

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO
Receitas Correntes	42.955.835,96	47.477.837,14	-4.522.001,18	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	43.476.307,41	36.120.000,00
Receita Tributária	11.950.104,03	12.314.372,73	-364.268,70	Despesas Corrente	29.686.104,66	28.473.000,00
Receita de Contribuições	836.670,36	879.757,87	-43.087,51	Despesas de Capital	11.322.752,75	5.243.000,00
Receita Patrimonial	451.464,44	651.947,67	-200.483,23	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	1.937.150,00	1.874.000,00
Receita de Serviços	173.683,75	91.451,48	82.232,27	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	530.300,00	529.000,00
Transferências Correntes	33.309.697,51	38.149.256,35	-4.839.558,84	CRÉDITO ESPECIAL	919.356,44	415.000,00
Outras Receitas Correntes	1.550.743,49	1.029.364,43	521.379,06	Despesas Corrente	478.862,51	277.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.316.527,62	-5.638.313,39	321.785,77	Despesas de Capital	440.493,93	138.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.310,00	436,30	1.873,70	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	12.168.000,00
				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	12.168.000,00
Receitas de Capital	2.364.091,65	1.459.880,32	904.211,33			
Operações de Crédito	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00			
Alienação de Bens	150.000,00	70.600,00	79.400,00			
Amortização de Empréstimos	84.091,65	90.041,82	-5.950,17			
Transferências de Capital	415.000,00	1.348.391,09	-933.391,09			
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-49.152,59	49.152,59			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.041.335,32	-1.041.335,32			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.041.335,32	-1.041.335,32			
SOMA	45.322.237,61	49.979.489,08	-4.657.251,47	SOMA	44.395.663,85	48.705.000,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	926.573,76	1.274.000,00
TOTAL	45.322.237,61	49.979.489,08	-4.657.251,47	TOTAL	45.322.237,61	49.979.489,08

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3

ÇÃO	DIFERENÇA
0.789,23	7.355.518,18
3.138,17	1.212.966,49
3.232,19	6.079.520,56
4.620,21	62.529,79
9.798,66	501,34
5.459,00	503.897,44
7.239,95	201.622,56
3.219,05	302.274,88
3.881,92	-12.168.881,92
3.881,92	-12.168.881,92

5.130,15	-4.309.466,30
1.358,93	-347.785,17
9.489,08	-4.657.251,47

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	49.979.489,08	ORÇAMENTÁRIAS	48.705.130,15
Receitas	48.938.153,76	Despesas	36.536.248,23
Receitas Correntes	47.477.837,14	Despesas Correntes	28.750.378,12
Receita Tributária	12.314.372,73	Pessoal e Encargos Sociais	14.399.753,17
Receita de Contribuições	879.757,87	Juros e Encargos da Dívida	1.047.349,86
Receita Patrimonial	651.947,67	Outras Despesas Correntes	13.303.275,09
Receita de Serviços	91.451,48	Despesas de Capital	5.381.451,24
Transferências Correntes	38.149.256,35	Investimentos	4.943.281,35
Outras Receitas Correntes	1.029.364,43	Amortização da Dívida	438.169,89
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.638.313,39	Despesas Intra-Orçamentárias	2.404.418,87
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	436,30	Pessoal e Encargos Sociais	1.756.885,51
Receitas de Capital	1.459.880,32	Juros e Encargos da Dívida	21.516,96
Alienação de Bens	70.600,00	Outras Despesas Correntes	96.217,74
Amortização de Empréstimos	90.041,82	Amortização da Dívida	529.798,66
Transferências de Capital	1.348.391,09	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.168.881,92
(-) Deduções da Receita Capital	-49.152,59	Transferências Financeiras Concedidas	12.168.881,92
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.041.335,32		
Transferências Financeiras Recebidas	1.041.335,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.630.420,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.863.837,79
Realizável	26.311,88	Realizável	26.311,88
Créditos em Circulação	26.311,88	Créditos em Circulação	26.311,88
Depósitos	3.007.113,95	Depósitos	3.081.619,04
Consignações	2.884.345,27	Consignações	2.955.375,48
Depósitos de Diversas Origens	122.768,68	Depósitos de Diversas Origens	126.243,56
Restos a Pagar	2.954.943,68	Restos a Pagar	1.271.762,41
Obrigações a Pagar	2.954.943,68	Obrigações a Pagar	1.271.762,41
Fornecedores	184.573,94	Fornecedores	260.442,13
Prestatários a Pagar	1.020,00	Pessoal a Pagar	87.232,38
Restos a Pagar Não Processados	2.726.605,56	Encargos Sociais a Recolher	23.793,11
Obrigações Tributárias	42.744,18	Restos a Pagar Não Processados	864.387,28
Serviço da Dívida a Pagar	1.026.387,42	Obrigações Tributárias	35.907,51
Operações de Crédito em Liquidação	1.026.387,42	Serviço da Dívida a Pagar	1.019.284,75
Outras Operações	2.434.432,57	Operações de Crédito em Liquidação	1.019.284,75
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.393.551,72	Outras Operações	2.464.859,71
Outras Obrigações	1.040.880,85	Outras Obrigações	1.071.307,99
Acréscimos Patrimoniais	181.230,72	Valores Pendentes a Curto Prazo	1.393.551,72
SOMA	59.609.909,30	SOMA	56.568.967,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.821.987,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.862.929,35
Bancos Conta Movimento	463.119,06	Bancos Conta Movimento	572.172,24
Bancos Conta Vinculada	840.926,20	Bancos Conta Vinculada	130.668,74
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.680.755,35	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	5.289.363,87
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	837.187,38	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	1.870.724,50
TOTAL	64.431.897,29	TOTAL	64.431.897,29

