

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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	318.670.566,11D	66.320.385,95	53.272.933,16	331.718.018,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	43.495.121,60D	25.024.942,61	22.000.421,78	46.519.642,43D
1.1.1		DISPONIVEL	42.744.372,09D	25.017.798,30	21.919.652,39	45.842.518,00D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	42.744.372,09D	25.017.798,30	21.919.652,39	45.842.518,00D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	75.895,56D	7.144,31	15.254,62	67.785,25D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	7.144,31	7.144,31	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	75.895,56D	0,00	8.110,31	67.785,25D
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	666.607,45D	0,00	65.514,77	601.092,68D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	666.607,45D	0,00	65.514,77	601.092,68D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.378.060,70D	21.513,65	27.864,84	6.371.709,51D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.350.307,14D	21.513,65	27.864,84	6.343.955,95D
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	527.217,28D	21.513,65	27.864,84	520.866,09D
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	26.706.151,19D	318.671,58	6.977,64	27.017.845,13D
1.4.2		IMOBILIZADO	26.706.151,19D	318.671,58	6.977,64	27.017.845,13D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.706.151,19D	318.671,58	6.977,64	27.017.845,13D
1.9		ATIVO COMPENSADO	242.091.232,62D	40.955.258,11	31.237.668,90	251.808.821,83D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.971.853,00D	18.548.033,16	18.548.033,16	62.971.853,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00D	9.274.016,58	9.274.016,58	62.971.853,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	9.274.016,58	9.274.016,58	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	69.247.051,29D	476.904,79	105.000,00	69.618.956,08D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	69.247.051,29D	476.904,79	105.000,00	69.618.956,08D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	58.444.239,48D	21.824.104,87	12.469.797,20	67.798.547,15D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	58.444.239,48D	21.824.104,87	12.469.797,20	67.798.547,15D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.428.088,85D	106.215,29	114.838,54	51.419.465,60D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	181.159,85D	8.289,25	19.789,94	169.659,16D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	441.332,35D	97.926,04	17.000,00	522.258,39D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	50.805.596,65D	0,00	78.048,60	50.727.548,05D
2		PASSIVO	313.415.694,90C	23.571.569,05	33.049.978,85	322.894.104,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.775.958,21C	5.883.842,73	5.644.663,32	3.536.778,80C
2.1.1		DEPOSITOS	375.283,60C	481.426,82	463.098,87	356.955,65C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	372.107,86C	478.942,02	455.545,97	348.711,81C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.175,74C	2.484,80	7.552,90	8.243,84C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.400.674,61C	5.402.415,91	5.181.564,45	3.179.823,15C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.371.747,57C	5.253.626,76	5.056.044,45	2.174.165,26C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	81.803,67	81.803,67	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.028.927,04C	23.269,15	0,00	1.005.657,89C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	43.716,33	43.716,33	0,00

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

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	242.091.232,62C	17.687.726,32	27.405.315,53	251.808.821,83C
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	69.247.051,29C	17.029.682,09	17.401.586,88	69.618.956,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.075.514,70C	17.021.631,84	13.019.551,78	56.073.434,64C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	9.171.536,59C	8.050,25	4.382.035,10	13.545.521,44C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	58.444.239,48C	543.205,69	9.897.513,36	67.798.547,15C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	58.444.239,48C	543.205,69	9.897.513,36	67.798.547,15C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.428.088,85C	114.838,54	106.215,29	51.419.465,60C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	181.159,85C	19.789,94	8.289,25	169.659,16C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	441.332,35C	17.000,00	97.926,04	522.258,39C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	50.805.596,65C	78.048,60	0,00	50.727.548,05C
3		DESPESA	10.820.016,68D	4.890.930,10	8.769,08	15.702.177,70D
3.3		DESPESAS CORRENTES	10.144.230,07D	4.692.637,62	8.769,08	14.828.098,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.686.409,80D	2.188.208,63	0,00	7.874.618,43D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	806,40D	268,80	0,00	1.075,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	5.685.603,40D	2.187.939,83	0,00	7.873.543,23D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.551,27D	84.841,32	0,00	335.392,59D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	250.551,27D	84.841,32	0,00	335.392,59D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.207.269,00D	2.419.587,67	8.769,08	6.618.087,59D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	2.975,41D	1.012,10	0,00	3.987,51D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	435.690,70D	101.180,24	143,27	536.727,67D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	403,20D	134,40	0,00	537,60D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.768.199,69D	2.317.260,93	8.625,81	6.076.834,81D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	675.786,61D	198.292,48	0,00	874.079,09D
3.4.4		INVESTIMENTOS	575.199,20D	157.613,80	0,00	732.813,00D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	134,40D	44,80	0,00	179,20D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	503.064,80D	157.569,00	0,00	660.633,80D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.587,41D	40.678,68	0,00	141.266,09D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	100.587,41D	40.678,68	0,00	141.266,09D
4		Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Abril

