

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	413.055.824,47D	60.286.397,88	49.155.496,72	424.186.725,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.307.989,01D	20.176.511,49	18.673.622,03	53.810.878,47D
1.1.1		DISPONIVEL	50.846.261,64D	19.358.271,10	17.722.228,17	52.482.304,57D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.846.261,64D	19.358.271,10	17.722.228,17	52.482.304,57D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	238.812,76D	816.222,80	826.267,10	228.768,46D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	195.487,46D	816.222,80	818.137,43	193.572,83D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	43.325,30D	0,00	8.129,67	35.195,63D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	848.602,15D	0,00	43.893,14	804.709,01D
1.1.3.1		ESTOQUES	848.602,15D	0,00	43.893,14	804.709,01D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	374.312,46D	2.017,59	81.233,62	295.096,43D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	374.312,46D	2.017,59	81.233,62	295.096,43D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	374.312,46D	2.017,59	81.233,62	295.096,43D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.589.390,25D	27.702,98	32.416,48	6.584.676,75D
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	6.454.771,97D	27.702,98	32.416,48	6.450.058,47D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.903.901,63D	0,00	2.017,59	5.901.884,04D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	550.870,34D	27.702,98	30.398,89	548.174,43D
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	46.119.893,89D	482.115,17	149.701,68	46.452.307,38D
1.4.2		IMOBILIZADO	46.119.893,89D	482.115,17	149.701,68	46.452.307,38D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.119.893,89D	482.115,17	149.701,68	46.452.307,38D
1.9		ATIVO COMPENSADO	308.038.551,32D	39.600.068,24	30.299.756,53	317.338.863,03D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	15.962.796,34	15.962.796,34	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	7.981.398,17	7.981.398,17	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.981.398,17	7.981.398,17	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	83.357.469,08D	1.384.486,28	29.036,00	84.712.919,36D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	83.357.469,08D	1.384.486,28	29.036,00	84.712.919,36D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	97.388.906,00D	22.114.056,38	14.031.085,78	105.471.876,60D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.388.906,00D	22.114.056,38	14.031.085,78	105.471.876,60D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.712.676,24D	138.729,24	276.838,41	54.574.567,07D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	135.170,45D	30.630,78	105.524,16	60.277,07D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	233.855,94D	108.098,46	93.265,65	248.688,75D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.343.649,85D	0,00	78.048,60	54.265.601,25D
2		PASSIVO	379.698.332,69C	27.759.033,49	36.913.868,35	388.853.167,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.255.708,83C	6.256.800,68	6.111.323,83	3.110.231,98C
2.1.1		DEPOSITOS	430.634,03C	567.306,23	581.251,46	444.579,26C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	393.907,64C	531.189,64	537.246,35	399.964,35C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.726,39C	36.116,59	44.005,11	44.614,91C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.825.074,80C	5.689.494,45	5.529.935,57	2.665.515,92C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.872.092,96C	5.490.000,12	5.347.337,61	1.729.430,45C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	74.287,82	74.287,82	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	948.740,25C	16.896,37	0,00	931.843,88C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.241,59C	108.310,14	108.310,14	4.241,59C
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	136,80	136,80C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	136,80	136,80C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.080.427,90C	10.493,02	10.493,02	29.080.427,90C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.080.427,90C	10.493,02	10.493,02	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	10.493,02	10.493,02	165.542,40C
2.2.2.5		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	20.411.130,04C	0,00	0,00	20.411.130,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

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	308.038.551,32C	21.491.739,79	30.792.051,50	317.338.863,03C
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	83.357.469,08C	20.672.648,10	22.028.098,38	84.712.919,36C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.772.673,32C	20.554.562,99	17.267.244,70	49.485.355,03C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	30.584.795,76C	118.085,11	4.760.853,68	35.227.564,33C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	97.388.906,00C	542.253,28	8.625.223,88	105.471.876,60C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.388.906,00C	542.253,28	8.625.223,88	105.471.876,60C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.712.676,24C	276.838,41	138.729,24	54.574.567,07C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	135.170,45C	105.524,16	30.630,78	60.277,07C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	233.855,94C	93.265,65	108.098,46	248.688,75C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	54.343.649,85C	78.048,60	0,00	54.265.601,25C
3		DESPESA	34.760.495,69D	5.337.728,42	113.047,02	39.985.177,09D
3.3		DESPESAS CORRENTES	32.631.256,65D	4.802.991,20	113.047,02	37.321.200,83D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.182.093,15D	2.431.505,68	79.651,44	19.533.947,39D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.752,12D	268,80	0,00	5.020,92D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	17.177.341,03D	2.431.236,88	79.651,44	19.528.926,47D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	590.691,26D	85.127,28	0,00	675.818,54D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	590.691,26D	85.127,28	0,00	675.818,54D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.858.472,24D	2.286.358,24	33.395,58	17.111.434,90D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	6.011,71D	2.024,20	0,00	8.035,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	848.935,68D	82.352,66	0,00	931.288,34D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	17.078,25D	134,40	0,00	17.212,65D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	13.986.446,60D	2.201.846,98	33.395,58	16.154.898,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.129.239,04D	534.737,22	0,00	2.663.976,26D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.874.585,13D	437.266,54	0,00	2.311.851,67D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	112.000,00D	25.000,00	0,00	137.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	7.201,12D	44,80	0,00	7.245,92D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.755.384,01D	412.221,74	0,00	2.167.605,75D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	254.653,91D	97.470,68	0,00	352.124,59D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	254.653,91D	97.470,68	0,00	352.124,59D
4		RECEITAS	49.005.333,69C	0,00	7.439.144,89	56.444.478,58C
4.1		RECEITAS CORRENTES	46.400.202,10C	0,00	7.044.896,17	53.445.098,27C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	9.676.243,80C	0,00	908.319,48	10.584.563,28C
4.1.1.1		IMPOSTOS	8.025.159,00C	0,00	806.444,69	8.831.603,69C
4.1.1.2		TAXAS	1.636.334,66C	0,00	100.866,65	1.737.201,31C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.750,14C	0,00	1.008,14	15.758,28C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.657.727,56C	0,00	280.768,57	1.938.496,13C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.086.463,63C	0,00	186.028,60	1.272.492,23C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	571.263,93C	0,00	94.739,97	666.003,90C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	2.530.688,12C	0,00	1.127.233,77	3.657.921,89C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	43.042,05C	0,00	6.740,42	49.782,47C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.444.157,63C	0,00	1.114.262,95	3.558.420,58C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	43.488,44C	0,00	6.230,40	49.718,84C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	5.544.577,98C	0,00	809.337,53	6.353.915,51C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.028.568,86C	0,00	3.812.353,41	29.840.922,27C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.287.841,38C	0,00	3.742.730,03	29.030.571,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

