

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	443.154.146,92D	58.538.018,27	49.470.490,68	452.221.674,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	54.529.829,00D	20.395.642,24	20.227.110,07	54.698.361,17D
1.1.1		DISPONIVEL	53.389.560,76D	19.476.972,13	19.203.508,12	53.663.024,77D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.389.560,76D	19.476.972,13	19.203.508,12	53.663.024,77D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	195.790,27D	906.771,18	900.370,44	202.191,01D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	176.937,08D	906.771,18	892.089,18	191.619,08D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	18.853,19D	0,00	8.281,26	10.571,93D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	823.521,30D	9.907,86	45.427,49	788.001,67D
1.1.3.1		ESTOQUES	823.521,30D	9.907,86	45.427,49	788.001,67D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	120.956,67D	1.991,07	77.804,02	45.143,72D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	120.956,67D	1.991,07	77.804,02	45.143,72D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	120.956,67D	1.991,07	77.804,02	45.143,72D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.469.208,90D	30.784,95	31.481,18	6.468.512,67D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.441.455,34D	30.784,95	31.481,18	6.440.759,11D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.896.716,51D	0,00	1.991,07	5.894.725,44D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	544.738,83D	30.784,95	29.490,11	546.033,67D
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	47.467.143,36D	257.830,84	183,08	47.724.791,12D
1.4.2		IMOBILIZADO	47.467.143,36D	257.830,84	183,08	47.724.791,12D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.467.143,36D	257.830,84	183,08	47.724.791,12D
1.9		ATIVO COMPENSADO	334.687.965,66D	37.853.760,24	29.211.716,35	343.330.009,55D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	72.579.500,00D	15.501.311,00	15.501.311,00	72.579.500,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	72.579.500,00D	7.750.655,50	7.750.655,50	72.579.500,00D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.750.655,50	7.750.655,50	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	86.439.755,55D	1.069.294,11	199.433,70	87.309.615,96D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	86.439.755,55D	1.069.294,11	199.433,70	87.309.615,96D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	121.009.640,82D	21.126.808,63	13.261.524,78	128.874.924,67D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	121.009.640,82D	21.126.808,63	13.261.524,78	128.874.924,67D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.659.069,29D	156.346,50	249.446,87	54.565.968,92D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	60.366,95D	30.649,02	35.785,54	55.230,43D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	417.101,09D	125.697,48	171.661,33	371.137,24D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	54.181.601,25D	0,00	42.000,00	54.139.601,25D
2		PASSIVO	406.506.356,42C	26.114.087,89	34.281.689,69	414.673.958,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.414.318,22C	7.267.773,08	6.793.330,99	2.939.876,13C
2.1.1		DEPOSITOS	492.989,11C	571.652,32	636.889,38	558.226,17C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	426.901,91C	534.257,33	575.032,97	467.677,55C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.087,20C	37.394,99	61.856,41	90.548,62C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.921.329,11C	6.696.120,76	6.156.441,61	2.381.649,96C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.026.934,02C	6.569.869,81	6.047.824,39	1.504.888,60C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	75.434,51	75.434,51	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	890.153,50C	17.633,73	0,00	872.519,77C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.241,59C	33.182,71	33.182,71	4.241,59C
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Novembro

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	334.687.965,66C	18.846.314,81	27.488.358,70	343.330.009,55C
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	86.439.755,55C	18.033.677,44	18.903.537,85	87.309.615,96C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.349.808,36C	18.014.967,84	13.218.732,32	35.553.572,84C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	46.089.947,19C	18.709,60	5.684.805,53	51.756.043,12C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	121.009.640,82C	563.190,50	8.428.474,35	128.874.924,67C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	121.009.640,82C	563.190,50	8.428.474,35	128.874.924,67C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.659.069,29C	249.446,87	156.346,50	54.565.968,92C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	60.366,95C	35.785,54	30.649,02	55.230,43C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	417.101,09C	171.661,33	125.697,48	371.137,24C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	54.181.601,25C	42.000,00	0,00	54.139.601,25C
3		DESPESA	52.429.839,52D	5.943.174,95	72.164,82	58.300.849,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	48.129.720,34D	4.915.704,29	72.164,82	52.973.259,81D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.666.993,61D	2.342.108,13	0,00	27.009.101,74D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.558,52D	268,80	0,00	5.827,32D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	24.661.435,09D	2.341.839,33	0,00	27.003.274,42D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	848.196,73D	86.741,90	0,00	934.938,63D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	848.196,73D	86.741,90	0,00	934.938,63D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.614.530,00D	2.486.854,26	72.164,82	25.029.219,44D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	10.061,31D	1.012,70	0,00	11.074,01D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.344.641,13D	125.697,48	0,00	1.470.338,61D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	17.481,45D	134,40	0,00	17.615,85D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	21.242.346,11D	2.360.009,68	72.164,82	23.530.190,97D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	4.300.119,18D	1.027.470,66	0,00	5.327.589,84D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.904.842,63D	1.005.595,34	0,00	4.910.437,97D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	7.335,52D	44,80	0,00	7.380,32D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.758.507,11D	1.005.550,54	0,00	4.764.057,65D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	395.276,55D	21.875,32	0,00	417.151,87D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	395.276,55D	21.875,32	0,00	417.151,87D
4		RECEITAS	70.549.004,93C	956,36	7.187.465,00	77.735.513,57C
4.1		RECEITAS CORRENTES	66.672.641,11C	320,10	6.721.442,07	73.393.763,08C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	12.386.909,16C	0,00	893.858,26	13.280.767,42C
4.1.1.1		IMPOSTOS	10.458.496,56C	0,00	799.475,60	11.257.972,16C
4.1.1.2		TAXAS	1.910.506,13C	0,00	93.415,71	2.003.921,84C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.906,47C	0,00	966,95	18.873,42C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.509.404,77C	0,00	286.638,89	2.796.043,66C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.651.678,44C	0,00	193.194,19	1.844.872,63C
4.1.2.3	F	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	857.726,33C	0,00	93.444,70	951.171,03C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	4.660.896,39C	320,10	561.558,76	5.222.135,05C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	62.893,27C	0,00	10.538,20	73.431,47C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.535.481,15C	320,10	545.558,61	5.080.719,66C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Novembro

