

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

Exercício de 2012

Março

Balancete de Verificação - 2012

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	421.217.125,36D	76.811.054,89	65.481.723,80	432.546.456,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.518.517,64D	26.680.399,22	26.302.914,44	56.896.002,42D
1.1.1		DISPONIVEL	54.646.169,58D	25.658.968,51	25.160.291,98	55.144.846,11D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	54.646.169,58D	25.658.968,51	25.160.291,98	55.144.846,11D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	266.098,92D	988.529,86	985.270,47	269.358,31D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	176.387,05D	988.529,86	976.408,47	188.508,44D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	89.711,87D	0,00	8.862,00	80.849,87D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	732.839,68D	32.900,85	23.102,66	742.637,87D
1.1.3.1		ESTOQUES	732.839,68D	32.900,85	23.102,66	742.637,87D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	873.409,46D	0,00	134.249,33	739.160,13D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	873.409,46D	0,00	134.249,33	739.160,13D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	873.409,46D	0,00	134.249,33	739.160,13D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.344.896,17D	17.080,07	25.291,79	8.336.684,45D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.317.142,61D	17.080,07	25.291,79	8.308.930,89D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.870.380,25D	0,00	0,00	7.870.380,25D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	446.762,36D	17.080,07	25.291,79	438.550,64D
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	48.966.691,61D	805.821,55	131,40	49.772.381,76D
1.4.2		IMOBILIZADO	48.966.691,61D	805.821,55	131,40	49.772.381,76D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.966.691,61D	805.821,55	131,40	49.772.381,76D
1.9		ATIVO COMPENSADO	307.387.019,94D	49.307.754,05	39.153.386,17	317.541.387,82D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	83.510.363,28D	17.355.214,38	17.355.214,38	83.510.363,28D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	83.510.363,28D	8.677.607,19	8.677.607,19	83.510.363,28D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	8.677.607,19	8.677.607,19	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	95.007.090,24D	1.851.470,40	510.181,20	96.348.379,44D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	95.007.090,24D	1.851.470,40	510.181,20	96.348.379,44D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	67.859.007,00D	29.952.763,22	21.002.136,84	76.809.633,38D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	67.859.007,00D	29.952.763,22	21.002.136,84	76.809.633,38D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61.010.559,42D	148.306,05	285.853,75	60.873.011,72D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	76.645,01D	23.485,46	38.690,47	61.440,00D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	964.397,63D	124.820,59	125.001,38	964.216,84D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	59.969.516,78D	0,00	122.161,90	59.847.354,88D
2		PASSIVO	416.079.971,63C	86.904.282,99	101.111.142,62	430.286.831,26C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.118.040,47C	8.991.511,94	8.129.197,98	4.255.726,51C
2.1.1		DEPOSITOS	542.172,78C	719.991,13	773.462,73	595.644,38C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	444.217,55C	674.406,83	708.420,74	478.231,46C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.955,23C	45.584,30	65.041,99	117.412,92C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.562.221,79C	8.271.519,58	7.355.735,25	3.646.437,46C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	4.366.191,87C	8.123.309,24	7.225.773,68	3.468.656,31C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	111.712,80	111.712,80	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	196.029,92C	18.248,77	0,00	177.781,15C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	18.248,77	18.248,77	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.645,90C	1,23	0,00	13.644,67C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	13.645,90C	1,23	0,00	13.644,67C

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

Exercício de 2012

Março

Balancete de Verificação - 2012

Página: 2/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.687.929,84C	38.538.720,89	43.453.526,60	35.602.735,55C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.687.929,84C	38.538.720,89	43.453.526,60	35.602.735,55C
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	38.538.720,89	43.453.526,60	25.325.935,75C
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	307.387.019,94C	39.374.050,16	49.528.418,04	317.541.387,82C
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	95.007.090,24C	38.559.341,01	39.900.630,21	96.348.379,44C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.316.092,90C	38.536.697,93	34.301.797,98	83.081.192,95C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	7.690.997,34C	22.643,08	5.598.832,23	13.267.186,49C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	67.859.007,00C	528.855,40	9.479.481,78	76.809.633,38C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	67.859.007,00C	528.855,40	9.479.481,78	76.809.633,38C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	61.010.559,42C	285.853,75	148.306,05	60.873.011,72C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	77.445,01C	38.690,47	23.485,46	62.240,00C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	963.597,63C	125.001,38	124.820,59	963.416,84C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	59.969.516,78C	122.161,90	0,00	59.847.354,88C
3		DESPESA	9.415.093,31D	6.346.348,07	22.105,07	15.739.336,31D
3.3		DESPESAS CORRENTES	8.671.290,09D	5.345.952,17	22.105,07	13.995.137,19D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.570.026,89D	2.871.595,69	0,40	8.441.622,18D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.391,82D	264,00	0,00	3.655,82D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	5.566.635,07D	2.871.331,69	0,40	8.437.966,36D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	174.267,50D	93.464,03	18.248,77	249.482,76D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	174.267,50D	93.464,03	18.248,77	249.482,76D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.995,70D	2.380.892,45	3.855,90	5.304.032,25D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	2.086,90D	1.074,20	0,00	3.161,10D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	535.321,68D	109.940,59	0,00	645.262,27D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	11.626,62D	216,00	0,00	11.842,62D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.377.960,50D	2.269.661,66	3.855,90	4.643.766,26D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	743.803,22D	1.000.395,90	0,00	1.744.199,12D
3.4.4		INVESTIMENTOS	699.308,82D	982.147,13	0,00	1.681.455,95D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	148.150,00D	0,00	0,00	148.150,00D
3.4.4.5		Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	108.000,00D	16.000,00	0,00	124.000,00D
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	439.715,06D	966.147,13	0,00	1.405.862,19D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.494,40D	18.248,77	0,00	62.743,17D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	44.494,40D	18.248,77	0,00	62.743,17D
4		Receitas	14.482.890,10C	796,79	8.148.751,79	22.630.845,10C
4.1		RECEITAS CORRENTES	13.125.445,60C	796,79	7.718.432,15	20.843.080,96C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.813.398,27C	784,52	1.659.000,79	3.471.614,54C

