

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	403.711.192,84D	58.353.712,55	49.009.080,92	413.055.824,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.732.527,90D	20.727.685,84	20.152.224,73	52.307.989,01D
1.1.1		DISPONIVEL	50.174.194,75D	19.843.615,12	19.171.548,23	50.846.261,64D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.174.194,75D	19.843.615,12	19.171.548,23	50.846.261,64D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	264.183,43D	845.259,92	870.630,59	238.812,76D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	212.709,05D	845.259,92	862.481,51	195.487,46D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	51.474,38D	0,00	8.149,08	43.325,30D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	854.533,73D	13.220,14	19.151,72	848.602,15D
1.1.3.1		ESTOQUES	854.533,73D	13.220,14	19.151,72	848.602,15D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	439.615,99D	25.590,66	90.894,19	374.312,46D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	439.615,99D	25.590,66	90.894,19	374.312,46D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	439.615,99D	25.590,66	90.894,19	374.312,46D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.603.705,27D	46.424,35	60.739,37	6.589.390,25D
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	6.469.086,99D	46.424,35	60.739,37	6.454.771,97D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.929.492,29D	0,00	25.590,66	5.903.901,63D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	539.594,70D	46.424,35	35.148,71	550.870,34D
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	45.763.666,85D	359.160,10	2.933,06	46.119.893,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	45.763.666,85D	359.160,10	2.933,06	46.119.893,89D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.763.666,85D	359.160,10	2.933,06	46.119.893,89D
1.9		ATIVO COMPENSADO	299.611.292,82D	37.220.442,26	28.793.183,76	308.038.551,32D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	14.654.800,24	14.654.800,24	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	7.327.400,12	7.327.400,12	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.327.400,12	7.327.400,12	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	82.385.969,08D	1.882.310,16	910.810,16	83.357.469,08D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	82.385.969,08D	1.882.310,16	910.810,16	83.357.469,08D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	89.857.048,91D	20.509.622,27	12.977.765,18	97.388.906,00D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	89.857.048,91D	20.509.622,27	12.977.765,18	97.388.906,00D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.788.774,83D	173.709,59	249.808,18	54.712.676,24D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	143.331,99D	22.923,13	31.084,67	135.170,45D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	217.792,99D	150.786,46	134.723,51	233.855,94D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.427.649,85D	0,00	84.000,00	54.343.649,85D
2		PASSIVO	391.400.847,67C	61.876.721,16	50.174.206,18	379.698.332,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.409.345,54C	6.694.899,72	6.541.263,01	3.255.708,83C
2.1.1		DEPOSITOS	453.545,70C	738.531,95	715.620,28	430.634,03C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	417.713,55C	572.848,05	549.042,14	393.907,64C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.832,15C	165.683,90	166.578,14	36.726,39C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.955.799,84C	5.909.291,32	5.778.566,28	2.825.074,80C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.990.289,29C	5.773.323,35	5.655.127,02	1.872.092,96C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	74.412,32	74.412,32	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	965.510,55C	16.770,30	0,00	948.740,25C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	44.785,35	49.026,94	4.241,59C
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	47.076,45	47.076,45	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	47.076,45	47.076,45	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	36.287.750,44	16.311.613,67	29.080.427,90C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	49.056.564,67C	36.287.750,44	16.311.613,67	29.080.427,90C
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	36.287.750,44	16.311.613,67	20.411.130,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