Página: 3/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	62.521,97C	0,00	5.461,95	67.983,92C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	8.084.035,58C	0,00	955.409,76	9.039.445,34C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.538.529,86C	0,00	3.925.578,12	41.464.107,98C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.568.306,16C	0,00	3.852.523,13	40.420.829,29C
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	427,00C	0,00	163,50	590,50C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	950.096,70C	0,00	72.891,49	1.022.988,19C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.865,35C	0,00	98.398,28	1.591.263,63C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	361.594,41C	0,00	36.963,64	398.558,05C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.814,38C	0,00	5.973,40	305.787,78C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	807.144,78C	0,00	53.331,55	860.476,33C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	24.311,78C	0,00	2.129,69	26.441,47C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	992.648,44C	0,00	150.730,62	1.143.379,06C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.998,69C	0,00	8.281,26	81.279,95C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	919.649,75C	0,00	142.449,36	1.062.099,11C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	170.888,00C	0,00	0,00	170.888,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	748.761,75C	0,00	142.449,36	891.211,11C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.883.715,38C	636,26	315.292,31	3.198.371,43C
4.7.1		RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.252,26C	636,26	422,26	1.038,26C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.252,26C	636,26	422,26	1.038,26C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.358.215,72C	0,00	257.231,00	2.615.446,72C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.358.215,72C	0,00	257.231,00	2.615.446,72C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.238,27C	0,00	15.559,56	158.797,83C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381.009,13C	0,00	42.079,49	423.088,62C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.009,13C	0,00	79,49	3.088,62C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	378.000,00C	0,00	42.000,00	420.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	123.910.306,22D	2.229.678,61	0,00	126.139.984,83D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.931.354,36D	2.156.834,45	0,00	23.088.188,81D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.697.961,01D	1.157.809,35	0,00	12.855.770,36D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.697.961,01D	1.157.809,35	0,00	12.855.770,36D
5.1.3		MUTACÕES PASSIVAS	9.233.393,35D	999.025,10	0,00	10.232.418,45D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.233.393,35D	999.025,10	0,00	10.232.418,45D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	102.978.951,86D	72.844,16	0,00	103.051.796,02D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	94.884.010,34D	0,00	0,00	94.884.010,34D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	94.884.010,34D	0,00	0,00	94.884.010,34D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.094.941,52D	72.844,16	0,00	8.167.785,68D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	624.500,68D	51.160,24	0,00	675.660,92D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	79.621,02D	183,08	0,00	79.804,10D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.379.956,31D	21.500,84	0,00	7.401.457,15D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	10.863,51D	0,00	0,00	10.863,51D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	147.783.126,12C	0,00	2.376.340,03	150.159.466,15C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	15.518.885,46C	0,00	1.410.435,31	16.929.320,77C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.697.961,01C	0,00	1.157.809,35	12.855.770,36C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.697.961,01C	0,00	1.157.809,35	12.855.770,36C
6.1.3		MUTACÕES ATIVAS	3.820.924,45C	0,00	252.625,96	4.073.550,41C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.909.804,70C	0,00	230.750,64	3.140.555,34C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	911.119,75C	0,00	21.875,32	932.995,07C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	132.264.240,66C	0,00	965.904,72	133.230.145,38C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Novembro

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.380.230,32C	0,00	965.904,72	38.346.135,04C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	10.158.736,78C	0,00	965.904,72	11.124.641,50C
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	27.214.283,54C	0,00	0,00	27.214.283,54C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	5.344.194,81D	562.234,14	0,00	5.906.428,95D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.344.194,81D	562.234,14	0,00	5.906.428,95D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	33.132,14D	2.600,00	0,00	35.732,14D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	31.517,33D	2.600,00	0,00	34.117,33D
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	1.609,38D	0,00	0,00	1.609,38D
9.1.2.1		DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.609,38D	0,00	0,00	1.609,38D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	2.724,34D	2.253,51	0,00	4.977,85D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.724,34D	2.253,51	0,00	4.977,85D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	2.152,94D	0,00	0,00	2.152,94D
9.1.7		DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	5.303.752,92D	557.380,63	0,00	5.861.133,55D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	5.302.224,93D	557.210,38	0,00	5.859.435,31D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	1.527,99D	170,25	0,00	1.698,24D
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:		93.388.150,22	93.388.150,22	

JOACABA , 26/01/2012

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 CONTADORA CRC 029205/O-3