

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.681.520,15D	6.502.459,57	5.231.332,06	30.952.647,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	575.551,46D	1.254.376,57	1.019.608,91	810.319,12D
1.1.1			DISPONIVEL	575.584,60D	1.253.800,98	1.019.066,46	810.319,12D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	575.584,60D	1.253.800,98	1.019.066,46	810.319,12D
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	575.552,67D	1.253.763,30	1.019.066,46	810.249,51D
1.1.1.1.2.01			CONTA UNICA	9.777,48D	124.299,43	123.705,13	10.371,78D
1.1.1.1.2.01.99			OUTROS BANCOS	9.777,48D	124.299,43	123.705,13	10.371,78D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001	F	0	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	9.777,48D	124.299,43	123.705,13	10.371,78D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	565.775,19D	1.129.463,87	895.361,33	799.877,73D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL	554.839,54D	1.089.583,80	864.454,09	779.969,25D
1.1.1.1.2.99.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	454.132,88D	1.017.700,44	806.518,86	665.314,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	113.629,48D	622.693,76	535.943,06	200.380,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	11.630,02D	41.666,67	30.453,86	22.842,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	0	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	33.648,50D	6.830,82	0,00	40.479,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	0,00	12,65	2,63	10,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	761,47D	0,00	0,00	761,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	0	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	902,54D	256,91	0,00	1.159,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	0	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	88.920,16D	188.676,68	76.095,00	201.501,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	0	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	5.849,43D	9.052,38	1.809,18	13.092,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	0	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	244,12D	15,91	0,00	260,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	0	BANCO BRASIL - 42990-2	735,09D	735,00	0,00	1.470,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	0	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	1.023,80	1.023,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	0	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	2.969,76D	2.850,34	570,07	5.250,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	0	BANCO BRASIL - ICMS 40564-7	1.500,84D	2,38	627,00	876,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	0	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	4.629,44D	500,00	0,00	5.129,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - 15577-2	0,00	9.164,10	9.164,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	0	BANCO DO BRASIL S.A BLOCO ATENÇÃO BASICA - 5181-0	0,00	18.574,58	18.574,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA FEDERAL - 5180-2	6.016,27D	928,63	4.789,50	2.155,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	0	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	630,12D	805,12	250,00	1.185,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023	F	0	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	1.455,52D	0,00	0,00	1.455,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024	F	0	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	4.822,69D	0,00	2.455,50	2.367,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025	F	0	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	1.610,78D	4.464,58	2.886,90	3.188,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027	F	0	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	800,89D	2.230,00	1.286,83	1.744,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	0	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	3.934,82D	7.130,00	6.878,84	4.185,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029	F	0	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL (PMAQ) - 5196-9	11.000,00D	0,00	9.935,30	1.064,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030	F	0	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	7.224,93D	4.750,00	4.971,80	7.003,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031	F	0	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	2.516,39D	0,00	0,00	2.516,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	2.817,30D	1.521,50	0,00	4.338,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033	F	0	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	498,83D	1.900,00	0,00	2.398,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034	F	0	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	10.955,25D	4.000,00	6.840,80	8.114,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035	F	0	BANCO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 5204-3	10.901,75D	87.914,63	89.139,75	9.676,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0036	F	0	BANCO DO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 15038-X	3.526,49D	0,00	2.820,36	706,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039	F	0	Banco do Brasil- FNS BLINV Academia	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0040	F	0	Fundo Saúde Ampliação Posto de Saúde	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	100.706,66D	71.883,36	57.935,23	114.654,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	17,07D	0,00	0,00	17,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	5.288,64D	