

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	433.496.776,70D	66.082.963,90	56.425.593,68	443.154.146,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	54.557.420,23D	25.141.075,80	25.168.667,03	54.529.829,00D
1.1.1		DISPONIVEL	53.342.941,66D	24.198.091,26	24.151.472,16	53.389.560,76D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.342.941,66D	24.198.091,26	24.151.472,16	53.389.560,76D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	198.088,30D	883.940,83	886.238,86	195.790,27D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	171.022,13D	883.940,83	878.025,88	176.937,08D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	27.066,17D	0,00	8.212,98	18.853,19D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	823.849,35D	56.803,43	57.131,48	823.521,30D
1.1.3.1		ESTOQUES	823.849,35D	56.803,43	57.131,48	823.521,30D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	192.540,92D	2.240,28	73.824,53	120.956,67D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	192.540,92D	2.240,28	73.824,53	120.956,67D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	192.540,92D	2.240,28	73.824,53	120.956,67D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.474.884,78D	30.748,01	36.423,89	6.469.208,90D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.447.131,22D	30.748,01	36.423,89	6.441.455,34D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.898.956,79D	0,00	2.240,28	5.896.716,51D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	548.174,43D	30.748,01	34.183,61	544.738,83D
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	47.004.303,83D	463.022,61	183,08	47.467.143,36D
1.4.2		IMOBILIZADO	47.004.303,83D	463.022,61	183,08	47.467.143,36D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.004.303,83D	463.022,61	183,08	47.467.143,36D
1.9		ATIVO COMPENSADO	325.460.167,86D	40.448.117,48	31.220.319,68	334.687.965,66D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	15.352.914,18	15.352.914,18	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	7.676.457,09	7.676.457,09	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.676.457,09	7.676.457,09	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	85.112.833,82D	2.061.778,73	734.857,00	86.439.755,55D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	85.112.833,82D	2.061.778,73	734.857,00	86.439.755,55D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	113.300.788,91D	22.658.951,94	14.950.100,03	121.009.640,82D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	113.300.788,91D	22.658.951,94	14.950.100,03	121.009.640,82D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.467.045,13D	374.472,63	182.448,47	54.659.069,29D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	55.492,00D	23.230,22	18.355,27	60.366,95D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	187.951,88D	351.242,41	122.093,20	417.101,09D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.223.601,25D	0,00	42.000,00	54.181.601,25D
2		PASSIVO	397.267.586,18C	30.348.421,91	39.587.192,15	406.506.356,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.403.345,78C	7.276.027,70	7.287.000,14	3.414.318,22C
2.1.1		DEPOSITOS	465.577,13C	623.383,17	650.795,15	492.989,11C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	408.717,96C	587.004,23	605.188,18	426.901,91C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.859,17C	36.378,94	45.606,97	66.087,20C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.937.568,24C	6.652.444,12	6.636.204,99	2.921.329,11C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.018.678,93C	6.519.723,90	6.527.978,99	2.026.934,02C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	75.422,74	75.422,74	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	914.647,72C	24.494,22	0,00	890.153,50C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.241,59C	32.803,26	32.803,26	4.241,59C
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	200,41C	200,41	0,00	0,00
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	200,41C	200,41	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	165.542,40C	0,00	0,00	165.542,40C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS 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
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	325.460.167,86C	23.072.394,21	32.300.192,01	334.687.965,66C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00C	0,00	0,00	72.579.500,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00C	0,00	0,00	72.579.500,00C
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	85.112.833,82C	22.315.016,24	23.641.937,97	86.439.755,55C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.877.767,95C	22.304.900,84	17.776.941,25	40.349.808,36C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	40.235.065,87C	10.115,40	5.864.996,72	46.089.947,19C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.300.788,91C	574.929,50	8.283.781,41	121.009.640,82C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	113.300.788,91C	574.929,50	8.283.781,41	121.009.640,82C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	54.467.045,13C	182.448,47	374.472,63	54.659.069,29C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	55.492,00C	18.355,27	23.230,22	60.366,95C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	187.951,88C	122.093,20	351.242,41	417.101,09C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.223.601,25C	42.000,00	0,00	54.181.601,25C
3		DESPESA	45.889.284,23D	6.550.720,18	10.164,89	52.429.839,52D
3.3		DESPESAS CORRENTES	42.290.321,35D	5.849.563,88	10.164,89	48.129.720,34D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.978.577,91D	2.688.415,70	0,00	24.666.993,61D
3.3.1.7		Transferências a Consórcios Públicos	5.289,72D	268,80	0,00	5.558,52D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	21.973.288,19D	2.688.146,90	0,00	24.661.435,09D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	761.684,94D	86.511,79	0,00	848.196,73D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	761.684,94D	86.511,79	0,00	848.196,73D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.550.058,50D	3.074.636,39	10.164,89	22.614.530,00D
3.3.3.2		Transferências a União	9.048,61D	1.012,70	0,00	10.061,31D
3.3.3.5		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	996.511,92D	349.242,41	1.113,20	1.344.641,13D
3.3.3.7		Transf. a Instituições Multigovernment. Nacionais	17.347,05D	134,40	0,00	17.481,45D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	18.527.150,92D	2.724.246,88	9.051,69	21.242.346,11D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.598.962,88D	701.156,30	0,00	4.300.119,18D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.225.400,54D	679.442,09	0,00	3.904.842,63D
