

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Março

Balancete de Verificação - 2011

Página: 1/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	308.390.543,75D	49.558.458,42	39.278.436,06	318.670.566,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.564.938,20D	14.505.009,41	13.574.826,01	43.495.121,60D
1.1.1		DISPONIVEL	41.706.409,94D	14.498.396,42	13.460.434,27	42.744.372,09D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.706.409,94D	14.498.396,42	13.460.434,27	42.744.372,09D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	89.682,79D	6.612,99	20.400,22	75.895,56D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	5.753,81D	6.612,99	12.366,80	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	83.928,98D	0,00	8.033,42	75.895,56D
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	760.598,97D	0,00	93.991,52	666.607,45D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	760.598,97D	0,00	93.991,52	666.607,45D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.375.274,78D	37.465,35	34.679,43	6.378.060,70D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.347.521,22D	37.465,35	34.679,43	6.350.307,14D
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	524.431,36D	37.465,35	34.679,43	527.217,28D
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	26.638.774,43D	146.640,49	79.263,73	26.706.151,19D
1.4.2		IMOBILIZADO	26.638.774,43D	146.640,49	79.263,73	26.706.151,19D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.638.774,43D	146.640,49	79.263,73	26.706.151,19D
1.9		ATIVO COMPENSADO	232.811.556,34D	34.869.343,17	25.589.666,89	242.091.232,62D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.971.853,00D	13.628.325,98	13.628.325,98	62.971.853,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00D	6.814.162,99	6.814.162,99	62.971.853,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	6.814.162,99	6.814.162,99	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	66.865.944,39D	2.510.606,90	129.500,00	69.247.051,29D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	66.865.944,39D	2.510.606,90	129.500,00	69.247.051,29D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.483.934,70D	18.629.017,32	11.668.712,54	58.444.239,48D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	51.483.934,70D	18.629.017,32	11.668.712,54	58.444.239,48D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.489.824,25D	101.392,97	163.128,37	51.428.088,85D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	205.410,97D	13.608,63	37.859,75	181.159,85D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	400.768,03D	87.784,34	47.220,02	441.332,35D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	50.883.645,25D	0,00	78.048,60	50.805.596,65D
2		PASSIVO	304.188.964,18C	21.430.454,02	30.657.184,74	313.415.694,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.828.903,77C	5.483.857,51	5.430.911,95	3.775.958,21C
2.1.1		DEPOSITOS	336.845,74C	441.242,96	479.680,82	375.283,60C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	333.670,00C	438.433,64	476.871,50	372.107,86C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.175,74C	2.809,32	2.809,32	3.175,74C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.492.058,03C	5.042.614,55	4.951.231,13	3.400.674,61C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.440.038,09C	4.880.900,56	4.812.610,04	2.371.747,57C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	81.703,54	81.703,54	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.052.019,94C	23.092,90	0,00	1.028.927,04C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	56.917,55	56.917,55	0,00

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

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Março

Página: 2/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	232.811.556,34C	15.946.596,51	25.226.272,79	242.091.232,62C
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	66.865.944,39C	15.280.846,44	17.661.953,34	69.247.051,29C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.877.864,03C	15.271.027,70	13.468.678,37	60.075.514,70C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	4.988.080,36C	9.818,74	4.193.274,97	9.171.536,59C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.483.934,70C	502.621,70	7.462.926,48	58.444.239,48C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	51.483.934,70C	502.621,70	7.462.926,48	58.444.239,48C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.489.824,25C	163.128,37	101.392,97	51.428.088,85C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	205.410,97C	37.859,75	13.608,63	181.159,85C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	400.768,03C	47.220,02	87.784,34	441.332,35C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	50.883.645,25C	78.048,60	0,00	50.805.596,65C
3		DESPESA	6.070.515,23D	4.759.320,19	9.818,74	10.820.016,68D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.594.273,61D	4.559.775,20	9.818,74	10.144.230,07D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.373.926,32D	2.312.483,48	0,00	5.686.409,80D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	806,40	0,00	806,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.373.926,32D	2.311.677,08	0,00	5.685.603,40D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.674,20D	93.877,07	0,00	250.551,27D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	156.674,20D	93.877,07	0,00	250.551,27D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.063.673,09D	2.153.414,65	9.818,74	4.207.269,00D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	1.963,31D	1.012,10	0,00	2.975,41D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	415.550,46D	20.140,24	0,00	435.690,70D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	403,20	0,00	403,20D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.646.159,32D	2.131.859,11	9.818,74	3.768.199,69D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	476.241,62D	199.544,99	0,00	675.786,61D
3.4.4		INVESTIMENTOS	420.398,23D	154.800,97	0,00	575.199,20D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	134,40	0,00	134,40D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	420.398,23D	82.666,57	0,00	503.064,80D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.843,39D	44.744,02	0,00	100.587,41D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	55.843,39D	44.744,02	0,00	100.587,41D
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Março