9.613,51	2.775,84	12.126,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	44.304,63D	53.291,59	53.092,75	44.503,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	1.599,33D	687,50	0,00	2.286,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5	11.053,12D	4.500,00	2.066,64	13.486,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	0	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	9.207,17D	0,00	0,00	9.207,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	0	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	1.175,53D	101,79	0,00	1.277,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	0	BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0	2.183,75D	101,79	0,00	2.285,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	0	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	3.867,23D	114,93	0,00	3.982,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	6.582,52D	1.000,00	0,00	7.582,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	0	Fundo da Infancia e Adolesc - 5179-9	1.067,35D	0,00	0,00	1.067,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	0	Banco Brasil - FMAS-IGD-SUAS	10.921,76D	725,27	0,00	11.647,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	0	Banco do Brasil-Conv. FNDE - Onibus	2.388,54D	0,00	0,00	2.388,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	0	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	1.050,02D	1.746,98	0,00	2.797,00D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.935,65D	39.880,07	30.907,24	19.908,48D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	8.256,04D	39.880,07	30.907,24	17.228,87D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	7.430,38D	38.696,87	30.907,24	15.220,01D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA/FEDERAL ALVARA SANITARIO - 161-8	825,66D	1.183,20	0,00	2.008,86D
1.1.1.1.2.99.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	2.679,61D	0,00	0,00	2.679,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	0	CAIXA E. FEDERAL ALIEN.BENS(Emprestimos) 139-1	2.679,61D	0,00	0,00	2.679,61D
1.1.1.1.3			APLICACOES FINANCEIRAS	31,93D	37,68	0,00	69,61D
1.1.1.1.3.08			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	31,93D	37,68	0,00	69,61D
1.1.1.1.3.08.00.01	F	0	Aplicações Financeiras	31,93D	37,68	0,00	69,61D
1.1.2			CREDITOS EM CIRCULACAO	33,14C	575,59	542,45	0,00
1.1.2.1			CREDITOS A RECEBER	33,14C	575,59	542,45	0,00
1.1.2.1.9			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33,14C	575,59	542,45	0,00
1.1.2.1.9.01			SALARIO-FAMILIA	33,14C	575,59	542,45	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	0	SALARIO-FAMILIA	33,14C	575,59	542,45	0,00
1.2			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	118.541,38D	0,00	2.965,34	115.576,04D
1.2.2			CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	118.541,38D	0,00	2.965,34	115.576,04D
1.2.2.1			CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	118.541,38D	0,00	2.965,34	115.576,04D
1.2.2.1.1			DIVIDA ATIVA	118.541,38D	0,00	2.965,34	115.576,04D
1.2.2.1.1.02			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	118.541,38D	0,00	2.965,34	115.576,04D
1.2.2.1.1.02.00.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.096,35D	0,00	556,99	26.539,36D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	0	TRIBUTARIA	27.096,35D	0,00	556,99	26.539,36D
1.2.2.1.1.02.00.02			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.445,03D	0,00	2.408,35	89.036,68D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.445,03D	0,00	2.408,35	89.036,68D
1.4			ATIVO PERMANENTE	10.465.941,15D	7.622,10	0,00	10.473.563,25D
1.4.2			IMOBILIZADO	10.465.941,15D	7.622,10	0,00	10.473.563,25D
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.465.941,15D	7.622,10	0,00	10.473.563,25D
1.4.2.1.1			BENS IMOVEIS	5.015.516,76D	0,00	0,00	5.015.516,76D
1.4.2.1.1.01			EDIFÍCIOS	4.758.383,08D	0,00	0,00	4.758.383,08D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001	P	0	CENTRO DE MULTI USO	94.951,23D	0,00	0,00	94.951,23D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01.00.00.0002	P	0	AREA INDUSTRIAL	552.706,22D	0,00	0,00	552.706,22D
1.4.2.1.1.01.00.00.0003	P	0	ESCOLA DA LINHA TURIBIO	14.912,25D	0,00	0,00	14.912,25D
1.4.2.1.1.01.00.00.0004	P	0	GARAGEM DO DMER	89.760,13D	0,00	0,00	89.760,13D
1.4.2.1.1.01.00.00.0005	P	0	SECADOR DE CEREAIS	22.030,00D	0,00	0,00	22.030,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.0006	P	0	DEPOSITOS DE LIXO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.0007	P	0	HORTO FLORESTAL	51.950,03D	0,00	0,00	51.950,03D
1.4.2.1.1.01.00.00.0008	P	0	NUCLEO HABITACIONAL 01	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.0009	P	0	TERMINAL RODOVIARIO URBANO	106.409,89D	0,00	0,00	106.409,89D
1.4.2.1.1.01.00.00.00010	P	0	ESCOLA MUN. LINHA SALETE	15.947,18D	0,00	0,00	15.947,18D
1.4.2.1.1.01.00.00.00011	P	0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00012	P	0	ESCOLA ALTO ALEGRE	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00013	P	0	ESCOLA LINHA CHAGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00014	P	0	ESCOLA LINHA JACUTINGA DA LINHA PINHEIRO	28.825,15D	0,00	0,00	28.825,15D
