

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 1/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	297.585.254,11D	55.375.827,74	44.570.538,10	308.390.543,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.083.713,80D	21.055.699,46	20.574.475,06	42.564.938,20D
1.1.1		DISPONIVEL	41.149.809,28D	21.048.927,85	20.492.327,19	41.706.409,94D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.149.809,28D	21.048.927,85	20.492.327,19	41.706.409,94D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	92.315,82D	6.771,61	9.404,64	89.682,79D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	174,52D	6.771,61	1.192,32	5.753,81D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	289,42D	0,00	289,42	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	91.851,88D	0,00	7.922,90	83.928,98D
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	833.342,20D	0,00	72.743,23	760.598,97D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	833.342,20D	0,00	72.743,23	760.598,97D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.368.807,70D	27.076,50	20.609,42	6.375.274,78D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.341.054,14D	27.076,50	20.609,42	6.347.521,22D
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	517.964,28D	27.076,50	20.609,42	524.431,36D
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	26.098.015,65D	540.758,78	0,00	26.638.774,43D
1.4.2		IMOBILIZADO	26.098.015,65D	540.758,78	0,00	26.638.774,43D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.098.015,65D	540.758,78	0,00	26.638.774,43D
1.9		ATIVO COMPENSADO	223.034.716,96D	33.752.293,00	23.975.453,62	232.811.556,34D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.971.853,00D	11.929.350,82	11.929.350,82	62.971.853,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00D	5.964.675,41	5.964.675,41	62.971.853,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	5.964.675,41	5.964.675,41	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	64.313.332,30D	2.752.612,09	200.000,00	66.865.944,39D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	64.313.332,30D	2.752.612,09	200.000,00	66.865.944,39D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.420.103,12D	17.665.996,59	11.602.165,01	51.483.934,70D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.420.103,12D	17.665.996,59	11.602.165,01	51.483.934,70D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.329.428,54D	1.404.333,50	243.937,79	51.489.824,25D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	348.243,73D	23.056,43	165.889,19	205.410,97D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	216.431,14D	184.336,89	0,00	400.768,03D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	49.764.753,67D	1.196.940,18	78.048,60	50.883.645,25D
2		PASSIVO	295.551.694,83C	20.682.542,17	29.319.811,52	304.188.964,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.968.473,80C	6.113.846,53	4.974.276,50	3.828.903,77C
2.1.1		DEPOSITOS	357.137,69C	459.768,58	439.476,63	336.845,74C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	353.757,65C	456.728,12	436.640,47	333.670,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.380,04C	3.040,46	2.836,16	3.175,74C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.611.336,11C	5.654.077,95	4.534.799,87	3.492.058,03C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	3.536.505,42C	5.520.964,61	4.424.497,28	2.440.038,09C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	81.181,95	81.181,95	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.074.830,69C	22.810,75	0,00	1.052.019,94C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 2/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	29.120,64	29.120,64	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	0,00	0,00	49.056.564,67C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	0,00	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	165.542,40C	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.046.287,11D
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.046.287,11D	0,00	0,00	20.046.287,11D
2.9		PASSIVO COMPENSADO	223.034.716,96C	14.568.695,64	24.345.535,02	232.811.556,34C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.971.853,00C	0,00	0,00	62.971.853,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00C	0,00	0,00	62.971.853,00C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	64.313.332,30C	13.813.287,77	16.365.899,86	66.865.944,39C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.156.748,22C	13.812.821,20	13.533.937,01	61.877.864,03C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.156.584,08C	466,57	2.831.962,85	4.988.080,36C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.420.103,12C	511.470,08	6.575.301,66	51.483.934,70C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.420.103,12C	511.470,08	6.575.301,66	51.483.934,70C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	50.329.428,54C	243.937,79	1.404.333,50	51.489.824,25C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	348.243,73C	165.889,19	23.056,43	205.410,97C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	216.431,14C	0,00	184.336,89	400.768,03C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	49.764.753,67C	78.048,60	1.196.940,18	50.883.645,25C
3		DESPESA	2.813.520,08D	3.383.103,69	126.108,54	6.070.515,23D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.401.354,96D	3.319.027,19	126.108,54	5.594.273,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.554.775,36D	1.944.792,93	125.641,97	3.373.926,32D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.554.775,36D	1.944.792,93	125.641,97	3.373.926,32D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.350,30D	74.323,90	0,00	156.674,20D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	82.350,30D	74.323,90	0,00	156.674,20D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.229,30D	1.299.910,36	466,57	2.063.673,09D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	951,21D	1.012,10	0,00	1.963,31D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	214.939,54D	200.610,92	0,00	415.550,46D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	548.338,55D	1.098.287,34	466,57	1.646.159,32D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	412.165,12D	64.076,50	0,00	476.241,62D
3.4.4		INVESTIMENTOS	392.300,42D	28.097,81	0,00	420.398,23D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	392.300,42D	28.097,81	0,00	420.398,23D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.864,70D	35.978,69	0,00	55.843,39D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	19.864,70D	35.978,69	0,00	55.843,39D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