Página: 3/4

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	728.127,48C	0,00	69.623,38	797.750,86C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	962.395,78C	0,00	106.883,41	1.069.279,19C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	238.786,29C	0,00	32.963,14	271.749,43C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.426,20C	0,00	13.244,43	92.670,63C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	627.129,69C	0,00	58.069,58	685.199,27C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	17.053,60C	0,00	2.606,26	19.659,86C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	733.015,89C	0,00	8.129,67	741.145,56C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.526,58C	0,00	8.129,67	56.656,25C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	684.489,31C	0,00	0,00	684.489,31C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	544.489,31C	0,00	0,00	544.489,31C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.872.115,70C	0,00	386.119,05	2.258.234,75C
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	1.517.228,57C	0,00	328.710,67	1.845.939,24C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.517.228,57C	0,00	328.710,67	1.845.939,24C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.992,09C	0,00	15.162,60	114.154,69C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.642,78C	0,00	42.245,78	296.888,56C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.642,78C	0,00	245,78	2.888,56C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	252.000,00C	0,00	42.000,00	294.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	117.152.819,64D	2.182.585,25	0,00	119.335.404,89D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	14.630.649,91D	2.051.422,79	0,00	16.682.072,70D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.281.505,90D	1.120.811,74	0,00	9.402.317,64D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.281.505,90D	1.120.811,74	0,00	9.402.317,64D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	6.349.144,01D	930.611,05	0,00	7.279.755,06D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.349.144,01D	930.611,05	0,00	7.279.755,06D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	102.522.169,73D	131.162,46	0,00	102.653.332,19D
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	7.638.159,39D	131.162,46	0,00	7.769.321,85D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	243.159,10D	99.166,00	0,00	342.325,10D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.071,77D	183,08	0,00	79.254,85D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.315.928,52D	21.320,36	0,00	7.337.248,88D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.493,02	0,00	10.493,02D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	139.985.170,67C	0,00	2.486.441,34	142.471.612,01C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	10.316.532,38C	0,00	1.648.544,12	11.965.076,50C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.281.505,90C	0,00	1.120.811,74	9.402.317,64C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.281.505,90C	0,00	1.120.811,74	9.402.317,64C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.035.026,48C	0,00	527.732,38	2.562.758,86C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.374.737,63C	0,00	362.649,03	1.737.386,66C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	660.288,85C	0,00	165.083,35	825.372,20C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	129.668.638,29C	0,00	837.897,22	130.506.535,51C
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	34.784.627,95C	0,00	837.897,22	35.622.525,17C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	7.572.008,83C	0,00	836.897,22	8.408.906,05C
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	27.205.409,12C	0,00	1.000,00	27.206.409,12C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	3.719.697,25D	542.253,28	0,00	4.261.950,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.719.697,25D	542.253,28	0,00	4.261.950,53D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	24.307,09D	3.930,58	0,00	28.237,67D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	23.010,64D	3.612,22	0,00	26.622,86D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	1.296,45D	318,36	0,00	1.614,81D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.359,38D	103,28	0,00	1.462,66D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.359,38D	103,28	0,00	1.462,66D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	374,75D	406,53	0,00	781,28D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	374,75D	406,53	0,00	781,28D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	2.060,54D	30,80	0,00	2.091,34D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	3.690.772,40D	537.782,09	0,00	4.228.554,49D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	3.689.708,34D	537.522,46	0,00	4.227.230,80D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	1.064,06D	259,63	0,00	1.323,69D
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 Dívida Ativa	769,25D	0,00	0,00	769,25D
		TOTAL:		96.107.998,32	96.107.998,32	

JOACABA , 18/10/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3