1.4.2.1.1.01.00.00.00015	P	0	ESCOLA LINHA MARCON	6.928,00D	0,00	0,00	6.928,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00016	P	0	ESCOLA LINHA MORRO AGUDO	9.349,00D	0,00	0,00	9.349,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00017	P	0	ESCOLA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00018	P	0	ESCOLA LINHA PONTE RIO FELICIANO	9.125,00D	0,00	0,00	9.125,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00019	P	0	ESCOLA LINHA SANTO ANTONIO	7.534,00D	0,00	0,00	7.534,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00020	P	0	ESCOLA LINHA SAO FRANCISCO	5.814,00D	0,00	0,00	5.814,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00021	P	0	ESCOLA LINHA SAO JOSE	11.137,00D	0,00	0,00	11.137,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00022	P	0	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	304.998,85D	0,00	0,00	304.998,85D
1.4.2.1.1.01.00.00.00023	P	0	INSTALACAO ANTENA DE TELEFONE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00024	P	0	POSTO DE SAUDE LINHA PINHEIRO	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00025	P	0	POSTO DE SAUDE CENTRO	300.080,73D	0,00	0,00	300.080,73D
1.4.2.1.1.01.00.00.00026	P	0	PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE	130.935,54D	0,00	0,00	130.935,54D
1.4.2.1.1.01.00.00.00027	P	0	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.283,41D	0,00	0,00	15.283,41D
1.4.2.1.1.01.00.00.00028	P	0	CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	509.574,08D	0,00	0,00	509.574,08D
1.4.2.1.1.01.00.00.00029	P	0	INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE	29.892,00D	0,00	0,00	29.892,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00030	P	0	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00031	P	0	CEMITÉRIO MUNICIPAL	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
1.4.2.1.1.01.00.00.00032	P	0	CONSTRUCAO DE BARRAÇÃO INDL LOTE SEIS	81.248,62D	0,00	0,00	81.248,62D
1.4.2.1.1.01.00.00.00034	P	0	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO	1.373.068,27D	0,00	0,00	1.373.068,27D
1.4.2.1.1.01.00.00.00035	P	0	CONSTRUCAO DE BARRAÇÃO INDL LOTE SETE	229.482,45D	0,00	0,00	229.482,45D
1.4.2.1.1.01.00.00.00036	P	0	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	39.842,70D	0,00	0,00	39.842,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00037	P	0	CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00038	P	0	ANTENAS DE INTERNET	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00039	P	0	ÁREA INDUSTRIAL PONTE DO RIO FELICIANO	511.960,08D	0,00	0,00	511.960,08D
1.4.2.1.1.01.00.00.00040	P	0	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	99.606,92D	0,00	0,00	99.606,92D
1.4.2.1.1.01.00.00.00041	P	0	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	12.500,30D	0,00	0,00	12.500,30D
1.4.2.1.1.03	P	0	TERRENOS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
1.4.2.1.1.06	P	0	SALAS E ESCRITÓRIOS	28.633,68D	0,00	0,00	28.633,68D
1.4.2.1.2			BENS MOVEIS	5.450.424,39D	7.622,10	0,00	5.458.046,49D
1.4.2.1.2.04	P	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
1.4.2.1.2.06	P	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	156.080,26D	0,00	0,00	156.080,26D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.08	P	0	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	151.174,50D	0,00	0,00	151.174,50D
1.4.2.1.2.10	P	0	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	21.170,00D	0,00	0,00	21.170,00D
1.4.2.1.2.12	P	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.088,21D	0,00	0,00	42.088,21D
1.4.2.1.2.18	P	0	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.24	P	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.353,17D	0,00	0,00	3.353,17D
1.4.2.1.2.26	P	0	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.362,00D	0,00	0,00	5.362,00D
1.4.2.1.2.28	P	0	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
1.4.2.1.2.30	P	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.136,31D	116,00	0,00	7.252,31D
1.4.2.1.2.32	P	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
1.4.2.1.2.33	P	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.908,88D	0,00	0,00	15.908,88D
1.4.2.1.2.34	P	0	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.964,06D	0,00	0,00	38.964,06D
1.4.2.1.2.35	P	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	131.705,55D	6.996,10	0,00	138.701,65D
1.4.2.1.2.36	P	0	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	215.209,40D	0,00	0,00	215.209,40D
1.4.2.1.2.38	P	0	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.393,49D	0,00	0,00	8.393,49D
1.4.2.1.2.39	P	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
1.4.2.1.2.40	P	0	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGR/AGROP.E RODOVIARIOS	2.266.223,44D	0,00	0,00	2.266.223,44D
1.4.2.1.2.42	P	0	MOBILIARIO EM GERAL	416.013,05D	510,00	0,00	416.523,05D
1.4.2.1.2.46	P	0	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
1.4.2.1.2.48	P	0	VEICULOS DIVERSOS	624.735,00D	0,00	0,00	624.735,00D
1.4.2.1.2.51	P	0	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.724,40D	0,00	0,00	1.724,40D
1.4.2.1.2.52	P	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.205.947,50D	0,00	0,00	1.205.947,50D
1.4.2.1.2.57	P	0	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	53.090,00D	0,00	0,00	53.090,00D
1.4.2.1.2.99	P	0	OUTROS BENS MOVEIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.9			ATIVO COMPENSADO	18.521.486,16D	5.240.460,90	4.208.757,81	19.553.189,25D
1.9.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	8.649.570,00D	2.239.170,46	2.239.170,46	8.649.570,00D
1.9.1.1			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00D	1.119.585,23	1.119.585,23	8.649.570,00D
1.9.1.1.1	O	0	RECEITA A REALIZAR	7.963.792,80D	163.641,91	955.943,32	7.171.491,39D
1.9.1.1.4	O	0	RECEITA REALIZADA	685.777,20D	955.943,32	163.641,91	1.478.078,61D
1.9.1.2			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.119.585,23	1.119.585,23	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.119.585,23	1.119.585,23	0,00