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	16.381.465,03C	4.075,02	8.730.810,89	25.108.200,90C
4.1		RECEITAS CORRENTES	15.585.624,82C	1.358,90	8.425.833,58	24.010.099,50C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	2.893.396,68C	7,76	3.818.426,04	6.711.814,96C
4.1.1.1		IMPOSTOS	2.224.511,76C	7,76	3.194.933,50	5.419.437,50C
4.1.1.2		TAXAS	659.464,75C	0,00	621.943,13	1.281.407,88C
4.1.1.3		CONTRIBUCAO DE MELHORIA	9.420,17C	0,00	1.549,41	10.969,58C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	577.572,95C	0,00	261.737,93	839.310,88C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.365,73C	0,00	173.104,59	523.470,32C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	227.207,22C	0,00	88.633,34	315.840,56C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	932.458,77C	927,14	297.234,90	1.228.766,53C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	19.605,53C	0,00	6.374,43	25.979,96C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	894.024,34C	927,14	284.969,26	1.178.066,46C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	18.828,90C	0,00	5.891,21	24.720,11C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	240.673,29C	0,00	6.396,88	247.070,17C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.647.994,01C	0,00	3.960.641,37	14.608.635,38C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.454.488,27C	0,00	3.693.519,58	14.148.007,85C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	1.700,00C	0,00	5.000,00	6.700,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	191.805,74C	0,00	262.121,79	453.927,53C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.529,12C	424,00	81.396,46	374.501,58C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	72.808,44C	0,00	25.360,08	98.168,52C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.182,77C	424,00	8.005,01	37.763,78C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	190.537,91C	0,00	48.031,37	238.569,28C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	215.956,32C	0,00	8.110,31	224.066,63C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.956,32C	0,00	8.110,31	24.066,63C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	579.883,89C	2.716,12	296.867,00	874.034,77C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	636,26C	0,00	0,00	636,26C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	636,26C	0,00	0,00	636,26C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.431,37C	2.716,12	252.034,17	733.749,42C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	484.431,37C	2.716,12	252.034,17	733.749,42C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	10.816,26C	0,00	2.832,83	13.649,09C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00C	0,00	42.000,00	126.000,00C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	84.000,00C	0,00	42.000,00	126.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	77.070.834,27D	1.276.447,02	0,00	78.347.281,29D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.355.127,35D	1.249.754,90	0,00	4.604.882,25D

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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.025.579,57D	1.148.264,98	0,00	4.173.844,55D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.025.579,57D	1.148.264,98	0,00	4.173.844,55D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	329.547,78D	101.489,92	0,00	431.037,70D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	329.547,78D	101.489,92	0,00	431.037,70D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.715.706,92D	26.692,12	0,00	73.742.399,04D
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	136.002,93D	26.692,12	0,00	162.695,05D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.718,84D	0,00	0,00	7.718,84D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	71.544,89D	6.977,64	0,00	78.522,53D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	56.739,20D	19.714,48	0,00	76.453,68D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	78.287.904,64C	0,00	1.540.045,83	79.827.950,47C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.534.403,66C	0,00	1.357.429,60	4.891.833,26C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	3.025.579,57C	0,00	1.148.264,98	4.173.844,55C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.025.579,57C	0,00	1.148.264,98	4.173.844,55C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	508.824,09C	0,00	209.164,62	717.988,71C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	13.518,68C	0,00	157.569,00	171.087,68C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	495.305,41C	0,00	51.595,62	546.901,03C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.753.500,98C	0,00	182.616,23	74.936.117,21C
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	1.173.796,99C	0,00	182.616,23	1.356.413,22C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.164.931,51C	0,00	182.616,23	1.347.547,74C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.210,00C	0,00	0,00	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	1.523.647,51D	539.130,67	0,00	2.062.778,18D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.523.647,51D	539.130,67	0,00	2.062.778,18D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	553,39D	989,45	0,00	1.542,84D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	246,39D	0,00	0,00	246,39D

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

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Abril

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	307,00D	989,45	0,00	1.296,45D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192,49D	1.166,89	0,00	1.359,38D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192,49D	1.166,89	0,00	1.359,38D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	374,22D	0,53	0,00	374,75D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	374,22D	0,53	0,00	374,75D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.946,89D	0,00	0,00	1.946,89D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	1.519.757,43D	536.973,80	0,00	2.056.731,23D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.518.846,59D	536.905,70	0,00	2.055.752,29D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	910,84D	68,10	0,00	978,94D
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:		96.602.537,81	96.602.537,81	

JOACABA , 15/07/2011

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI  
CONTADORA CRC 029205/O-3