	5.419.647,54	45.420.103,12C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	50.587.401,15C	478.894,15	220.921,54	50.329.428,54C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	811.025,88C	468.764,15	5.982,00	348.243,73C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.621,60C	10.130,00	214.939,54	216.431,14C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	49.764.753,67C	0,00	0,00	49.764.753,67C
3		DESPESA	0,00	2.813.540,08	20,00	2.813.520,08D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	2.401.374,96	20,00	2.401.354,96D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.554.775,36	0,00	1.554.775,36D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	1.554.775,36	0,00	1.554.775,36D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	82.350,30	0,00	82.350,30D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	82.350,30	0,00	82.350,30D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	764.249,30	20,00	764.229,30D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	951,21	0,00	951,21D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	214.939,54	0,00	214.939,54D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	548.358,55	20,00	548.338,55D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	412.165,12	0,00	412.165,12D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	392.300,42	0,00	392.300,42D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	392.300,42	0,00	392.300,42D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	19.864,70	0,00	19.864,70D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	19.864,70	0,00	19.864,70D
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 3/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	4.628.298,37	4.628.298,37C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.619.880,33	4.619.880,33C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	612.720,55	612.720,55C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	531.184,02	531.184,02C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	78.592,98	78.592,98C
4.1.1.3		CONTRIBUCAO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.943,55	2.943,55C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.550,38	95.550,38C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.975,02	15.975,02C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	0,00	79.575,36	79.575,36C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	212.003,44	212.003,44C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	6.391,45	6.391,45C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	198.854,53	198.854,53C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	6.757,46	6.757,46C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.285,52	14.285,52C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.582.878,89	3.582.878,89C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.529.687,93	3.529.687,93C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	53.190,96	53.190,96C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	102.441,55	102.441,55C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	22.091,03	22.091,03C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.270,99	14.270,99C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	66.079,53	66.079,53C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.418,04	8.418,04C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.208,82	5.208,82C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.208,82	5.208,82C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.209,22	3.209,22C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	73.579.703,99D	898.462,70	0,00	74.478.166,69D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	879.701,10	0,00	879.701,10D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	788.422,66	0,00	788.422,66D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	788.422,66	0,00	788.422,66D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	91.278,44	0,00	91.278,44D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	91.278,44	0,00	91.278,44D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.579.703,99D	18.761,60	0,00	73.598.465,59D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.579.703,99D	0,00	0,00	73.579.703,99D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	73.579.703,99D	0,00	0,00	73.579.703,99D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	18.761,60	0,00	18.761,60D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	18.761,60	0,00	18.761,60D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	73.579.703,99C	0,00	1.638.379,38	75.218.083,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Balancete de Verificação - 2011

Página: 4/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.203.294,78	1.203.294,78C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	788.422,66	788.422,66C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	788.422,66	788.422,66C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	414.872,12	414.872,12C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	289,42	289,42C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	414.582,70	414.582,70C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.579.703,99C	0,00	435.084,60	74.014.788,59C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	73.579.703,99C	0,00	0,00	73.579.703,99C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	73.579.703,99C	0,00	0,00	73.579.703,99C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	435.084,60	435.084,60C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	433.429,65	433.429,65C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.654,95	1.654,95C
9		DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dedução da Rceita - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	521.135,69	0,00	521.135,69D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	521.135,69	0,00	521.135,69D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	89,78	0,00	89,78D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	0,00	89,78	0,00	89,78D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	0,00	520.222,82	0,00	520.222,82D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	520.086,62	0,00	520.086,62D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	0,00	136,20	0,00	136,20D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	823,09	0,00	823,09D
9.1.9.1		Dedução de Multas e Juros de Mora	0,00	53,84	0,00	53,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	0,00	769,25	0,00	769,25D
			TOTAL:	313.448.520,75	313.448.520,75	

JOACABA , 15/07/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3