Página: 2/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	299.611.292,82C	18.894.071,00	27.321.329,50	308.038.551,32C
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	82.385.969,08C	18.113.498,89	19.084.998,89	83.357.469,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.757.504,86C	18.031.850,60	14.047.019,06	52.772.673,32C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	25.628.464,22C	81.648,29	5.037.979,83	30.584.795,76C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	89.857.048,91C	530.763,93	8.062.621,02	97.388.906,00C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	89.857.048,91C	530.763,93	8.062.621,02	97.388.906,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.788.774,83C	249.808,18	173.709,59	54.712.676,24C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	143.331,99C	31.084,67	22.923,13	135.170,45C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	217.792,99C	134.723,51	150.786,46	233.855,94C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	54.427.649,85C	84.000,00	0,00	54.343.649,85C
3		DESPESA	29.357.648,26D	5.492.989,58	90.142,15	34.760.495,69D
3.3		DESPESAS CORRENTES	27.688.094,02D	5.030.554,80	87.392,17	32.631.256,65D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.747.278,48D	2.483.276,69	48.462,02	17.182.093,15D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.483,32D	268,80	0,00	4.752,12D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	14.742.795,16D	2.483.007,89	48.462,02	17.177.341,03D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	505.673,42D	85.017,84	0,00	590.691,26D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	505.673,42D	85.017,84	0,00	590.691,26D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.435.142,12D	2.462.260,27	38.930,15	14.858.472,24D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	4.999,61D	1.012,10	0,00	6.011,71D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	728.316,07D	120.786,46	166,85	848.935,68D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	16.943,85D	134,40	0,00	17.078,25D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	11.684.882,59D	2.340.327,31	38.763,30	13.986.446,60D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.669.554,24D	462.434,78	2.749,98	2.129.239,04D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.453.321,75D	424.013,36	2.749,98	1.874.585,13D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	82.000,00D	30.000,00	0,00	112.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	7.156,32D	44,80	0,00	7.201,12D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.364.165,43D	393.968,56	2.749,98	1.755.384,01D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.232,49D	38.421,42	0,00	254.653,91D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	216.232,49D	38.421,42	0,00	254.653,91D
4		RECEITAS	42.208.697,50C	0,00	6.796.636,19	49.005.333,69C
4.1		RECEITAS CORRENTES	40.129.657,57C	0,00	6.270.544,53	46.400.202,10C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	8.829.505,72C	0,00	846.738,08	9.676.243,80C
4.1.1.1		IMPOSTOS	7.282.169,40C	0,00	742.989,60	8.025.159,00C
4.1.1.2		TAXAS	1.533.551,78C	0,00	102.782,88	1.636.334,66C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.784,54C	0,00	965,60	14.750,14C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.372.584,99C	0,00	285.142,57	1.657.727,56C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	885.867,42C	0,00	200.596,21	1.086.463,63C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	486.717,57C	0,00	84.546,36	571.263,93C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.127.422,39C	0,00	403.265,73	2.530.688,12C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	37.855,03C	0,00	5.187,02	43.042,05C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.052.166,07C	0,00	391.991,56	2.444.157,63C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.401,29C	0,00	6.087,15	43.488,44C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	4.695.938,52C	0,00	848.639,46	5.544.577,98C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.255.083,52C	0,00	3.773.485,34	26.028.568,86C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.622.871,51C	0,00	3.664.969,87	25.287.841,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	6.700,00C	0,00	5.800,00	12.500,00C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	625.512,01C	0,00	102.615,47	728.127,48C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.122,43C	0,00	113.273,35	962.395,78C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	199.922,29C	0,00	38.864,00	238.786,29C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.098,67C	0,00	6.327,53	79.426,20C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	561.553,51C	0,00	65.576,18	627.129,69C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	14.547,96C	0,00	2.505,64	17.053,60C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	547.857,50C	0,00	185.158,39	733.015,89C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.377,50C	0,00	8.149,08	48.526,58C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	507.480,00C	0,00	177.009,31	684.489,31C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	130.000,00	140.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	497.480,00C	0,00	47.009,31	544.489,31C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.182,43C	0,00	340.933,27	1.872.115,70C
4.7.1		RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.561,44C	0,00	283.667,13	1.517.228,57C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.561,44C	0,00	283.667,13	1.517.228,57C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.346,02C	0,00	14.646,07	98.992,09C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.022,71C	0,00	42.620,07	254.642,78C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.022,71C	0,00	620,07	2.642,78C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	210.000,00C	0,00	42.000,00	252.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	107.974.979,61D	9.177.840,03	0,00	117.152.819,64D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	12.616.605,45D	2.014.044,46	0,00	14.630.649,91D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.253.441,38D	1.028.064,52	0,00	8.281.505,90D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.253.441,38D	1.028.064,52	0,00	8.281.505,90D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	5.363.164,07D	985.979,94	0,00	6.349.144,01D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.363.164,07D	985.979,94	0,00	6.349.144,01D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	95.358.374,16D	7.163.795,57	0,00	102.522.169,73D
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	474.363,82D	7.163.795,57	0,00	7.638.159,39D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	215.134,42D	28.024,68	0,00	243.159,10D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	78.888,69D	183,08	0,00	79.071,77D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	180.340,71D	7.135.587,81	0,00	7.315.928,52D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	110.623.208,86C	2.749,98	29.364.711,79	139.985.170,67C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	8.931.391,01C	2.749,98	1.387.891,35	10.316.532,38C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	7.253.441,38C	0,00	1.028.064,52	8.281.505,90C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.253.441,38C	0,00	1.028.064,52	8.281.505,90C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.677.949,63C	2.749,98	359.826,83	2.035.026,48C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.056.082,20C	2.749,98	321.405,41	1.374.737,63C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	621.867,43C	0,00	38.421,42	660.288,85C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	101.691.817,85C	0,00	27.976.820,44	129.668.638,29C
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	6.807.807,51C	0,00	27.976.820,44	34.784.627,95C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	6.640.043,28C	0,00	931.965,55	7.572.008,83C
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	160.554,23C	0,00	27.044.854,89	27.205.409,12C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.188.933,32D	530.763,93	0,00	3.719.697,25D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.188.933,32D	530.763,93	0,00	3.719.697,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	22.998,10D	1.308,99	0,00	24.307,09D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	21.701,65D	1.308,99	0,00	23.010,64D
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	113,65	0,00	2.060,54D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	3.161.431,11D	529.341,29	0,00	3.690.772,40D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.160.452,17D	529.256,17	0,00	3.689.708,34D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	978,94D	85,12	0,00	1.064,06D
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:		135.434.777,23	135.434.777,23	

JOACABA , 18/10/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3