

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Setembro

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	424.186.725,63D	44.465.605,34	37.064.632,96	431.587.698,01D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	53.810.878,47D	12.807.034,59	12.322.664,51	54.295.248,55D
1.1.1		DISPONIVEL	52.482.304,57D	11.970.404,47	12.205.394,62	52.247.314,42D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	52.482.304,57D	11.970.404,47	12.205.394,62	52.247.314,42D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	228.768,46D	836.630,12	14.714,38	1.050.684,20D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	193.572,83D	836.630,12	6.584,92	1.023.618,03D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	35.195,63D	0,00	8.129,46	27.066,17D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	804.709,01D	0,00	0,00	804.709,01D
1.1.3.1		ESTOQUES	804.709,01D	0,00	0,00	804.709,01D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	295.096,43D	0,00	102.555,51	192.540,92D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	295.096,43D	0,00	102.555,51	192.540,92D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.584.676,75D	0,00	0,00	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	6.450.058,47D	0,00	0,00	6.450.058,47D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.901.884,04D	0,00	0,00	5.901.884,04D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	548.174,43D	0,00	0,00	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	46.452.307,38D	572.912,73	73.735,00	46.951.485,11D
1.4.2		IMOBILIZADO	46.452.307,38D	572.912,73	73.735,00	46.951.485,11D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.452.307,38D	572.912,73	73.735,00	46.951.485,11D
1.9		ATIVO COMPENSADO	317.338.863,03D	31.085.658,02	24.668.233,45	323.756.287,60D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	11.623.730,48	11.623.730,48	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	5.811.865,24	5.811.865,24	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	5.811.865,24	5.811.865,24	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	84.712.919,36D	1.514.685,54	1.114.771,08	85.112.833,82D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	84.712.919,36D	1.514.685,54	1.114.771,08	85.112.833,82D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	105.471.876,60D	17.848.516,89	11.771.516,41	111.548.877,08D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.471.876,60D	17.848.516,89	11.771.516,41	111.548.877,08D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.574.567,07D	98.725,11	158.215,48	54.515.076,70D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	60.277,07D	27.983,44	26.736,94	61.523,57D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	248.688,75D	70.741,67	131.478,54	187.951,88D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.265.601,25D	0,00	0,00	54.265.601,25D
2		PASSIVO	388.853.167,55C	22.747.773,66	29.412.743,18	395.518.137,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.110.231,98C	5.778.076,81	6.025.621,76	3.357.776,93C
2.1.1		DEPOSITOS	444.579,26C	520.317,34	464.818,56	389.080,48C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	399.964,35C	484.885,95	451.108,59	366.186,99C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.614,91C	35.431,39	13.709,97	22.893,49C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.665.515,92C	5.175.134,30	5.478.178,03	2.968.559,65C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.729.430,45C	5.050.633,99	5.370.873,88	2.049.670,34C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	74.929,13	74.929,13	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	931.843,88C	17.196,16	0,00	914.647,72C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.241,59C	32.375,02	32.375,02	4.241,59C
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	136,80C	82.625,17	82.625,17	136,80C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	136,80C	82.625,17	82.625,17	136,80C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.080.427,90C	0,00	0,00	29.080.427,90C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.080.427,90C	0,00	0,00	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	20.411.130,04C	0,00	0,00	20.411.130,04C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	39.323.644,64C	0,00	0,00	39.323.644,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Setembro

Página: 2/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 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	317.338.863,03C	16.969.696,85	23.387.121,42	323.756.287,60C
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	84.712.919,36C	16.294.517,87	16.694.432,33	85.112.833,82C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.485.355,03C	16.223.156,98	12.168.685,89	45.430.883,94C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	35.227.564,33C	71.360,89	4.525.746,44	39.681.949,88C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	105.471.876,60C	516.963,50	6.593.963,98	111.548.877,08C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.471.876,60C	516.963,50	6.593.963,98	111.548.877,08C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.574.567,07C	158.215,48	98.725,11	54.515.076,70C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	60.277,07C	26.736,94	27.983,44	61.523,57C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	248.688,75C	131.478,54	70.741,67	187.951,88C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	54.265.601,25C	0,00	0,00	54.265.601,25C
3		DESPESA	39.985.177,09D	5.339.875,18	61.866,59	45.263.185,68D
3.3		DESPESAS CORRENTES	37.321.200,83D	4.447.496,37	61.601,59	41.707.095,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.533.947,39D	2.176.051,66	0,00	21.709.999,05D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.020,92D	268,80	0,00	5.289,72D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	19.528.926,47D	2.175.782,86	0,00	21.704.709,33D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	675.818,54D	85.866,40	0,00	761.684,94D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	675.818,54D	85.866,40	0,00	761.684,94D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.111.434,90D	2.185.578,31	61.601,59	19.235.411,62D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	8.035,91D	0,00	0,00	8.035,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	931.288,34D	66.317,72	1.094,14	996.511,92D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	17.212,65D	134,40	0,00	17.347,05D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	16.154.898,00D	2.119.126,19	60.507,45	18.213.516,74D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	2.663.976,26D	892.378,81	265,00	3.556.090,07D
3.4.4		INVESTIMENTOS	2.311.851,67D	870.941,06	265,00	3.182.527,73D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	7.245,92D	44,80	0,00	7.290,72D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.167.605,75D	870.896,26	265,00	3.038.237,01D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	352.124,59D	21.437,75	0,00	373.562,34D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	352.124,59D	21.437,75	0,00	373.562,34D
4		RECEITAS	56.444.478,58C	70,67	5.294.901,74	61.739.309,65C
4.1		RECEITAS CORRENTES	53.445.098,27C	70,67	5.118.744,18	58.563.771,78C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	10.584.563,28C	70,67	901.447,83	11.485.940,44C
4.1.1.1		IMPOSTOS	8.831.603,69C	0,00	798.920,65	9.630.524,34C
4.1.1.2		TAXAS	1.737.201,31C	70,67	101.289,83	1.838.420,47C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.758,28C	0,00	1.237,35	16.995,63C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.938.496,13C	0,00	180.622,35	2.119.118,48C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.272.492,23C	0,00	81.630,41	1.354.122,64C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	666.003,90C	0,00	98.991,94	764.995,84C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	3.657.921,89C	0,00	192.488,82	3.850.410,71C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	49.782,47C	0,00	6.717,05	56.499,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.558.420,58C	0,00	179.396,25	3.737.816,83C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	49.718,84C	0,00	6.375,52	56.094,36C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	6.353.915,51C	0,00	9.161,36	6.363.076,87C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.840.922,27C	0,00	3.716.351,31	33.557.273,58C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.030.571,41C	0,00	3.623.214,78	32.653.786,19C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	12.500,00C	0,00	7.200,00	19.700,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Setembro