1.9.1.2.1.01	O	0	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	685.777,20D	955.943,32	163.641,91	1.478.078,61D
1.9.1.2.1.99	O	0	(R) OUTRAS ARRECADACOES	685.777,20C	163.641,91	955.943,32	1.478.078,61C
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.649.570,00D	135.624,90	20.000,00	8.765.194,90D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	8.649.570,00D	135.624,90	20.000,00	8.765.194,90D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	8.681.570,00D	135.624,90	0,00	8.817.194,90D
1.9.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	0	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
1.9.2.1.1.03			CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	32.000,00D	135.624,90	0,00	167.624,90D
1.9.2.1.1.03.01	O	0	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	32.000,00D	135.624,90	0,00	167.624,90D
1.9.2.1.9			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	32.000,00C	0,00	20.000,00	52.000,00C
1.9.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	32.000,00C	0,00	20.000,00	52.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	0	(R) REDUCAO	32.000,00C	0,00	20.000,00	52.000,00C
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.194.586,08D	2.862.800,54	1.941.143,81	2.116.242,81D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.194.586,08D	2.862.800,54	1.941.143,81	2.116.242,81D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.194.586,08D	2.862.800,54	1.941.143,81	2.116.242,81D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.194.586,08D	2.862.800,54	1.941.143,81	2.116.242,81D
1.9.3.2.9.02.01	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	496.465,91C	1.085.432,22	1.254.121,16	665.154,85C
1.9.3.2.9.02.02	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.072.017,37D	1.090.479,25	687.022,65	1.475.473,97D
1.9.3.2.9.02.03	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	619.034,62D	686.889,07	0,00	1.305.923,69D
1.9.9			COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.760,08D	2.865,00	8.443,54	22.181,54D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	27.760,08D	2.865,00	8.443,54	22.181,54D
1.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.760,08D	2.865,00	8.443,54	22.181,54D
1.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.760,08D	2.865,00	8.443,54	22.181,54D
1.9.9.1.1.99.00.01			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.665,00D	1.665,00	1.660,00	1.670,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006	C	0	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	555,00D	0,00	555,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007	C	0	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	555,00D	0,00	555,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011	C	0	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	550,00	560,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017	C	0	ALVARO CHIOT	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018	C	0	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	26.095,08D	1.200,00	6.783,54	20.511,54D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	0	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	6.600,00D	1.200,00	0,00	7.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	0	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - COLEGIO LA SALLE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007	C	0	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP.APAE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008	C	0	ASSOC. DE PROD. RURAIS AGROP.PAMPA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009	C	0	ASSOC. AGROP. CAMPOS VERDES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021	C	0	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	11.205,08D	0,00	6.783,54	4.421,54D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	29.466.518,64C	3.736.929,73	4.785.429,19	30.515.018,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	77.749,30C	599.009,23	615.805,60	94.545,67C
2.1.1			DEPOSITOS	4.634,48C	41.816,92	41.475,48	4.293,04C
2.1.1.1			CONSIGNACOES	4.602,55C	41.816,92	41.437,80	4.223,43C
2.1.1.1.1			PREVIDENCIA SOCIAL	1.563,26C	22.425,13	21.779,08	917,21C
2.1.1.1.1.02	F	0	INSS	1.563,26C	22.425,13	21.779,08	917,21C
2.1.1.1.1.02			INSS	1.563,26C	22.425,13	21.779,08	917,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	I.N.S.S.	0,00	1.922,84	1.922,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	INSS	710,54C	14.103,97	13.681,54	288,11C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	F	0	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	261,98C	916,48	654,50	0,00
2.1.1.1.2	F	0	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	237,30	237,30	0,00
2.1.1.1.4			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	353,48C	10.971,08	12.022,05	1.404,45C
2.1.1.1.4.02	F	0	ISS	90,75C	797,25	706,50	0,00
2.1.1.1.4.04	F	0	IRRF	262,73C	10.173,83	11.315,55	1.404,45C
2.1.1.1.4.04			IRRF	262,73C	10.173,83	11.315,55	1.404,45C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	I.R.R.F	185,23C	0,00	393,42	578,65C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	IRRF	57,06C	4.569,31	4.512,25	0,00
2.1.1.1.5			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	707,53C	0,00	707,53	1.415,06C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	0	I.P.R.E.V - Santa Catarina	707,53C	0,00	707,53	1.415,06C
2.1.1.1.8			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.962,28C	7.724,21	6.014,32	252,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	0	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	875,41	875,41	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	0	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.962,28C	6.848,80	5.138,91	252,39C
