

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	395.217.726,42D	60.821.467,99	52.330.933,92	403.708.260,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.466.072,47D	19.536.882,38	20.270.426,95	51.732.527,90D
1.1.1		DISPONIVEL	50.820.873,60D	18.686.038,93	19.332.717,78	50.174.194,75D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.820.873,60D	18.686.038,93	19.332.717,78	50.174.194,75D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	243.608,92D	835.289,30	814.714,79	264.183,43D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	192.134,54D	835.289,30	814.714,79	212.709,05D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	51.474,38D	0,00	0,00	51.474,38D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	880.019,88D	11.956,58	37.442,73	854.533,73D
1.1.3.1		ESTOQUES	880.019,88D	11.956,58	37.442,73	854.533,73D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	521.570,07D	3.597,57	85.551,65	439.615,99D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	521.570,07D	3.597,57	85.551,65	439.615,99D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.599.909,30D	38.890,63	35.094,66	6.603.705,27D
1.2.1		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.864,72D	0,00	0,00	106.864,72D
1.2.1.2		RECURSOS VINCULADOS	106.864,72D	0,00	0,00	106.864,72D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.465.291,02D	38.890,63	35.094,66	6.469.086,99D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.933.089,86D	0,00	3.597,57	5.929.492,29D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	532.201,16D	38.890,63	31.497,09	539.594,70D
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	45.213.533,52D	551.056,41	923,08	45.763.666,85D
1.4.2		IMOBILIZADO	45.213.533,52D	551.056,41	923,08	45.763.666,85D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.213.533,52D	551.056,41	923,08	45.763.666,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	290.938.211,13D	40.694.638,57	32.024.489,23	299.608.360,47D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	14.150.789,42	14.150.789,42	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	7.075.394,71	7.075.394,71	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.075.394,71	7.075.394,71	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	81.158.554,01D	1.751.935,07	524.520,00	82.385.969,08D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	81.158.554,01D	1.751.935,07	524.520,00	82.385.969,08D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	82.368.733,20D	24.660.728,87	17.172.413,16	89.857.048,91D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.368.733,20D	24.660.728,87	17.172.413,16	89.857.048,91D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.831.423,92D	131.185,21	176.766,65	54.785.842,48D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	165.816,24D	20.020,81	42.505,06	143.331,99D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	153.957,83D	111.164,40	50.261,59	214.860,64D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.511.649,85D	0,00	84.000,00	54.427.649,85D
2		PASSIVO	382.984.620,23C	32.906.839,69	41.320.134,78	391.397.915,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.666.199,79C	7.674.360,69	7.417.506,44	3.409.345,54C
2.1.1		DEPOSITOS	418.605,14C	587.175,97	622.116,53	453.545,70C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	376.575,71C	545.765,61	586.903,45	417.713,55C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.029,43C	41.410,36	35.213,08	35.832,15C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.247.594,65C	7.087.184,72	6.795.389,91	2.955.799,84C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.265.402,22C	6.951.343,77	6.676.230,84	1.990.289,29C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	74.714,23	74.714,23	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	982.192,43C	16.681,88	0,00	965.510,55C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	44.444,84	44.444,84	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	39.323.644,64C	0,00	0,00	39.323.644,64C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	59.369.931,75C	0,00	0,00	59.369.931,75C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	59.369.931,75C	0,00	0,00	59.369.931,75C
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	290.938.211,13C	25.232.479,00	33.902.628,34	299.608.360,47C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00C	0,00	0,00	72.579.500,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00C	0,00	0,00	72.579.500,00C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	81.158.554,01C	24.510.573,85	25.737.988,92	82.385.969,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.378.648,07C	24.490.786,74	19.869.643,53	56.757.504,86C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	19.779.905,94C	19.787,11	5.868.345,39	25.628.464,22C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	82.368.733,20C	545.138,50	8.033.454,21	89.857.048,91C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.368.733,20C	545.138,50	8.033.454,21	89.857.048,91C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.831.423,92C	176.766,65	131.185,21	54.785.842,48C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	165.816,24C	42.505,06	20.020,81	143.331,99C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	153.957,83C	50.261,59	111.164,40	214.860,64C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	54.511.649,85C	84.000,00	0,00	54.427.649,85C
3		DESPESA	22.874.367,23D	6.503.398,58	20.117,55	29.357.648,26D
3.3		DESPESAS CORRENTES	21.707.491,87D	5.999.979,70	19.377,55	27.688.094,02D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.394.252,16D	3.356.198,05	3.171,73	14.747.278,48D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	2.779,26D	1.704,06	0,00	4.483,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	11.391.472,90D	3.354.493,99	3.171,73	14.742.795,16D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	420.605,76D	85.067,66	0,00	505.673,42D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	420.605,76D	85.067,66	0,00	505.673,42D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.892.633,95D	2.558.713,99	16.205,82	12.435.142,12D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	4.999,61D	0,00	0,00	4.999,61D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	624.297,58D	104.418,60	400,11	728.316,07D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	8.740,72D	8.203,13	0,00	16.943,85D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	9.254.596,04D	2.446.092,26	15.805,71	11.684.882,59D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.166.875,36D	503.418,88	740,00	1.669.554,24D
