

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 1/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	283.579.839,15D	246.630.526,56	76.864.636,47	453.345.729,24D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.167.184,85D	28.044.910,72	26.995.977,65	59.216.117,92D
1.1.1		DISPONÍVEL	56.474.452,37D	28.043.913,95	26.895.222,12	57.623.144,20D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	56.474.452,37D	28.043.913,95	26.895.222,12	57.623.144,20D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	345.485,98D	996,77	1.343,42	345.139,33D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	32,27D	996,77	1.029,04	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	238.453,71D	0,00	314,38	238.139,33D
1.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.3.1		ESTOQUES	8.246,50D	0,00	0,00	8.246,50D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	1.339.000,00D	0,00	99.412,11	1.239.587,89D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.339.000,00D	0,00	99.412,11	1.239.587,89D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.226.302,06D	61.665,49	73.291,42	11.214.676,13D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.198.548,50D	61.665,49	73.291,42	11.186.922,57D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.175.545,13D	0,00	4.892,75	8.170.652,38D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	3.023.003,37D	61.665,49	68.398,67	3.016.270,19D
1.2.3		INVESTIMENTOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TÍTULOS	27.753,56D	0,00	0,00	27.753,56D
1.4		ATIVO PERMANENTE	67.566.108,67D	128.858,67	1.875,67	67.693.091,67D
1.4.2		IMOBILIZADO	67.566.108,67D	128.858,67	1.875,67	67.693.091,67D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	67.567.632,89D	128.858,67	0,00	67.696.491,56D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.524,22C	0,00	1.875,67	3.399,89C
1.9		ATIVO COMPENSADO	146.620.243,57D	218.395.091,68	49.793.491,73	315.221.843,52D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.512.650,00D	100.035.593,14	19.708.199,60	83.840.043,54D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	3.512.650,00D	93.912.093,34	13.584.699,80	83.840.043,54D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	6.123.499,80	6.123.499,80	0,00
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.307.323,31D	82.921.670,55	539.400,00	95.689.593,86D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.307.323,31D	82.921.670,55	539.400,00	95.689.593,86D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.860.386,37D	35.207.125,83	29.307.415,41	74.760.096,79D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	68.860.386,37D	35.207.125,83	29.307.415,41	74.760.096,79D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	60.939.883,89D	230.702,16	238.476,72	60.932.109,33D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.519,20D	17.954,91	2.413,00	64.061,11D
1.9.9.6		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	581.934,61D	212.747,25	236.063,72	558.618,14D
1.9.9.9		OUTRAS COMPENSAÇÕES	60.309.430,08D	0,00	0,00	60.309.430,08D
2		PASSIVO	282.742.276,60C	147.406.528,44	315.609.189,57	450.944.937,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.207.090,29C	5.762.238,77	5.363.299,95	7.808.151,47C
2.1.1		DEPÓSITOS	121.925,86C	288.175,63	603.756,65	437.506,88C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	121.750,12C	285.500,24	592.983,53	429.233,41C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	175,74C	2.675,39	10.773,12	8.273,47C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.085.164,43C	5.474.063,14	4.759.543,30	7.370.644,59C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.173.738,21C	5.351.772,39	4.658.509,72	6.480.475,54C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	79.776,41	79.776,41	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	911.426,22C	21.257,17	0,00	890.169,05C
2.1.2.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	21.257,17	21.257,17	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.133.025,14C	0,00	0,00	38.133.025,14C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	38.133.025,14C	0,00	0,00	38.133.025,14C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	12.807.089,39C	0,00	0,00	12.807.089,39C
2.2.2.5		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	25.325.935,75C	0,00	0,00	25.325.935,75C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.781.917,60C	3.773.616,95	3.773.616,95	89.781.917,60C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	81.093.392,49C	0,00	0,00	81.093.392,49C

