

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

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	408.089.803,15D	72.143.238,81	59.015.916,60	421.217.125,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	55.831.880,85D	29.409.376,88	28.722.740,09	56.518.517,64D
1.1.1		DISPONIVEL	53.845.030,63D	28.473.263,17	27.672.124,22	54.646.169,58D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.845.030,63D	28.473.263,17	27.672.124,22	54.646.169,58D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	211.181,36D	913.812,91	858.895,35	266.098,92D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	113.181,36D	913.676,71	850.471,02	176.387,05D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	136,20	136,20	0,00
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	98.000,00D	0,00	8.288,13	89.711,87D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	747.621,21D	22.300,80	37.082,33	732.839,68D
1.1.3.1		ESTOQUES	747.621,21D	22.300,80	37.082,33	732.839,68D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	1.028.047,65D	0,00	154.638,19	873.409,46D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.028.047,65D	0,00	154.638,19	873.409,46D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.028.047,65D	0,00	154.638,19	873.409,46D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.811.841,97D	596.076,09	63.021,89	8.344.896,17D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.784.088,41D	596.076,09	63.021,89	8.317.142,61D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.334.198,99D	593.974,60	57.793,34	7.870.380,25D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	449.889,42D	2.101,49	5.228,55	446.762,36D
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	48.454.928,84D	511.894,17	131,40	48.966.691,61D
1.4.2		IMOBILIZADO	48.454.928,84D	511.894,17	131,40	48.966.691,61D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.454.928,84D	511.894,17	131,40	48.966.691,61D
1.9		ATIVO COMPENSADO	295.991.151,49D	41.625.891,67	30.230.023,22	307.387.019,94D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	83.510.363,28D	15.156.202,66	15.156.202,66	83.510.363,28D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	83.510.363,28D	7.578.101,33	7.578.101,33	83.510.363,28D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	7.578.101,33	7.578.101,33	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	91.347.082,80D	3.812.086,61	152.079,17	95.007.090,24D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	91.347.082,80D	3.812.086,61	152.079,17	95.007.090,24D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	60.082.516,58D	22.375.625,47	14.599.135,05	67.859.007,00D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.082.516,58D	22.375.625,47	14.599.135,05	67.859.007,00D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61.051.188,83D	281.976,93	322.606,34	61.010.559,42D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	75.093,27D	22.492,50	20.940,76	76.645,01D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	884.416,88D	259.484,43	179.503,68	964.397,63D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	60.091.678,68D	0,00	122.161,90	59.969.516,78D
2		PASSIVO	405.427.072,83C	29.479.101,00	40.131.999,80	416.079.971,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.861.010,12C	7.196.231,69	6.453.262,04	5.118.040,47C
2.1.1		DEPOSITOS	520.772,97C	648.347,68	669.747,49	542.172,78C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	431.751,14C	604.997,80	617.464,21	444.217,55C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.021,83C	43.349,88	52.283,28	97.955,23C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.326.592,48C	6.547.738,00	5.783.367,31	4.562.221,79C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	5.112.437,35C	6.419.820,10	5.673.574,62	4.366.191,87C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	75.431,74	75.431,74	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	214.155,13C	18.125,21	0,00	196.029,92C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	34.360,95	34.360,95	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.644,67C	146,01	147,24	13.645,90C

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

Exercício de 2012

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 2/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	13.644,67C	146,01	147,24	13.645,90C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.687.929,84C	0,00	0,00	30.687.929,84C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.687.929,84C	0,00	0,00	30.687.929,84C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	9.750.299,78C	0,00	0,00	9.750.299,78C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	526.500,02C	0,00	0,00	526.500,02C
2.2.2.5		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	20.411.130,04C	0,00	0,00	20.411.130,04C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	72.886.981,38C	0,00	0,00	72.886.981,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	67.972.073,22C	0,00	0,00	67.972.073,22C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	67.972.073,22C	0,00	0,00	67.972.073,22C
2.4.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.914.908,16C	0,00	0,00	4.914.908,16C
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.914.908,16C	0,00	0,00	4.914.908,16C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	295.991.151,49C	22.282.869,31	33.678.737,76	307.387.019,94C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	83.510.363,28C	0,00	0,00	83.510.363,28C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	83.510.363,28C	0,00	0,00	83.510.363,28C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	91.347.082,80C	21.394.400,94	25.054.408,38	95.007.090,24C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.951.042,49C	21.380.622,02	20.745.672,43	87.316.092,90C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	3.396.040,31C	13.778,92	4.308.735,95	7.690.997,34C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	60.082.516,58C	565.862,03	8.342.352,45	67.859.007,00C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.082.516,58C	565.862,03	8.342.352,45	67.859.007,00C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	61.051.188,83C	322.606,34	281.976,93	61.010.559,42C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	75.893,27C	20.940,76	22.492,50	77.445,01C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	883.616,88C	179.503,68	259.484,43	963.597,63C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	60.091.678,68C	122.161,90	0,00	59.969.516,78C
3		DESPESA	4.476.163,34D	4.952.384,59	13.454,62	9.415.093,31D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.006.665,44D	4.678.079,27	13.454,62	8.671.290,09D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.728.805,36D	2.841.221,53	0,00	5.570.026,89D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.127,82D	264,00	0,00	3.391,82D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	2.725.677,54D	2.840.957,53	0,00	5.566.635,07D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86.841,61D	87.425,89	0,00	174.267,50D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	86.841,61D	87.425,89	0,00	174.267,50D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191.018,47D	1.749.431,85	13.454,62	2.926.995,70D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	1.012,70D	1.074,20	0,00	2.086,90D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	489.419,09D	53.454,43	7.551,84	535.321,68D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	11.410,62D	216,00	0,00	11.626,62D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	689.176,06D	1.694.687,22	5.902,78	2.377.960,50D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	469.497,90D	274.305,32	0,00	743.803,22D
3.4.4		INVESTIMENTOS	447.370,30D	251.938,52	0,00	699.308,82D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	148.150,00	0,00	148.150,00D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	44.000,00D	64.000,00	0,00	108.000,00D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	3.443,76D	0,00	0,00	3.443,76D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	399.926,54D	39.788,52	0,00	439.715,06D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.127,60D	22.366,80	0,00	44.494,40D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	22.127,60D	22.366,80	0,00	44.494,40D
4		Receitas	7.470.650,80C	0,00	7.012.239,30	14.482.890,10C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.540.671,47C	0,00	6.584.774,13	13.125.445,60C