2.1.1.1.9			OUTROS CONSIGNATARIOS	16,00C	459,20	677,52	234,32C
2.1.1.1.9.01	F	0	SERJU (ASJUPI)	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.1.9.01			ASSOCIAÇÕES	16,00C	369,20	377,20	24,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	ASJUPI	12,00C	0,00	12,00	24,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	SERJU (ASJUPI)	4,00C	369,20	365,20	0,00
2.1.1.1.9.04			SINDICATOS	0,00	0,00	210,32	210,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	210,32	210,32C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31,93C	0,00	37,68	69,61C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31,93C	0,00	37,68	69,61C
2.1.1.4.9.01			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	31,93C	0,00	37,68	69,61C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	0	Depósitos de Terceiros	31,93C	0,00	37,68	69,61C
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73.114,82C	557.192,31	574.330,12	90.252,63C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	73.114,82C	557.192,31	574.330,12	90.252,63C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	19.626,45C	231.137,48	244.857,49	33.346,46C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	19.626,45C	231.137,48	244.857,49	33.346,46C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	19.626,45C	231.137,48	244.857,49	33.346,46C
2.1.2.1.2			PESSOALA PAGAR	859,33C	269.237,58	275.127,01	6.748,76C
2.1.2.1.2.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	859,33C	269.237,58	275.127,01	6.748,76C
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	539,00C	41.958,71	42.497,71	1.078,00C
2.1.2.1.3.01			INSS	0,00	41.958,71	41.958,71	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	41.958,71	41.958,71	0,00
2.1.2.1.3.08			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	539,00C	0,00	539,00	1.078,00C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.08.00.01			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO	539,00C	0,00	539,00	1.078,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARI	539,00C	0,00	0,00	539,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0002	F	0	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	539,00	539,00C
2.1.2.1.5			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.010,63C	10.811,08	7.800,45	0,00
2.1.2.1.5.09			PIS/PASEP	3.010,63C	10.811,08	7.800,45	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01			PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.010,63C	10.811,08	7.800,45	0,00
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
2.1.2.1.6.02.02			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
2.1.2.1.6.02.02.02			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
2.1.2.1.9			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.047,46	4.047,46	0,00
2.1.2.1.9.08			BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.047,46	4.047,46	0,00
2.1.2.1.9.08.01			DO EXERCÍCIO	0,00	4.047,46	4.047,46	0,00
2.4			PATRIMONIO LIQUIDO	10.867.283,18C	0,00	0,00	10.867.283,18C
2.4.1			PATRIMONIO/CAPITAL	10.867.283,18C	0,00	0,00	10.867.283,18C
2.4.1.1	P	0	PATRIMONIO	10.867.283,18C	0,00	0,00	10.867.283,18C
2.9			PASSIVO COMPENSADO	18.521.486,16C	3.137.920,50	4.169.623,59	19.553.189,25C
2.9.1			PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.1			PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.1.1	O	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.2.1.01	O	0	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.2.1.99	O	0	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
2.9.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.649.570,00C	2.965.835,05	3.081.459,95	8.765.194,90C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.205.686,92C	2.965.835,05	2.524.267,64	7.764.119,51C
2.9.2.1.1	O	0	CREDITO DISPONIVEL	7.063.247,85C	1.439.969,99	529.967,53	6.153.245,39C
2.9.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	122.736,22C	394.209,05	458.846,06	187.373,23C
2.9.2.1.2.05	O	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	122.736,22C	394.209,05	458.846,06	187.373,23C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.019.702,85C	1.131.656,01	1.535.454,05	1.423.500,89C
2.9.2.1.3.01	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	995.667,44C	574.463,70	961.123,93	1.382.327,67C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	24.035,41C	557.192,31	574.330,12	41.173,22C
2.9.2.1.3.02.01	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24.035,41C	557.192,31	574.330,12	41.173,22C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	443.883,08C	0,00	557.192,31	1.001.075,39C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	443.883,08C	0,00	557.192,31	1.001.075,39C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	443.883,08C	0,00	557.192,31	1.001.075,39C
2.9.2.4.1.04.03	O	0	VALORES PAGOS	443.883,08C	0,00	557.192,31	1.001.075,39C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.194.586,08C	163.641,91	1.085.298,64	2.116.242,81C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.194.586,08C	163.641,91	1.085.298,64	2.116.242,81C
2.9.3.2.9	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	1.194.586,08C	163.641,91	1.085.298,64	2.116.242,81C
2.9.9			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.760,08C	8.443,54	2.865,00	22.181,54C
2.9.9.1	C	0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.760,08C	8.443,54	2.865,00	22.181,54C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	467.918,49D	574.330,12	0,00	1.042.248,61D