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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	81.093.392,49C	0,00	0,00	81.093.392,49C
2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.688.525,11C	3.773.616,95	3.773.616,95	8.688.525,11C
2.4.3.1	P	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.773.616,95C	3.773.616,95	0,00	0,00
2.4.3.2	P	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.914.908,16C	0,00	3.773.616,95	8.688.525,11C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	146.620.243,57C	137.870.672,72	306.472.272,67	315.221.843,52C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.512.650,00C	102.710.993,54	183.038.387,08	83.840.043,54C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	3.512.650,00C	7.461.200,00	87.788.593,54	83.840.043,54C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	95.249.793,54	95.249.793,54	0,00
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.307.323,31C	34.346.921,08	116.729.191,63	95.689.593,86C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.927.118,95C	34.245.921,43	113.645.233,95	81.326.431,47C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	11.380.204,36C	100.999,65	3.083.957,68	14.363.162,39C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.860.386,37C	574.281,38	6.473.991,80	74.760.096,79C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	68.860.386,37C	574.281,38	6.473.991,80	74.760.096,79C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	60.939.883,89C	238.476,72	230.702,16	60.932.109,33C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	48.519,20C	2.413,00	17.954,91	64.061,11C
2.9.9.6	C	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	581.934,61C	236.063,72	212.747,25	558.618,14C
2.9.9.9		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	60.309.430,08C	0,00	0,00	60.309.430,08C
3		DESPESA	0,00	3.500.346,56	79.057,69	3.421.288,87D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	3.478.715,49	79.057,69	3.399.657,80D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.780.917,40	79.055,29	2.701.862,11D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	280,50	0,00	280,50D
3.3.1.9		PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	0,00	2.780.636,90	79.055,29	2.701.581,61D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	79.776,41	0,00	79.776,41D
3.3.2.9		JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aplicacoes Diretas	0,00	79.776,41	0,00	79.776,41D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	618.021,68	2,40	618.019,28D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	1.157,55	0,00	1.157,55D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	217.830,92	0,00	217.830,92D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	229,50	0,00	229,50D
3.3.3.9		OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	0,00	398.803,71	2,40	398.801,31D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.631,07	0,00	21.631,07D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	373,90	0,00	373,90D
3.4.4.9		INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	0,00	373,90	0,00	373,90D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	21.257,17	0,00	21.257,17D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	21.257,17	0,00	21.257,17D
4		Receitas	0,00	417,12	5.549.218,42	5.548.801,30C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	417,12	5.528.461,61	5.528.044,49C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	17,12	1.211.770,17	1.211.753,05C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	17,12	1.111.965,14	1.111.948,02C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	99.244,90	99.244,90C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	560,13	560,13C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.043,62	143.043,62C
4.1.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.530,23	26.530,23C
4.1.2.3	F	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	116.513,39	116.513,39C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	269.506,11	269.506,11C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	14.123,88	14.123,88C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	255.382,23	255.382,23C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.813,88	7.813,88C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.771.882,68	3.771.882,68C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.697.189,28	3.697.189,28C
4.1.7.6		Transferência de Convênios	0,00	0,00	74.693,40	74.693,40C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,00	124.445,15	124.045,15C
4.1.9.1		MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	33.707,38	33.707,38C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	14.366,99	13.966,99C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	76.370,78	76.370,78C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,21	9.000,21C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.000,21	9.000,21C
4.7		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	11.756,60	11.756,60C
4.7.2		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.388,90	8.388,90C
4.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.388,90	8.388,90C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.367,70	3.367,70C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	136.959.595,58D	1.112.899,10	0,00	138.072.494,68D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.082.181,47	0,00	1.082.181,47D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	909.163,56	0,00	909.163,56D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	909.163,56	0,00	909.163,56D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	173.017,91	0,00	173.017,91D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	173.017,91	0,00	173.017,91D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	136.959.595,58D	30.717,63	0,00	136.990.313,21D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	136.959.595,58D	0,00	0,00	136.959.595,58D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	136.959.595,58D	0,00	0,00	136.959.595,58D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	30.717,63	0,00	30.717,63D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	1.875,67	0,00	1.875,67D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.841,96	0,00	28.841,96D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	136.959.595,58C	0,00	1.122.479,89	138.082.075,47C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	930.420,73	930.420,73C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	909.163,56	909.163,56C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	909.163,56	909.163,56C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	21.257,17	21.257,17C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.257,17	21.257,17C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	136.959.595,58C	0,00	192.059,16	137.151.654,74C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	136.959.595,58C	0,00	0,00	136.959.595,58C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	136.959.595,58C	0,00	0,00	136.959.595,58C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	192.059,16	192.059,16C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	190.524,16	190.524,16C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00C
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	573.864,26	0,00	573.864,26D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	573.864,26	0,00	573.864,26D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	15.446,21	0,00	15.446,21D
9.1.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	15.446,21	0,00	15.446,21D
9.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	391,24	0,00	391,24D
9.1.2.1		DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	391,24	0,00	391,24D
9.1.3		DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,95	0,00	0,95D
9.1.3.2		DEDUÇÃO DA RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,95	0,00	0,95D
9.1.7		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	557.969,77	0,00	557.969,77D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	557.969,77	0,00	557.969,77D
9.1.9		DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56,09	0,00	56,09D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 4/4

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.9.3		Dedução de Recieta de Divida Ativa	0,00	56,09	0,00	56,09D
			TOTAL:	399.224.582,04	399.224.582,04	

JOACABA , 25/02/2013

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

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5