

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

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 1/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	432.546.456,45D	80.513.137,54	65.349.705,70	447.709.888,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.896.002,42D	31.102.512,05	27.007.122,65	60.991.391,82D
1.1.1		DISPONIVEL	55.144.846,11D	30.052.706,71	26.402.342,74	58.795.210,08D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	55.144.846,11D	30.052.706,71	26.402.342,74	58.795.210,08D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	269.358,31D	1.009.035,21	475.856,45	802.537,07D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	188.508,44D	1.009.035,21	459.124,03	738.419,62D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	80.849,87D	0,00	16.732,42	64.117,45D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	742.637,87D	40.770,13	5.551,22	777.856,78D
1.1.3.1		ESTOQUES	742.637,87D	40.770,13	5.551,22	777.856,78D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	739.160,13D	0,00	123.372,24	615.787,89D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	739.160,13D	0,00	123.372,24	615.787,89D
1.1.6.1	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	739.160,13D	0,00	123.372,24	615.787,89D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.336.684,45D	2.660,56	24.050,61	8.315.294,40D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.308.930,89D	2.660,56	24.050,61	8.287.540,84D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.870.380,25D	2.660,56	24.050,61	7.848.990,20D
1.2.2.4		CREDITOS A RECEBER	438.550,64D	0,00	0,00	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	49.772.381,76D	382.012,55	10.870,00	50.143.524,31D
1.4.2		IMOBILIZADO	49.772.381,76D	382.012,55	10.870,00	50.143.524,31D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.772.381,76D	382.012,55	10.870,00	50.143.524,31D
1.9		ATIVO COMPENSADO	317.541.387,82D	49.025.952,38	38.307.662,44	328.259.677,76D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	83.510.363,28D	20.513.532,10	20.513.532,10	83.510.363,28D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	83.510.363,28D	10.256.766,05	10.256.766,05	83.510.363,28D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.256.766,05	10.256.766,05	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	96.348.379,44D	2.274.389,50	1.026.120,00	97.596.648,94D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	96.348.379,44D	2.274.389,50	1.026.120,00	97.596.648,94D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	76.809.633,38D	26.125.687,71	15.930.791,27	87.004.529,82D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.809.633,38D	26.125.687,71	15.930.791,27	87.004.529,82D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.873.011,72D	112.343,07	837.219,07	60.148.135,72D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	61.440,00D	19.943,01	16.628,91	64.754,10D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	964.216,84D	92.400,06	713.590,16	343.026,74D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSACOES	59.847.354,88D	0,00	107.000,00	59.740.354,88D
2		PASSIVO	430.286.831,26C	32.668.249,38	42.957.356,84	440.575.938,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.255.726,51C	5.837.627,99	5.408.445,51	3.826.544,03C
2.1.1		DEPOSITOS	595.644,38C	610.889,12	523.756,65	508.511,91C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	478.231,46C	576.244,70	505.662,82	407.649,58C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.412,92C	34.644,42	18.093,83	100.862,33C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.646.437,46C	5.226.738,87	4.884.688,86	3.304.387,45C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	3.468.656,31C	5.113.914,55	4.790.408,02	3.145.149,78C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	75.737,36	75.737,36	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	177.781,15C	18.543,48	0,00	159.237,67C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	18.543,48	18.543,48	0,00
2.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.644,67C	0,00	0,00	13.644,67C
2.1.4.1		RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	13.644,67C	0,00	0,00	13.644,67C

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

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 2/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.602.735,55C	0,00	0,00	35.602.735,55C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.602.735,55C	0,00	0,00	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	25.325.935,75C	0,00	0,00	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	317.541.387,82C	26.830.621,39	37.548.911,33	328.259.677,76C
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	96.348.379,44C	25.389.061,21	26.637.330,71	97.596.648,94C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.081.192,95C	25.376.521,87	22.148.592,35	79.853.263,43C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	13.267.186,49C	12.539,34	4.488.738,36	17.743.385,51C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	76.809.633,38C	604.341,11	10.799.237,55	87.004.529,82C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.809.633,38C	604.341,11	10.799.237,55	87.004.529,82C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	60.873.011,72C	837.219,07	112.343,07	60.148.135,72C
2.9.9.1	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	62.240,00C	17.428,91	19.943,01	64.754,10C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	963.416,84C	712.790,16	92.400,06	343.026,74C
2.9.9.9		COMPENSACOES DIVERSAS	59.847.354,88C	107.000,00	0,00	59.740.354,88C
3		DESPESA	15.739.336,31D	4.767.820,68	12.696,82	20.494.460,17D
3.3		DESPESAS CORRENTES	13.995.137,19D	4.342.718,88	1.826,82	18.336.029,25D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441.622,18D	2.253.047,98	0,00	10.694.670,16D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.655,82D	264,00	0,00	3.919,82D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	8.437.966,36D	2.252.783,98	0,00	10.690.750,34D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	249.482,76D	75.737,36	0,00	325.220,12D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	249.482,76D	75.737,36	0,00	325.220,12D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.304.032,25D	2.013.933,54	1.826,82	7.316.138,97D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	3.161,10D	1.074,20	0,00	4.235,30D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	645.262,27D	93.520,06	0,00	738.782,33D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	11.842,62D	216,00	0,00	12.058,62D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	4.643.766,26D	1.919.123,28	1.826,82	6.561.062,72D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.744.199,12D	425.101,80	10.870,00	2.158.430,92D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.681.455,95D	406.558,32	10.870,00	2.077.144,27D
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	124.000,00D	0,00	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	1.405.862,19D	406.558,32	10.870,00	1.801.550,51D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.743,17D	18.543,48	0,00	81.286,65D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	62.743,17D	18.543,48	0,00	81.286,65D
4		Receitas	22.630.845,10C	15.535,77	9.652.424,94	32.267.734,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	20.843.080,96C	15.535,77	9.170.915,16	29.998.460,35C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	3.471.614,54C	0,00	4.040.016,25	7.511.630,79C