3.3			DESPESAS CORRENTES	462.751,79D	561.608,14	0,00	1.024.359,93D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.020,07D	322.172,18	0,00	637.192,25D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.7.1			Transferencias a Consorcios Públicos	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.7.1.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	314.520,07D	321.672,18	0,00	636.192,25D
3.3.1.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	3.718,77D	3.622,85	0,00	7.341,62D
3.3.1.9.0.01.01	F		Proventos - Pessoal Civil	3.718,77D	3.622,85	0,00	7.341,62D
3.3.1.9.0.03			Pensoes	424,61D	424,61	0,00	849,22D
3.3.1.9.0.03.01	F		Civis	424,61D	424,61	0,00	849,22D
3.3.1.9.0.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.555,97D	257.965,12	0,00	505.521,09D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	62.820,72D	59.659,60	0,00	122.480,32D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	62.281,72D	59.120,60	0,00	121.402,32D
3.3.1.9.0.13.14	F		Contribuição a Regime Próprio de Prev Social	539,00D	539,00	0,00	1.078,00D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.731,72D	239.435,96	0,00	387.167,68D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	6.870,00D	9.374,00	0,00	16.244,00D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	6.870,00D	9.374,00	0,00	16.244,00D
3.3.3.5.0.41.01	F		Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	6.870,00D	8.174,00	0,00	15.044,00D
3.3.3.5.0.41.99	F		Outras Contribuições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	12.909,69D	6.637,67	0,00	19.547,36D
3.3.3.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	12.909,69D	6.637,67	0,00	19.547,36D
3.3.3.7.1.32			Material para Distribuição Gratuita	995,55D	45,48	0,00	1.041,03D
3.3.3.7.1.32.02	F		Medicamentos	995,55D	45,48	0,00	1.041,03D
3.3.3.7.1.39			Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	10.058,27D	4.736,32	0,00	14.794,59D
3.3.3.7.1.39.50	F		Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	10.058,27D	4.736,32	0,00	14.794,59D
3.3.3.7.1.41			Contribuições	1.855,87D	1.855,87	0,00	3.711,74D
3.3.3.7.1.41.99	F		Outras contribuições	1.855,87D	1.855,87	0,00	3.711,74D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	127.952,03D	223.424,29	0,00	351.376,32D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	5.829,62D	7.143,36	0,00	12.972,98D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias no País - Civil	5.829,62D	7.143,36	0,00	12.972,98D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	66.732,46D	102.369,05	0,00	169.101,51D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.881,84D	41.529,04	0,00	65.410,88D
3.3.3.9.0.30.04	F		Gás Engarrafado	920,00D	510,90	0,00	1.430,90D
3.3.3.9.0.30.07	F		Gêneros de Alimentação	288,44D	1.948,61	0,00	2.237,05D
3.3.3.9.0.30.09	F		Material Farmacológico	0,00	7.775,50	0,00	7.775,50D
3.3.3.9.0.30.14	F		Material Educativo e Esportivo	0,00	642,00	0,00	642,00D
3.3.3.9.0.30.16	F		Material de Expediente	3.605,90D	4.612,43	0,00	8.218,33D
3.3.3.9.0.30.17	F		Material de Processamento de Dados	20,00D	4.689,70	0,00	4.709,70D
3.3.3.9.0.30.20	F		Material de Cama, Mesa e Banho	398,00D	0,00	0,00	398,00D
3.3.3.9.0.30.21	F		Material de Copa e Cozinha	376,57D	198,38	0,00	574,95D
3.3.3.9.0.30.22	F		Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.347,70D	4.235,05	0,00	6.582,75D
3.3.3.9.0.30.24	F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.885,31D	1.550,50	0,00	4.435,81D
3.3.3.9.0.30.25	F		Material para Manutenção de Bens Móveis	7.579,00D	4.883,57	0,00	12.462,57D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.26	F		Material Elétrico e Eletrônico	4.582,81D	68,96	0,00	4.651,77D
3.3.3.9.0.30.28	F		Material de Proteção e Segurança	0,00	235,86	0,00	235,86D
3.3.3.9.0.30.30	F		Material para Comunicações	0,00	1.154,25	0,00	1.154,25D
3.3.3.9.0.30.36	F		Material Hospitalar	0,00	106,80	0,00	106,80D
3.3.3.9.0.30.39	F		Material para Manutenção de Veículos	12.802,09D	26.280,80	0,00	39.082,89D
3.3.3.9.0.30.40	F		Material Biológico	0,00	236,00	0,00	236,00D
3.3.3.9.0.30.42	F		Ferramentas	263,80D	310,70	0,00	574,50D
3.3.3.9.0.30.51	F		Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.781,00D	0,00	0,00	6.781,00D
3.3.3.9.0.30.99	F		Outros Materiais de Consumo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.3.9.0.32			Material de Distribuicao Gratuita	417,00D	10.757,36	0,00	11.174,36D
3.3.3.9.0.32.02	F		Medicamentos	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3.3.3.9.0.32.03	F		Gêneros Alimentícios	0,00	5.537,36	0,00	5.537,36D
3.3.3.9.0.32.99	F		Outros Materiais de Distribuição Gratuita	417,00D	2.680,00	0,00	3.097,00D
3.3.3.9.0.33			Passagens e Despesas com Locomocao	2.748,56D	2.353,68	0,00	5.102,24D
3.3.3.9.0.33.01	F		Passagens Para o País	2.748,56D	2.353,68	0,00	5.102,24D
3.3.3.9.0.35			Serviços de Consultoria	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
3.3.3.9.0.35.01	F		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
3.3.3.9.0.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.819,80D	3.000,00	0,00	4.819,80D
3.3.3.9.0.36.16	F		Locação de Bens móveis e intangíveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.36.45	F		Jetons a Conselheiros	1.819,80D	0,00	0,00	1.819,80D
3.3.3.9.0.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.816,15D	83.848,39	0,00	124.664,54D
3.3.3.9.0.39.01	F		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.110,40	0,00	1.110,40D
3.3.3.9.0.39.05	F		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.08	F		Manutenção de Software	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00D