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	0,00	0,00
4		RECEITAS	10.079.985,74C	10.062,00	6.311.541,29	16.381.465,03C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.782.675,70C	10.062,00	5.813.011,12	15.585.624,82C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.578.072,54C	0,00	1.315.324,14	2.893.396,68C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.315.259,07C	0,00	909.252,69	2.224.511,76C
4.1.1.2		TAXAS	255.177,13C	0,00	404.287,62	659.464,75C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.636,34C	0,00	1.783,83	9.420,17C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	328.739,57C	0,00	248.833,38	577.572,95C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.757,92C	0,00	174.607,81	350.365,73C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	152.981,65C	0,00	74.225,57	227.207,22C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	504.248,58C	0,11	428.210,30	932.458,77C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	12.883,55C	0,00	6.721,98	19.605,53C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	478.601,08C	0,11	415.423,37	894.024,34C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.763,95C	0,00	6.064,95	18.828,90C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	69.003,66C	0,00	171.669,63	240.673,29C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.114.690,31C	10.061,89	3.543.365,59	10.647.994,01C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.996.403,69C	0,00	3.458.084,58	10.454.488,27C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	118.286,62C	10.061,89	83.581,01	191.805,74C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.921,04C	0,00	105.608,08	293.529,12C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	43.446,00C	0,00	29.362,44	72.808,44C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.199,68C	0,00	5.983,09	30.182,77C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.275,36C	0,00	70.262,55	190.537,91C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	7.922,90C	0,00	208.033,42	215.956,32C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.922,90C	0,00	8.033,42	15.956,32C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.387,14C	0,00	290.496,75	579.883,89C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	636,26	636,26C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	636,26	636,26C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.177,92C	0,00	240.253,45	484.431,37C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.177,92C	0,00	240.253,45	484.431,37C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.209,22C	0,00	7.607,04	10.816,26C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00C	0,00	42.000,00	84.000,00C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	42.000,00C	0,00	42.000,00	84.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	75.702.084,14D	1.368.750,13	0,00	77.070.834,27D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.084.649,21D	1.270.478,14	0,00	3.355.127,35D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Março

Balancete de Verificação - 2011

Página: 4/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.891.805,80D	1.133.773,77	0,00	3.025.579,57D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.891.805,80D	1.133.773,77	0,00	3.025.579,57D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	192.843,41D	136.704,37	0,00	329.547,78D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	192.843,41D	136.704,37	0,00	329.547,78D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.617.434,93D	98.271,99	0,00	73.715.706,92D
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	37.730,94D	98.271,99	0,00	136.002,93D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.718,84	0,00	7.718,84D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	71.544,89	0,00	71.544,89D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	37.730,94D	19.008,26	0,00	56.739,20D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	76.925.281,01C	744.986,19	2.107.609,82	78.287.904,64C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.350.456,61C	0,00	1.183.947,05	3.534.403,66C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.891.805,80C	0,00	1.133.773,77	3.025.579,57C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.891.805,80C	0,00	1.133.773,77	3.025.579,57C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	458.650,81C	0,00	50.173,28	508.824,09C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	8.089,42C	0,00	5.429,26	13.518,68C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	450.561,39C	0,00	44.744,02	495.305,41C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.574.824,40C	744.986,19	923.662,77	74.753.500,98C
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	995.120,41C	744.986,19	923.662,77	1.173.796,99C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	993.464,93C	744.986,19	916.452,77	1.164.931,51C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.655,48C	0,00	0,00	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	1.031.087,81D	492.559,70	0,00	1.523.647,51D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.031.087,81D	492.559,70	0,00	1.523.647,51D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	307,00D	246,39	0,00	553,39D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	246,39	0,00	246,39D

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

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Março

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17,76D	174,73	0,00	192,49D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17,76D	174,73	0,00	192,49D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	374,22D	0,00	0,00	374,22D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	374,22D	0,00	0,00	374,22D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.946,89	0,00	1.946,89D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	1.029.565,74D	490.191,69	0,00	1.519.757,43D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.028.969,85D	489.876,74	0,00	1.518.846,59D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	595,89D	314,95	0,00	910,84D
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
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	769,25D	0,00	0,00	769,25D
		TOTAL:		78.364.590,65	78.364.590,65	

JOACABA , 15/07/2011

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI  
CONTADORA CRC 029205/O-3