

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 1/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	331.718.018,90D	61.757.449,54	52.778.955,64	340.696.512,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.519.642,43D	24.758.487,79	23.363.129,12	47.915.001,10D
1.1.1		DISPONIVEL	45.842.518,00D	24.751.825,95	23.258.799,35	47.335.544,60D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	45.842.518,00D	24.751.825,95	23.258.799,35	47.335.544,60D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	67.785,25D	6.661,84	22.972,71	51.474,38D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	6.661,84	6.661,84	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	67.785,25D	0,00	16.310,87	51.474,38D
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	601.092,68D	0,00	81.357,06	519.735,62D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	601.092,68D	0,00	81.357,06	519.735,62D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.371.709,51D	42.904,71	31.569,64	6.383.044,58D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.343.955,95D	42.904,71	31.569,64	6.355.291,02D
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	520.866,09D	42.904,71	31.569,64	532.201,16D
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	27.017.845,13D	60.521,72	183,08	27.078.183,77D
1.4.2		IMOBILIZADO	27.017.845,13D	60.521,72	183,08	27.078.183,77D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.017.845,13D	60.521,72	183,08	27.078.183,77D
1.9		ATIVO COMPENSADO	251.808.821,83D	36.895.535,32	29.384.073,80	259.320.283,35D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.971.853,00D	14.671.864,58	14.671.864,58	62.971.853,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00D	7.335.932,29	7.335.932,29	62.971.853,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.335.932,29	7.335.932,29	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	69.618.956,08D	740.357,99	620.608,12	69.738.705,95D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	69.618.956,08D	740.357,99	620.608,12	69.738.705,95D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	67.798.547,15D	21.382.158,81	13.534.103,68	75.646.602,28D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	67.798.547,15D	21.382.158,81	13.534.103,68	75.646.602,28D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.419.465,60D	101.153,94	557.497,42	50.963.122,12D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	169.659,16D	15.376,72	25.371,04	159.664,84D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	522.258,39D	85.777,22	454.077,78	153.957,83D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	50.727.548,05D	0,00	78.048,60	50.649.499,45D
2		PASSIVO	322.894.104,70C	23.602.904,27	31.062.419,67	330.353.620,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.536.778,80C	5.305.667,30	5.253.721,18	3.484.832,68C
2.1.1		DEPOSITOS	356.955,65C	465.578,41	464.224,81	355.602,05C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	348.711,81C	463.346,46	462.060,96	347.426,31C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.243,84C	2.231,95	2.163,85	8.175,74C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.179.823,15C	4.542.608,89	4.492.016,37	3.129.230,63C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.174.165,26C	4.393.055,27	4.365.928,21	2.147.038,20C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	81.957,04	81.957,04	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	1.005.657,89C	23.465,46	0,00	982.192,43C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	44.131,12	44.131,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 2/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	297.480,00	297.480,00	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	297.480,00	297.480,00	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	0,00	0,00	49.056.564,67C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	0,00	0,00	49.056.564,67C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	8.503.755,46C	0,00	0,00	8.503.755,46C
2.2.2.4		OBRIGAÇÕES A PAGAR	165.542,40C	0,00	0,00	165.542,40C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	40.387.266,81C	0,00	0,00	40.387.266,81C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.491.939,40C	0,00	0,00	18.491.939,40C
2.4.1		PATRIMÔNIO/CAPITAL	38.538.226,51C	0,00	0,00	38.538.226,51C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	38.538.226,51C	0,00	0,00	38.538.226,51C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.046.287,11D	0,00	0,00	20.046.287,11D
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.046.287,11D	0,00	0,00	20.046.287,11D
2.9		PASSIVO COMPENSADO	251.808.821,83C	18.297.236,97	25.808.698,49	259.320.283,35C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	62.971.853,00C	0,00	0,00	62.971.853,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	62.971.853,00C	0,00	0,00	62.971.853,00C
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	69.618.956,08C	17.025.830,69	17.145.580,56	69.738.705,95C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.073.434,64C	17.009.674,39	13.218.203,79	52.281.964,04C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	13.545.521,44C	16.156,30	3.927.376,77	17.456.741,91C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.798.547,15C	713.908,86	8.561.963,99	75.646.602,28C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	67.798.547,15C	713.908,86	8.561.963,99	75.646.602,28C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	51.419.465,60C	557.497,42	101.153,94	50.963.122,12C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	169.659,16C	25.371,04	15.376,72	159.664,84C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	522.258,39C	454.077,78	85.777,22	153.957,83C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	50.727.548,05C	78.048,60	0,00	50.649.499,45C
3		DESPESA	15.702.177,70D	4.400.607,52	16.156,28	20.086.628,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	14.828.098,61D	4.335.946,73	16.156,28	19.147.889,06D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.874.618,43D	2.183.619,05	408,12	10.057.829,36D
3.3.1.7		Transferências a Consórcios Públicos	1.075,20D	268,80	0,00	1.344,00D
3.3.1.9		Aplicações Diretas	7.873.543,23D	2.183.350,25	408,12	10.056.485,36D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.392,59D	85.213,17	0,00	420.605,76D
3.3.2.9		Aplicações Diretas	335.392,59D	85.213,17	0,00	420.605,76D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.618.087,59D	2.067.114,51	15.748,16	8.669.453,94D
3.3.3.2		Transferências a União	3.987,51D	1.012,10	0,00	4.999,61D
3.3.3.5		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	536.727,67D	85.031,42	14,59	621.744,50D
3.3.3.7		Transf. a Instituições Multigovernament. Nacionais	537,60D	134,40	0,00	672,00D
3.3.3.9		Aplicações Diretas	6.076.834,81D	1.980.936,59	15.733,57	8.042.037,83D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	874.079,09D	64.660,79	0,00	938.739,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	732.813,00D	23.785,80	0,00	756.598,80D
3.4.4.5		Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituições Multigovernament. Nacionais	179,20D	44,80	0,00	224,00D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	660.633,80D	23.741,00	0,00	684.374,80D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141.266,09D	40.874,99	0,00	182.141,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Balancete de Verificação - 2011