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

Exercício de 2012

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 3/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	927.490,16C	0,00	885.908,11	1.813.398,27C
4.1.1.1		IMPOSTOS	827.034,06C	0,00	680.146,82	1.507.180,88C
4.1.1.2		TAXAS	99.578,04C	0,00	204.951,60	304.529,64C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	878,06C	0,00	809,69	1.687,75C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.035,60C	0,00	287.113,85	398.149,45C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.273,35C	0,00	194.128,06	212.401,41C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	92.762,25C	0,00	92.985,79	185.748,04C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	639.132,04C	0,00	608.384,40	1.247.516,44C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	6.022,31C	0,00	6.652,44	12.674,75C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	627.270,31C	0,00	595.890,47	1.223.160,78C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.839,42C	0,00	5.841,49	11.680,91C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	821.588,81C	0,00	835.632,90	1.657.221,71C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.762.286,84C	0,00	3.802.324,22	7.564.611,06C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.517,10C	0,00	3.738.301,79	7.453.818,89C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	0,00	0,00	163,50	163,50C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	46.769,74C	0,00	63.858,93	110.628,67C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.138,02C	0,00	165.410,65	444.548,67C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	42.182,29C	0,00	33.760,07	75.942,36C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.699,51C	0,00	6.439,94	13.139,45C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.269,64C	0,00	123.534,27	351.803,91C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.986,58C	0,00	1.676,37	3.662,95C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	911.100,25C	0,00	37.608,13	948.708,38C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	8.288,13	8.288,13C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	911.100,25C	0,00	29.320,00	940.420,25C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	911.100,25C	0,00	29.320,00	940.420,25C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.879,08C	0,00	389.857,04	408.736,12C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.409,95C	0,00	272.543,13	278.953,08C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.409,95C	0,00	272.543,13	278.953,08C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.274,82C	0,00	9.146,90	21.421,72C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194,31C	0,00	108.167,01	108.361,32C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194,31C	0,00	1.167,01	1.361,32C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	112.364.124,86D	2.372.722,34	0,00	114.736.847,20D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.089.070,40D	2.253.007,80	0,00	4.342.078,20D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	985.183,27D	1.251.002,16	0,00	2.236.185,43D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	985.183,27D	1.251.002,16	0,00	2.236.185,43D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	1.103.887,13D	1.002.005,64	0,00	2.105.892,77D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.103.887,13D	1.002.005,64	0,00	2.105.892,77D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	110.275.054,46D	119.714,54	0,00	110.394.769,00D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	110.122.714,91D	0,00	0,00	110.122.714,91D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	110.122.714,91D	0,00	0,00	110.122.714,91D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	152.339,55D	119.714,54	0,00	272.054,09D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.831,51D	94.875,67	0,00	123.707,18D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	131,40D	131,40	0,00	262,80D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	123.271,55D	24.707,47	0,00	147.979,02D

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

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGACOES	105,09D	0,00	0,00	105,09D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	112.592.531,88C	624.403,77	3.964.102,22	115.932.230,33C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.036.925,46C	0,00	1.335.594,48	2.372.519,94C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	985.183,27C	0,00	1.251.002,16	2.236.185,43C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	985.183,27C	0,00	1.251.002,16	2.236.185,43C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	51.742,19C	0,00	84.592,32	136.334,51C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	29.614,59C	0,00	62.225,52	91.840,11C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22.127,60C	0,00	22.366,80	44.494,40C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	111.555.606,42C	624.403,77	2.628.507,74	113.559.710,39C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	110.122.714,91C	0,00	0,00	110.122.714,91C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	110.122.714,91C	0,00	0,00	110.122.714,91C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.432.891,51C	624.403,77	2.628.507,74	3.436.995,48C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.308.082,19C	624.403,77	2.015.193,59	2.698.872,01C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	574.312,18	574.312,18C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	124.809,32C	0,00	39.001,97	163.811,29C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	560.164,16D	565.862,03	0,00	1.126.026,19D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	545.869,67D	565.862,03	0,00	1.111.731,70D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	66,80D	0,00	0,00	66,80D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	66,80D	0,00	0,00	66,80D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	57,59D	359,56	0,00	417,15D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	57,59D	359,56	0,00	417,15D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	545.745,28D	565.502,47	0,00	1.111.247,75D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	545.745,28D	565.502,47	0,00	1.111.247,75D
9.2		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE CAPITAL	14.294,49D	0,00	0,00	14.294,49D
9.2.4		DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	14.294,49D	0,00	0,00	14.294,49D
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	14.294,49D	0,00	0,00	14.294,49D
		TOTAL:		110.137.712,54	110.137.712,54	

JOACABA , 08/05/2012

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

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

\_\_\_\_\_  
 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 354870-5