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	7.862.929,35	FINANCEIRO	3.043.365,85
DISPONÍVEL	7.862.929,35	DEPÓSITOS	69.844,50
Bancos Conta Movimento	572.172,24	Consignações	63.668,76
Bancos Conta Vinculada	130.668,74	Depósitos de Diversas Origens	6.175,74
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	5.289.363,87	RESTOS A PAGAR	2.966.418,68
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	1.870.724,50	Obrigações a Pagar	2.966.418,68
		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	7.102,67
		Operações de Crédito em Liquidação	7.102,67
PERMANENTE	28.603.158,35	PERMANENTE	10.865.688,79
CRÉDITOS	91.851,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	9.594.209,26
Outros Créditos	91.851,88	Por Contratos de Curto Prazo	1.090.453,80
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.246,50	Por Contratos de Longo Prazo	8.503.755,46
		DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.271.479,53
DÍVIDA ATIVA	6.742.229,86	Precatórios a Pagar - Curto Prazo	515.472,71
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	919.140,00	Dívidas Renegociadas	195.746,42
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	5.823.089,86	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	551.777,22
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	448.887,50	Outras Obrigações a Pagar	8.483,18
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	421.133,94		
Investimentos	27.753,56		
IMOBILIZADO	21.311.942,61		
Bens Imóveis	15.512.805,50		
Bens Móveis	5.799.137,11		
ATIVO REAL	36.466.087,70	PASSIVO REAL	13.909.054,64
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	22.557.033,06
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	22.557.033,06
COMPENSADO	31.476.728,04	COMPENSADO	31.476.728,04
Execução da Programação Financeira	7.862.929,35	Execução da Programação Financeira	7.862.929,35
Compensações Ativas Diversas	23.613.798,69	Compensações Passivas Diversas	23.613.798,69
TOTAL	67.942.815,74	TOTAL	67.942.815,74

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	48.938.153,76	Despesas	36.536.248,23
Receitas Correntes	47.477.837,14	Despesas Correntes	28.750.378,12
Receita Tributária	12.314.372,73	Pessoal e Encargos Sociais	14.399.753,17
Receita de Contribuições	879.757,87	Juros e Encargos da Dívida	1.047.349,86
Receita Patrimonial	651.947,67	Outras despesas correntes	13.303.275,09
Receita de Serviços	91.451,48	Despesas de Capital	5.381.451,24
Transferências Correntes	38.149.256,35	Investimentos	4.943.281,35
Outras Receitas Correntes	1.029.364,43	Amortização da Dívida	438.169,89
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.638.313,39	Despesas Intra-Orçamentárias	2.404.418,87
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	436,30	Pessoal e Encargos Sociais	1.756.885,51
		Juros e Encargos da Dívida	21.516,96
Receitas de Capital	1.459.880,32	Outras despesas correntes	96.217,74
Alienação de Bens	70.600,00	Amortização da Dívida	529.798,66
Amortização de Empréstimos	90.041,82	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.168.881,92
Transferências de Capital	1.348.391,09	Transferências Financeiras Concedidas	12.168.881,92
(-) Deduções da Receita Capital	-49.152,59		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.041.335,32		
Transferências Financeiras Recebidas	1.041.335,32		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	947.559,20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.114.563,69
Aquisições de Bens	946.835,31	Alienação de Bens	70.600,00
Bens Imóveis	650.983,11	Bens Imóveis	70.600,00
Bens Móveis	295.852,20	Liquidação de Créditos	1.043.963,69
Incorporação de Créditos	723,89	Empréstimos e Financiamentos	90.041,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.210.513,90	Recebimento de Dívida Ativa	953.921,87
Operações de Créditos em Contratos	432.099,27		
Juros e Encargos	1.068.866,82		
Outras Desincorporações de Passivos	709.547,81		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	32.751.131,38	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	32.751.131,38
Interferências Ativas	32.751.131,38	Interferências Passivas	32.751.131,38
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.192.519,64	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.666.971,49
Incorporações de Ativos	841.019,45	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.067.249,93
Incorporação de Bens Imóveis	129.234,11	Incorporação de Obrigações	1.067.249,93
Incorporação de Direitos	711.785,34	Precatórios	1.067.249,93
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	711.785,34	Ajustes	1.599.721,56
Dívida Ativa - Inscrição	711.785,34	Ajustes de Obrigações	1.599.721,56
Desincorporação de Passivos	170.269,57		
Cancelamento de Restos a Pagar	181.230,62		
Total das Variações Ativas	87.081.213,20	Total das Variações Passivas	85.237.796,71
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.843.416,49
TOTAL GERAL	87.081.213,20	TOTAL GERAL	87.081.213,20