3.3.3.9.0.39.11	F		Locação de Softwares	1.179,36D	3.953,62	0,00	5.132,98D
3.3.3.9.0.39.16	F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.3.9.0.39.17	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.691,00D	6.006,60	0,00	9.697,60D
3.3.3.9.0.39.19	F		Manutenção e Conservação de Veículos	11.517,70D	9.168,00	0,00	20.685,70D
3.3.3.9.0.39.25	F		Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	2.288,40D	265,00	0,00	2.553,40D
3.3.3.9.0.39.27	F		Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	3.920,83	0,00	3.920,83D
3.3.3.9.0.39.28	F		Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.041,74D	0,00	0,00	5.041,74D
3.3.3.9.0.39.41	F		Fornecimento de Alimentação	1.110,00D	1.282,00	0,00	2.392,00D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	8.032,13D	6.347,81	0,00	14.379,94D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	797,44D	605,34	0,00	1.402,78D
3.3.3.9.0.39.47	F		Serviços de Comunicação em Geral	557,60D	4.320,00	0,00	4.877,60D
3.3.3.9.0.39.48	F		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.3.9.0.39.50	F		Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	175,00D	9.885,00	0,00	10.060,00D
3.3.3.9.0.39.51	F		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	14,56	0,00	14,56D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	3.279,25D	3.639,00	0,00	6.918,25D
3.3.3.9.0.39.59	F		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.60	F		Serviços de Manobra e Patrulhamento	126,12D	126,12	0,00	252,24D
3.3.3.9.0.39.63	F		Serviços Gráficos e Editoriais	716,00D	8.870,00	0,00	9.586,00D
3.3.3.9.0.39.65	F		Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.39.67	F		Serviços Funerários	0,00	834,00	0,00	834,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.69	F		seguros em Geral	0,00	2.787,96	0,00	2.787,96D
3.3.3.9.0.39.77	F		Vigilância Ostensiva/Monitorada	630,60D	630,60	0,00	1.261,20D
3.3.3.9.0.39.78	F		Limpeza e Conservação	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
3.3.3.9.0.39.79	F		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	250,00D	2.925,00	0,00	3.175,00D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	223,81D	230,33	0,00	454,14D
3.3.3.9.0.39.90	F		Serviços de Publicidade Legal	0,00	180,22	0,00	180,22D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.3.9.0.47			Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.667,24D	7.800,45	0,00	15.467,69D
3.3.3.9.0.47.12	F		Contribuição Para o PIS/PASEP	7.667,24D	6.246,49	0,00	13.913,73D
3.3.3.9.0.47.18	F		Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	1.553,96	0,00	1.553,96D
3.3.3.9.0.48			Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.921,20D	3.202,00	0,00	5.123,20D
3.3.3.9.0.48.01	F		Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	1.921,20D	3.202,00	0,00	5.123,20D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	5.166,70D	12.721,98	0,00	17.888,68D
3.4.4			INVESTIMENTOS	5.166,70D	12.721,98	0,00	17.888,68D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	5.166,70D	12.721,98	0,00	17.888,68D
3.4.4.9.0.51			Obras e Instalacoes	3.666,70D	5.099,88	0,00	8.766,58D
3.4.4.9.0.51.99	F		Outras Obras e Instalações	3.666,70D	5.099,88	0,00	8.766,58D
3.4.4.9.0.52			Equipamentos e Material Permanente	1.500,00D	7.622,10	0,00	9.122,10D
3.4.4.9.0.52.30	F		Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.4.4.9.0.52.35	F		Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.996,10	0,00	6.996,10D
3.4.4.9.0.52.40	F		Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.4.4.9.0.52.42	F		Mobiliário em Geral	0,00	510,00	0,00	510,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			RECEITAS	821.788,84C	0,00	955.943,32	1.777.732,16C
4.1			RECEITAS CORRENTES	821.788,84C	0,00	955.943,32	1.777.732,16C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	24.196,66C	0,00	22.115,57	46.312,23C
4.1.1.1			IMPOSTOS	19.034,61C	0,00	12.141,81	31.176,42C
4.1.1.1.2			Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	13.030,15C	0,00	10.949,62	23.979,77C
4.1.1.1.2.04			Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.362,47C	0,00	10.173,83	22.536,30C
4.1.1.1.2.04.31			IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.362,47C	0,00	9.970,29	22.332,76C
4.1.1.1.2.04.31.04	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.417,48C	0,00	5.982,18	13.399,66C
4.1.1.1.2.04.31.05	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.090,62C	0,00	2.492,57	5.583,19C
4.1.1.1.2.04.31.06	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.854,37C	0,00	1.495,54	3.349,91C
4.1.1.1.2.04.34			IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	203,54	203,54C
4.1.1.1.2.04.34.04	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	122,12	122,12C
4.1.1.1.2.04.34.05	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	50,89	50,89C
4.1.1.1.2.04.34.06	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	30,53	30,53C
4.1.1.1.2.08			Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	667,68C	0,00	775,79	1.443,47C
4.1.1.1.2.08.04	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	400,60C	0,00	465,47	866,07C
4.1.1.1.2.08.05	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	166,92C	0,00	193,94	360,86C
4.1.1.1.2.08.06	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100,16C	0,00	116,38	216,54C
4.1.1.1.3			Imposto s/ a Produção e a Circulação	6.004,46C	0,00	1.192,19	7.196,65C
4.1.1.1.3.05			Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	6.004,46C	0,00	1.192,19	7.196,65C
4.1.1.1.3.05.04	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.602,66C	0,00	715,29	4.317,95C