3.4.4.5		Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	137.000,00D	2.000,00	0,00	139.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituições Multigovernment. Nacionais	7.290,72D	44,80	0,00	7.335,52D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.081.109,82D	677.397,29	0,00	3.758.507,11D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373.562,34D	21.714,21	0,00	395.276,55D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	373.562,34D	21.714,21	0,00	395.276,55D
4		RECEITAS	63.457.055,39C	9.578,05	7.101.527,59	70.549.004,93C
4.1		RECEITAS CORRENTES	60.008.918,13C	9.578,05	6.673.301,03	66.672.641,11C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	11.485.940,44C	0,00	900.968,72	12.386.909,16C
4.1.1.1		IMPOSTOS	9.630.524,34C	0,00	827.972,22	10.458.496,56C
4.1.1.2		TAXAS	1.838.420,47C	0,00	72.085,66	1.910.506,13C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.995,63C	0,00	910,84	17.906,47C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.228.736,55C	285,92	280.954,14	2.509.404,77C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.463.740,71C	285,92	188.223,65	1.651.678,44C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	764.995,84C	0,00	92.730,49	857.726,33C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	4.133.033,45C	0,00	527.862,94	4.660.896,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	56.521,01C	0,00	6.372,26	62.893,27C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.020.418,08C	0,00	515.063,07	4.535.481,15C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	56.094,36C	0,00	6.427,61	62.521,97C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	7.204.747,95C	0,00	879.287,63	8.084.035,58C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.557.273,58C	9.242,64	3.990.498,92	37.538.529,86C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.653.786,19C	0,00	3.914.519,97	36.568.306,16C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	263,50C	0,00	163,50	427,00C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	883.523,89C	9.242,64	75.815,45	950.096,70C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.399.186,16C	49,49	93.728,68	1.492.865,35C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	326.771,71C	49,49	34.872,19	361.594,41C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293.785,14C	0,00	6.029,24	299.814,38C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	756.534,82C	0,00	50.609,96	807.144,78C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	22.094,49C	0,00	2.217,29	24.311,78C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	878.891,46C	0,00	113.756,98	992.648,44C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	64.785,71C	0,00	8.212,98	72.998,69C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	814.105,75C	0,00	105.544,00	919.649,75C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	165.344,00C	0,00	5.544,00	170.888,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	648.761,75C	0,00	100.000,00	748.761,75C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.569.245,80C	0,00	314.469,58	2.883.715,38C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA - 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	2.101.012,64C	0,00	257.203,08	2.358.215,72C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.101.012,64C	0,00	257.203,08	2.358.215,72C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.971,77C	0,00	15.266,50	143.238,27C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.009,13C	0,00	42.000,00	381.009,13C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.009,13C	0,00	0,00	3.009,13C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	336.000,00C	0,00	42.000,00	378.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	121.728.546,67D	2.181.759,55	0,00	123.910.306,22D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	18.828.636,91D	2.102.717,45	0,00	20.931.354,36D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.582.523,73D	1.115.437,28	0,00	11.697.961,01D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.582.523,73D	1.115.437,28	0,00	11.697.961,01D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	8.246.113,18D	987.280,17	0,00	9.233.393,35D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.246.113,18D	987.280,17	0,00	9.233.393,35D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	102.899.909,76D	79.042,10	0,00	102.978.951,86D
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	8.015.899,42D	79.042,10	0,00	8.094.941,52D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	567.369,20D	57.131,48	0,00	624.500,68D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.437,94D	183,08	0,00	79.621,02D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.358.599,26D	21.357,05	0,00	7.379.956,31D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGACOES	10.493,02D	370,49	0,00	10.863,51D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	145.168.809,39C	0,00	2.614.316,73	147.783.126,12C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	13.821.246,86C	0,00	1.697.638,60	15.518.885,46C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	10.582.523,73C	0,00	1.115.437,28	11.697.961,01C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.582.523,73C	0,00	1.115.437,28	11.697.961,01C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	3.238.723,13C	0,00	582.201,32	3.820.924,45C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.391.913,18C	0,00	517.891,52	2.909.804,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	846.809,95C	0,00	64.309,80	911.119,75C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	131.347.562,53C	0,00	916.678,13	132.264.240,66C
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	36.463.552,19C	0,00	916.678,13	37.380.230,32C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	9.249.080,25C	0,00	909.656,53	10.158.736,78C
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	27.207.261,94C	0,00	7.021,60	27.214.283,54C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	4.778.843,36D	565.351,45	0,00	5.344.194,81D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.778.843,36D	565.351,45	0,00	5.344.194,81D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	29.794,54D	3.337,60	0,00	33.132,14D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	28.179,73D	3.337,60	0,00	31.517,33D
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	146,72	0,00	1.609,38D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.462,66D	146,72	0,00	1.609,38D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	781,28D	1.943,06	0,00	2.724,34D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	781,28D	1.943,06	0,00	2.724,34D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	2.091,34D	61,60	0,00	2.152,94D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	4.743.890,45D	559.862,47	0,00	5.303.752,92D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	4.742.498,66D	559.726,27	0,00	5.302.224,93D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	1.391,79D	136,20	0,00	1.527,99D
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:		105.738.795,04	105.738.795,04	

JOACABA , 26/01/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3