3.4.4		INVESTIMENTOS	984.734,28D	469.327,47	740,00	1.453.321,75D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	72.000,00D	10.000,00	0,00	82.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	3.667,76D	3.488,56	0,00	7.156,32D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	909.066,52D	455.838,91	740,00	1.364.165,43D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	182.141,08D	34.091,41	0,00	216.232,49D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	182.141,08D	34.091,41	0,00	216.232,49D
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	35.681.743,97C	3.302,68	6.530.256,21	42.208.697,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	33.912.308,97C	93,46	6.217.442,06	40.129.657,57C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	7.925.306,83C	93,46	904.292,35	8.829.505,72C
4.1.1.1		IMPOSTOS	6.474.415,57C	93,46	807.847,29	7.282.169,40C
4.1.1.2		TAXAS	1.438.074,12C	0,00	95.477,66	1.533.551,78C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.817,14C	0,00	967,40	13.784,54C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.105.054,96C	0,00	267.530,03	1.372.584,99C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	706.300,49C	0,00	179.566,93	885.867,42C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	398.754,47C	0,00	87.963,10	486.717,57C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.830.617,53C	0,00	296.804,86	2.127.422,39C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	31.261,04C	0,00	6.593,99	37.855,03C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.768.587,82C	0,00	283.578,25	2.052.166,07C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.768,67C	0,00	6.632,62	37.401,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.884.549,24C	0,00	811.389,28	4.695.938,52C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.426.058,00C	0,00	3.829.025,52	22.255.083,52C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.878.997,00C	0,00	3.743.874,51	21.622.871,51C
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.	540.361,00C	0,00	85.151,01	625.512,01C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.722,41C	0,00	108.400,02	849.122,43C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	157.348,07C	0,00	42.574,22	199.922,29C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.121,67C	0,00	977,00	73.098,67C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	499.028,48C	0,00	62.525,03	561.553,51C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	12.224,19C	0,00	2.323,77	14.547,96C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	547.857,50C	0,00	0,00	547.857,50C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.377,50C	0,00	0,00	40.377,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	507.480,00C	0,00	0,00	507.480,00C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	497.480,00C	0,00	0,00	497.480,00C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.221.577,50C	3.209,22	312.814,15	1.531.182,43C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.252,26C	0,00	0,00	1.252,26C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.252,26C	0,00	0,00	1.252,26C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	982.412,94C	0,00	251.148,50	1.233.561,44C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	982.412,94C	0,00	251.148,50	1.233.561,44C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS	68.389,26C	3.209,22	19.165,98	84.346,02C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.523,04C	0,00	42.499,67	212.022,71C
4.7.9.1		Multas e Juros de Mora	1.523,04C	0,00	499,67	2.022,71C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	168.000,00C	0,00	42.000,00	210.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	105.533.056,34D	2.441.923,27	0,00	107.974.979,61D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	10.242.439,31D	2.374.166,14	0,00	12.616.605,45D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.799.303,53D	1.454.137,85	0,00	7.253.441,38D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.799.303,53D	1.454.137,85	0,00	7.253.441,38D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	4.443.135,78D	920.028,29	0,00	5.363.164,07D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.443.135,78D	920.028,29	0,00	5.363.164,07D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	95.290.617,03D	67.757,13	0,00	95.358.374,16D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	94.884.010,34D	0,00	0,00	94.884.010,34D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	94.884.010,34D	0,00	0,00	94.884.010,34D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	406.606,69D	67.757,13	0,00	474.363,82D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	177.691,69D	37.442,73	0,00	215.134,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	78.705,61D	183,08	0,00	78.888,69D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	150.209,39D	30.131,32	0,00	180.340,71D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	107.605.883,29C	740,00	3.018.065,57	110.623.208,86C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	7.059.349,71C	740,00	1.872.781,30	8.931.391,01C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	5.799.303,53C	0,00	1.454.137,85	7.253.441,38C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.799.303,53C	0,00	1.454.137,85	7.253.441,38C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.260.046,18C	740,00	418.643,45	1.677.949,63C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	672.270,16C	740,00	384.552,04	1.056.082,20C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	587.776,02C	0,00	34.091,41	621.867,43C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	100.546.533,58C	0,00	1.145.284,27	101.691.817,85C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	94.884.010,34C	0,00	0,00	94.884.010,34C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	94.884.010,34C	0,00	0,00	94.884.010,34C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.662.523,24C	0,00	1.145.284,27	6.807.807,51C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	5.599.137,64C	0,00	1.040.905,64	6.640.043,28C
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	56.175,60C	0,00	104.378,63	160.554,23C
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	2.647.097,50D	541.835,82	0,00	3.188.933,32D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.647.097,50D	541.835,82	0,00	3.188.933,32D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	22.130,13D	867,97	0,00	22.998,10D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	20.833,68D	867,97	0,00	21.701,65D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.620.463,26D	540.967,85	0,00	3.161.431,11D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.619.484,32D	540.967,85	0,00	3.160.452,17D
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:	103.219.508,03	103.219.508,03	

JOACABA , 28/07/2011

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3