Página: 3/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	141.266,09D	40.874,99	0,00	182.141,08D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITAS	25.108.200,90C	129.589,54	6.622.023,43	31.600.634,79C
4.1		RECEITAS CORRENTES	24.010.099,50C	129.589,54	6.006.953,04	29.887.463,00C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	6.711.814,96C	128.910,72	1.342.402,59	7.925.306,83C
4.1.1.1		IMPOSTOS	5.419.437,50C	127.339,07	1.182.317,14	6.474.415,57C
4.1.1.2		TAXAS	1.281.407,88C	1.571,65	158.237,89	1.438.074,12C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.969,58C	0,00	1.847,56	12.817,14C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.310,88C	627,81	266.371,89	1.105.054,96C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	523.470,32C	627,81	183.457,98	706.300,49C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	315.840,56C	0,00	82.913,91	398.754,47C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.228.766,53C	0,00	471.466,72	1.700.233,25C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	25.979,96C	0,00	5.159,94	31.139,90C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.178.066,46C	0,00	460.258,22	1.638.324,68C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	24.720,11C	0,00	6.048,56	30.768,67C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	247.070,17C	0,00	17.068,61	264.138,78C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.608.635,38C	0,00	3.817.422,62	18.426.058,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.148.007,85C	0,00	3.730.989,15	17.878.997,00C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	453.927,53C	0,00	86.433,47	540.361,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.501,58C	51,01	92.220,61	466.671,18C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	98.168,52C	51,01	28.715,85	126.833,36C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.763,78C	0,00	5.814,31	43.578,09C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	238.569,28C	0,00	57.690,45	296.259,73C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	224.066,63C	0,00	323.790,87	547.857,50C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.066,63C	0,00	16.310,87	40.377,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	307.480,00	507.480,00C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00C	0,00	297.480,00	497.480,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	874.034,77C	0,00	291.279,52	1.165.314,29C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	636,26C	0,00	616,00	1.252,26C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	636,26C	0,00	616,00	1.252,26C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	733.749,42C	0,00	248.663,52	982.412,94C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	733.749,42C	0,00	248.663,52	982.412,94C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	13.649,09C	0,00	0,00	13.649,09C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00C	0,00	42.000,00	168.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	126.000,00C	0,00	42.000,00	168.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	78.347.281,29D	1.774.827,46	0,00	80.122.108,75D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	4.604.882,25D	1.754.696,55	0,00	6.359.578,80D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.173.844,55D	1.625.458,98	0,00	5.799.303,53D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.173.844,55D	1.625.458,98	0,00	5.799.303,53D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	431.037,70D	129.237,57	0,00	560.275,27D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	431.037,70D	129.237,57	0,00	560.275,27D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	73.742.399,04D	20.130,91	0,00	73.762.529,95D
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	162.695,05D	20.130,91	0,00	182.825,96D
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	78.522,53D	183,08	0,00	78.705,61D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	76.453,68D	19.947,83	0,00	96.401,51D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	79.827.950,47C	0,00	1.770.142,63	81.598.093,10C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	4.891.833,26C	0,00	1.690.074,97	6.581.908,23C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	4.173.844,55C	0,00	1.625.458,98	5.799.303,53C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.173.844,55C	0,00	1.625.458,98	5.799.303,53C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	717.988,71C	0,00	64.615,99	782.604,70C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	171.087,68C	0,00	23.741,00	194.828,68C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	546.901,03C	0,00	40.874,99	587.776,02C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.936.117,21C	0,00	80.067,66	75.016.184,87C
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	1.356.413,22C	0,00	80.067,66	1.436.480,88C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.347.547,74C	0,00	79.685,43	1.427.233,17C
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	382,23	2.037,71C
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		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 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 Receita - 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	2.062.778,18D	584.319,32	0,00	2.647.097,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.062.778,18D	584.319,32	0,00	2.647.097,50D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	1.542,84D	20.587,29	0,00	22.130,13D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	246,39D	20.587,29	0,00	20.833,68D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	1.296,45D	0,00	0,00	1.296,45D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.359,38D	0,00	0,00	1.359,38D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.359,38D	0,00	0,00	1.359,38D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	374,75D	0,00	0,00	374,75D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	374,75D	0,00	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	2.056.731,23D	563.732,03	0,00	2.620.463,26D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.055.752,29D	563.732,03	0,00	2.619.484,32D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	978,94D	0,00	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:		92.249.697,65	92.249.697,65	

JOACABA , 15/07/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3