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
002609/99	21-05-1999	2000042-1	0360	3.843.125,25	BANCO DO BRASIL SA.	9.080.600,15	1.488.533,63	1.009.378,32	9.559.755,46
002830/02	18-07-2002	276/03	0072	432.525,00	BANCO DO BRASIL SA	117.142,92	13.239,81	95.928,93	34.453,80
SUBTOTAL						9.197.743,07	1.501.773,44	1.105.307,25	9.594.209,26
DÉBITOS CONSOLIDADOS									
Obrigações a Pagar									
000067/02	23-12-2002	0001	0098	1.807.260,00	IMPRES	380.132,40	0,00	380.132,40	0,00
000090/04	06-12-2004	102/2001	0120	1.093.335,08	PLASS-PLANO SAUDE E ASSIST.SOCIAL SERV.PUBL	326.523,58	0,00	181.676,24	144.847,34
002941/03	09-10-2003	129567/03	0101	657.890,79	CELESC SA- PARCELAMENTO 2003	369.281,34	0,00	309.899,08	59.382,26
002737/01	03-07-2001	21298/2001	0240	988.540,31	INSS- PARCELAMENTO 2001	205.820,28	24.269,59	230.089,87	0,00
002812/02	16-05-2002	22	0240	100.000,00	COHAB/SC	100.000,00	73.678,53	173.678,53	0,00
003945/09	14-12-2009	5000100000466	0001	19.777,32	ROSELI DE FÁTIMA DOS SANTOS E OUTROS	0,00	19.777,32	0,00	19.777,32
003945/09	14-12-2009	500080028751	0002	789.436,00	CONSTRUTORA SANTINI	0,00	789.436,00	0,00	789.436,00
003945/09	14-12-2009	500080033917	0003	32.750,82	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	0,00	32.750,82	0,00	32.750,82
003945/09	14-12-2009	500090004677	0003	202.838,01	PROURB CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE ENGI	0,00	202.838,01	0,00	202.838,01
003945/09	14-12-2009	500090012351	0001	22.447,78	COOP. DOS SUINOCULTORES DE LACERDÓPOLIS - I	0,00	22.447,78	0,00	22.447,78
SUBTOTAL						1.381.757,60	1.165.198,05	1.275.476,12	1.271.479,53
TOTAL GERAL						10.579.500,67	2.666.971,49	2.380.783,37	10.865.688,79

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 ÍRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	134.698,97	2.884.345,27	2.955.375,48	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9.650,62	122.768,68	126.243,56	6.000,00
SUBTOTAL	144.349,59	3.007.113,95	3.081.619,04	69.844,50
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	260.442,13	184.573,94	260.442,13	2.946,73
Pessoal a Pagar	87.232,38	0,00	87.232,38	2.307,92
Precatórios a Pagar	0,00	1.020,00	0,00	510,00
Encargos Sociais a Recolher	23.793,11	0,00	23.793,11	21.969,40
Restos a Pagar Não Processados	875.862,28	2.726.605,56	864.387,28	0,00
Obrigações Tributárias	35.907,51	42.744,18	35.907,51	-35.907,51
SUBTOTAL	1.283.237,41	2.954.943,68	1.271.762,41	2.966.418,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	7.102,67	0,00	244,62
SUBTOTAL	0,00	7.102,67	0,00	7.102,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
Outras Obrigações a Curto Prazo	30.427,14	0,00	30.427,14	-30.427,14
SUBTOTAL	30.427,14	0,00	30.427,14	0,00
TOTAL GERAL	1.458.014,14	5.969.160,30	4.383.808,59	3.043.365,85

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3