Página: 3/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	100,00C	0,00	163,50	263,50C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	797.750,86C	0,00	85.773,03	883.523,89C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.069.279,19C	0,00	118.672,51	1.187.951,70C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	271.749,43C	0,00	46.591,31	318.340,74C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.670,63C	0,00	1.191,80	93.862,43C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	685.199,27C	0,00	69.231,43	754.430,70C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	19.659,86C	0,00	1.657,97	21.317,83C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	741.145,56C	0,00	137.745,90	878.891,46C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	56.656,25C	0,00	8.129,46	64.785,71C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	684.489,31C	0,00	129.616,44	814.105,75C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	140.000,00C	0,00	25.344,00	165.344,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	544.489,31C	0,00	104.272,44	648.761,75C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.258.234,75C	0,00	38.411,66	2.296.646,41C
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	1.845.939,24C	0,00	35.519,40	1.881.458,64C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.845.939,24C	0,00	35.519,40	1.881.458,64C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.154,69C	0,00	2.892,26	117.046,95C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.888,56C	0,00	0,00	296.888,56C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.888,56C	0,00	0,00	2.888,56C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	119.335.404,89D	1.369.116,38	0,00	120.704.521,27D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	16.682.072,70D	1.290.891,06	0,00	17.972.963,76D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.402.317,64D	1.180.206,09	0,00	10.582.523,73D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.402.317,64D	1.180.206,09	0,00	10.582.523,73D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	7.279.755,06D	110.684,97	0,00	7.390.440,03D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.279.755,06D	110.684,97	0,00	7.390.440,03D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	102.653.332,19D	78.225,32	0,00	102.731.557,51D
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	7.769.321,85D	78.225,32	0,00	7.847.547,17D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	342.325,10D	73.470,00	0,00	415.795,10D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.254,85D	0,00	0,00	79.254,85D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.337.248,88D	4.755,32	0,00	7.342.004,20D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGACOES	10.493,02D	0,00	0,00	10.493,02D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	142.471.612,01C	265,00	2.605.454,59	145.076.801,60C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	11.965.076,50C	265,00	1.774.556,57	13.739.368,07C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	9.402.317,64C	0,00	1.180.206,09	10.582.523,73C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.402.317,64C	0,00	1.180.206,09	10.582.523,73C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.562.758,86C	265,00	594.350,48	3.156.844,34C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.737.386,66C	265,00	572.912,73	2.310.034,39C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	825.372,20C	0,00	21.437,75	846.809,95C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	130.506.535,51C	0,00	830.898,02	131.337.433,53C
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	35.622.525,17C	0,00	830.898,02	36.453.423,19C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	8.408.906,05C	0,00	830.045,20	9.238.951,25C
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	27.206.409,12C	0,00	852,82	27.207.261,94C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.261.950,53D	516.892,83	0,00	4.778.843,36D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.261.950,53D	516.892,83	0,00	4.778.843,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Setembro

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	28.237,67D	1.556,87	0,00	29.794,54D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	26.622,86D	1.556,87	0,00	28.179,73D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	1.614,81D	0,00	0,00	1.614,81D
9.1.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462,66D	0,00	0,00	1.462,66D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.462,66D	0,00	0,00	1.462,66D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	781,28D	0,00	0,00	781,28D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	781,28D	0,00	0,00	781,28D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	2.091,34D	0,00	0,00	2.091,34D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	4.228.554,49D	515.335,96	0,00	4.743.890,45D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	4.227.230,80D	515.267,86	0,00	4.742.498,66D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	1.323,69D	68,10	0,00	1.391,79D
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:	74.439.599,06	74.439.599,06	

JOACABA , 18/10/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3