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

Exercício de 2012

Março

Balancete de Verificação - 2012

Página: 3/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.507.180,88C	620,83	1.237.191,38	2.743.751,43C
4.1.1.2		TAXAS	304.529,64C	163,69	420.916,44	725.282,39C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.687,75C	0,00	892,97	2.580,72C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.149,45C	0,00	299.853,76	698.003,21C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.401,41C	0,00	209.478,16	421.879,57C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	185.748,04C	0,00	90.375,60	276.123,64C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.247.516,44C	12,27	609.010,53	1.856.514,70C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	12.674,75C	0,00	8.535,11	21.209,86C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.223.160,78C	12,27	595.342,91	1.818.491,42C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.680,91C	0,00	5.132,51	16.813,42C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.657.221,71C	0,00	948.372,60	2.605.594,31C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.564.611,06C	0,00	4.039.713,72	11.604.324,78C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.453.818,89C	0,00	3.975.238,95	11.429.057,84C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	163,50C	0,00	223,50	387,00C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	110.628,67C	0,00	56.051,27	166.679,94C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.548,67C	0,00	162.480,75	607.029,42C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	75.942,36C	0,00	46.599,43	122.541,79C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,45C	0,00	6.193,54	19.332,99C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	351.803,91C	0,00	99.482,46	451.286,37C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	3.662,95C	0,00	10.205,32	13.868,27C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	948.708,38C	0,00	8.862,00	957.570,38C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.288,13C	0,00	8.862,00	17.150,13C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.420,25C	0,00	0,00	940.420,25C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.420,25C	0,00	0,00	940.420,25C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.736,12C	0,00	421.457,64	830.193,76C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.953,08C	0,00	287.988,12	566.941,20C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.953,08C	0,00	287.988,12	566.941,20C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.421,72C	0,00	26.075,43	47.497,15C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.361,32C	0,00	107.394,09	215.755,41C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.361,32C	0,00	394,09	1.755,41C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	107.000,00C	0,00	107.000,00	214.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	114.736.847,20D	8.105.917,11	713.389,16	122.129.375,15D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	4.342.078,20D	2.386.363,20	0,00	6.728.441,40D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.236.185,43D	1.257.805,88	0,00	3.493.991,31D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.236.185,43D	1.257.805,88	0,00	3.493.991,31D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	2.105.892,77D	1.128.557,32	0,00	3.234.450,09D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.105.892,77D	1.128.557,32	0,00	3.234.450,09D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	110.394.769,00D	5.719.553,91	713.389,16	115.400.933,75D
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	272.054,09D	5.719.553,91	713.389,16	5.278.218,84D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	123.707,18D	23.102,66	0,00	146.809,84D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	262,80D	131,40	0,00	394,20D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	147.979,02D	5.696.319,85	713.389,16	5.130.909,71D

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

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

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	115.932.230,33C	7.122,51	3.226.468,53	119.151.576,35C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.372.519,94C	0,00	1.569.579,99	3.942.099,93C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.236.185,43C	0,00	1.257.805,88	3.493.991,31C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.236.185,43C	0,00	1.257.805,88	3.493.991,31C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	136.334,51C	0,00	311.774,11	448.108,62C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	91.840,11C	0,00	293.525,34	385.365,45C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	44.494,40C	0,00	18.248,77	62.743,17C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	113.559.710,39C	7.122,51	1.656.888,54	115.209.476,42C
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	3.436.995,48C	7.122,51	1.656.888,54	5.086.761,51C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.698.872,01C	7.122,51	1.541.675,23	4.233.424,73C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	574.312,18C	0,00	0,00	574.312,18C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	163.811,29C	0,00	115.213,31	279.024,60C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.126.026,19D	528.058,61	0,00	1.654.084,80D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.111.731,70D	528.058,61	0,00	1.639.790,31D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	66,80D	2.653,40	0,00	2.720,20D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	66,80D	624,19	0,00	690,99D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	0,00	2.029,21	0,00	2.029,21D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,35	0,00	94,35D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94,35	0,00	94,35D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	417,15D	0,00	0,00	417,15D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	417,15D	0,00	0,00	417,15D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.247,75D	525.235,86	0,00	1.636.483,61D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.111.247,75D	525.235,86	0,00	1.636.483,61D
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:		178.703.580,97	178.703.580,97	

JOACABA , 08/05/2012

RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 354870-5