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

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 3/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1		IMPOSTOS	2.743.751,43C	0,00	3.404.179,65	6.147.931,08C
4.1.1.2		TAXAS	725.282,39C	0,00	635.076,46	1.360.358,85C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.580,72C	0,00	760,14	3.340,86C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	698.003,21C	0,00	293.212,56	991.215,77C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	421.879,57C	0,00	191.061,36	612.940,93C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	276.123,64C	0,00	102.151,20	378.274,84C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.856.514,70C	0,00	61.367,41	1.917.882,11C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	21.209,86C	0,00	7.888,15	29.098,01C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.818.491,42C	0,00	48.289,99	1.866.781,41C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	16.813,42C	0,00	5.189,27	22.002,69C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	2.605.594,31C	2.227,85	472.339,17	3.075.705,63C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.604.324,78C	13.290,69	4.151.488,08	15.742.522,17C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.429.057,84C	13.290,69	4.077.376,73	15.493.143,88C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	8.200,00C	0,00	5.700,00	13.900,00C
4.1.7.5	F	Transf. de Pessoas	387,00C	0,00	2.783,35	3.170,35C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	166.679,94C	0,00	65.628,00	232.307,94C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607.029,42C	17,23	152.491,69	759.503,88C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	122.541,79C	17,23	40.767,00	163.291,56C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.332,99C	0,00	8.134,29	27.467,28C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	451.286,37C	0,00	90.696,52	541.982,89C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	13.868,27C	0,00	12.893,88	26.762,15C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	957.570,38C	0,00	81.528,42	1.039.098,80C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.150,13C	0,00	16.732,42	33.882,55C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.420,25C	0,00	64.796,00	1.005.216,25C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.420,25C	0,00	44.796,00	985.216,25C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830.193,76C	0,00	399.981,36	1.230.175,12C
4.7.1		RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	450,38	450,38C
4.7.1.2		Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	450,38	450,38C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.941,20C	0,00	292.530,98	859.472,18C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.941,20C	0,00	292.530,98	859.472,18C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.497,15C	0,00	0,00	47.497,15C
4.7.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.755,41C	0,00	107.000,00	322.755,41C
4.7.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755,41C	0,00	0,00	1.755,41C
4.7.9.4		RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	214.000,00C	0,00	107.000,00	321.000,00C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	122.129.375,15D	1.963.067,89	1.805,08	124.090.637,96D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	6.728.441,40D	1.933.466,06	1.805,08	8.660.102,38D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.493.991,31D	1.341.805,96	0,00	4.835.797,27D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.493.991,31D	1.341.805,96	0,00	4.835.797,27D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	3.234.450,09D	591.660,10	1.805,08	3.824.305,11D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.234.450,09D	591.660,10	1.805,08	3.824.305,11D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	115.400.933,75D	29.601,83	0,00	115.430.535,58D
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	5.278.218,84D	29.601,83	0,00	5.307.820,67D

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

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 4/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	146.809,84D	29.601,83	0,00	176.411,67D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	394,20D	0,00	0,00	394,20D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.130.909,71D	0,00	0,00	5.130.909,71D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGACOES	105,09D	0,00	0,00	105,09D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	119.151.576,35C	11.107,25	2.553.734,47	121.694.203,57C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.942.099,93C	10.870,00	1.501.984,37	5.433.214,30C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	3.493.991,31C	0,00	1.109.805,96	4.603.797,27C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.493.991,31C	0,00	1.109.805,96	4.603.797,27C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	448.108,62C	10.870,00	392.178,41	829.417,03C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	385.365,45C	10.870,00	373.634,93	748.130,38C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.743,17C	0,00	18.543,48	81.286,65C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	115.209.476,42C	237,25	1.051.750,10	116.260.989,27C
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	5.086.761,51C	237,25	1.051.750,10	6.138.274,36C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	4.233.424,73C	237,25	1.051.707,10	5.284.894,58C
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	279.024,60C	0,00	43,00	279.067,60C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.654.084,80D	588.805,34	0,00	2.242.890,14D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.639.790,31D	588.805,34	0,00	2.228.595,65D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	2.720,20D	2.675,15	0,00	5.395,35D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	690,99D	2.281,42	0,00	2.972,41D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS	2.029,21D	393,73	0,00	2.422,94D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94,35D	0,00	0,00	94,35D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94,35D	0,00	0,00	94,35D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	417,15D	2.395,54	0,00	2.812,69D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	417,15D	2.395,54	0,00	2.812,69D
9.1.6		DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636.483,61D	583.734,65	0,00	2.220.218,26D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.636.483,61D	583.649,52	0,00	2.220.133,13D
9.1.7.6		Devolucao de Transferencias de Convenios	0,00	85,13	0,00	85,13D
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

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

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 5/5

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.4.7		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	14.294,49D	0,00	0,00	14.294,49D
			TOTAL:	120.527.723,85	120.527.723,85	

JOACABA , 08/05/2012

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

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

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