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	4.628.298,37C	1.517,96	5.453.205,33	10.079.985,74C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.619.880,33C	1.517,96	5.164.313,33	9.782.675,70C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	612.720,55C	1.517,96	966.869,95	1.578.072,54C
4.1.1.1		IMPOSTOS	531.184,02C	1.517,96	785.593,01	1.315.259,07C
4.1.1.2		TAXAS	78.592,98C	0,00	176.584,15	255.177,13C
4.1.1.3		CONTRIBUCAO DE MELHORIA	2.943,55C	0,00	4.692,79	7.636,34C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.550,38C	0,00	233.189,19	328.739,57C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.975,02C	0,00	159.782,90	175.757,92C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	79.575,36C	0,00	73.406,29	152.981,65C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	212.003,44C	0,00	292.245,14	504.248,58C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	6.391,45C	0,00	6.492,10	12.883,55C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	198.854,53C	0,00	279.746,55	478.601,08C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.757,46C	0,00	6.006,49	12.763,95C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	14.285,52C	0,00	54.718,14	69.003,66C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.582.878,89C	0,00	3.531.811,42	7.114.690,31C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.529.687,93C	0,00	3.466.715,76	6.996.403,69C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	53.190,96C	0,00	65.095,66	118.286,62C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.441,55C	0,00	85.479,49	187.921,04C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	22.091,03C	0,00	21.354,97	43.446,00C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.270,99C	0,00	9.928,69	24.199,68C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	66.079,53C	0,00	54.195,83	120.275,36C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.922,90	7.922,90C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.922,90	7.922,90C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.418,04C	0,00	280.969,10	289.387,14C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.208,82C	0,00	238.969,10	244.177,92C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208,82C	0,00	238.969,10	244.177,92C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.209,22C	0,00	0,00	3.209,22C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	74.478.166,69D	1.223.917,45	0,00	75.702.084,14D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	879.701,10D	1.204.948,11	0,00	2.084.649,21D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	788.422,66D	1.103.383,14	0,00	1.891.805,80D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	788.422,66D	1.103.383,14	0,00	1.891.805,80D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	91.278,44D	101.564,97	0,00	192.843,41D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	91.278,44D	101.564,97	0,00	192.843,41D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.598.465,59D	18.969,34	0,00	73.617.434,93D
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	18.761,60D	18.969,34	0,00	37.730,94D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 4/5

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.761,60D	18.969,34	0,00	37.730,94D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	75.218.083,37C	0,00	1.707.197,64	76.925.281,01C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.203.294,78C	0,00	1.147.161,83	2.350.456,61C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	788.422,66C	0,00	1.103.383,14	1.891.805,80C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	788.422,66C	0,00	1.103.383,14	1.891.805,80C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	414.872,12C	0,00	43.778,69	458.650,81C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	289,42C	0,00	7.800,00	8.089,42C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	414.582,70C	0,00	35.978,69	450.561,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.014.788,59C	0,00	560.035,81	74.574.824,40C
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	435.084,60C	0,00	560.035,81	995.120,41C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	433.429,65C	0,00	560.035,28	993.464,93C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.654,95C	0,00	0,53	1.655,48C
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	521.135,69D	509.952,12	0,00	1.031.087,81D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	521.135,69D	509.952,12	0,00	1.031.087,81D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	89,78D	217,22	0,00	307,00D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	89,78D	217,22	0,00	307,00D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,76	0,00	17,76D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17,76	0,00	17,76D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	374,22	0,00	374,22D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	374,22	0,00	374,22D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	520.222,82D	509.342,92	0,00	1.029.565,74D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	520.086,62D	508.883,23	0,00	1.028.969,85D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	136,20D	459,69	0,00	595,89D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823,09D	0,00	0,00	823,09D
9.1.9.1		Dedução de Multas e Juros de Mora	53,84D	0,00	0,00	53,84D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	769,25D	0,00	0,00	769,25D
			TOTAL:	81.176.861,13	81.176.861,13	

JOACABA , 15/07/2011

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CALLEGARI  
CONTADORA CRC 029205/O-3