4.1.1.1.3.05.05	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.501,10C	0,00	298,04	1.799,14C
4.1.1.1.3.05.06	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	900,70C	0,00	178,86	1.079,56C
4.1.1.2			TAXAS	2.585,62C	0,00	8.284,53	10.870,15C
4.1.1.2.1			Tx p/ Exercício do Poder de Policia	1.850,62C	0,00	7.490,03	9.340,65C
4.1.1.2.1.00.00.01	F		Taxas do Funrebom	721,80C	0,00	1.746,98	2.468,78C
4.1.1.2.1.17	F		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	106,00C	0,00	1.183,20	1.289,20C
4.1.1.2.1.25	F		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	900,16C	0,00	4.470,57	5.370,73C
4.1.1.2.1.29	F		Tx de Licença para Execução de Obras	122,66C	0,00	89,28	211,94C
4.1.1.2.2			Tx pela Prestacao de Servicos	735,00C	0,00	794,50	1.529,50C
4.1.1.2.2.99	F		Outras Taxas de Prestação de Serviços	735,00C	0,00	794,50	1.529,50C
4.1.1.3			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.576,43C	0,00	1.689,23	4.265,66C
4.1.1.3.0.04	F		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.576,43C	0,00	1.689,23	4.265,66C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.079,84C	0,00	1.023,80	2.103,64C
4.1.2.2			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.079,84C	0,00	1.023,80	2.103,64C
4.1.2.2.0.29	F		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.079,84C	0,00	1.023,80	2.103,64C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	13,56C	0,00	692,45	706,01C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13,56C	0,00	692,45	706,01C
4.1.3.2.5			Remuneração de Depósitos Bancários	13,56C	0,00	692,45	706,01C
4.1.3.2.5.01			Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	75,86	75,86C
4.1.3.2.5.01.02			Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	0,00	0,00	75,86	75,86C
4.1.3.2.5.01.02.01			Fundeb Aplicação	0,00	0,00	75,86	75,86C
4.1.3.2.5.01.02.01.03	F		Fundeb Aplicação	0,00	0,00	45,52	45,52C
4.1.3.2.5.01.02.01.04	F		Fundeb Aplicação	0,00	0,00	30,34	30,34C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02			Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	13,56C	0,00	616,59	630,15C
4.1.3.2.5.02.99	F		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13,56C	0,00	616,59	630,15C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00C
4.1.6.0.0.13			Serv. Administrativos	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
4.1.6.0.0.13.01	F		Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
4.1.6.0.0.45	F		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	35,00	35,00C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	789.139,55C	0,00	922.513,05	1.711.652,60C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	782.226,78C	0,00	915.600,28	1.697.827,06C
4.1.7.2.1			Transferências da União	506.292,37C	0,00	656.099,03	1.162.391,40C
4.1.7.2.1.01			Participação na Rec. da União	459.205,74C	0,00	617.824,87	1.077.030,61C
4.1.7.2.1.01.02			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	459.205,74C	0,00	617.812,22	1.077.017,96C
4.1.7.2.1.01.02.20			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	459.205,74C	0,00	617.812,22	1.077.017,96C
4.1.7.2.1.01.02.20.01	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	275.523,44C	0,00	370.687,33	646.210,77C
4.1.7.2.1.01.02.20.03	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	114.801,44C	0,00	154.453,06	269.254,50C
4.1.7.2.1.01.02.20.04	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	68.880,86C	0,00	92.671,83	161.552,69C
4.1.7.2.1.01.05			Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	12,65	12,65C
4.1.7.2.1.01.05.04	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	7,59	7,59C
4.1.7.2.1.01.05.05	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,16	3,16C
4.1.7.2.1.01.05.06	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,90	1,90C
4.1.7.2.1.22			Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.22.70	F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.33			Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	35.355,02C	0,00	21.829,83	57.184,85C
4.1.7.2.1.33.11			Bloco de Atenção Básica	18.179,58C	0,00	18.574,58	36.754,16C
4.1.7.2.1.33.11.10	F		Piso de atenção Básica PAB- Fixo	4.464,58C	0,00	4.464,58	8.929,16C
4.1.7.2.1.33.11.31	F		Saúde da Família	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.11.32	F		Agentes Comunitários de Saúde	4.355,00C	0,00	4.750,00	9.105,00C
4.1.7.2.1.33.11.33	F		Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
4.1.7.2.1.33.13			Vigilância em Saúde	4.441,69C	0,00	0,00	4.441,69C
4.1.7.2.1.33.13.10	F		Vigilancia Epidemiologica	1.892,38C	0,00	0,00	1.892,38C
4.1.7.2.1.33.13.20	F		Vigilancia Sanitária	2.549,31C	0,00	0,00	2.549,31C
4.1.7.2.1.33.15	F		Bloco da Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e H	805,12C	0,00	805,12	1.610,24C
4.1.7.2.1.33.17	F		Bloco da Assistência Farmacêutica Básica	928,63C	0,00	2.450,13	3.378,76C
4.1.7.2.1.33.19	F		Prog. Melhoria Acesso a Qualidade - PMAQ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
4.1.7.2.1.35			Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	5.288,64C	0,00	9.613,51	14.902,15C
4.1.7.2.1.35.01	F		Transf. do Salário-Educação	5.288,64C	0,00	9.613,51	14.902,15C
4.1.7.2.2			Transferências dos Estados	220.870,43C	0,00	206.285,52	427.155,95C
4.1.7.2.2.01			Participação na Rec. dos Estados	220.870,43C	0,00	200.385,52	421.255,95C
4.1.7.2.2.01.01			Cota-Parte do ICMS	209.829,44C	0,00	188.489,03	398.318,47C
4.1.7.2.2.01.01.04	F		Cota-Parte do ICMS	125.897,66C	0,00	113.093,42	238.991,08C
4.1.7.2.2.01.01.05	F		Cota-Parte do ICMS	52.457,37C	0,00	47.122,26	99.579,63C
4.1.7.2.2.01.01.06	F		Cota-Parte do ICMS	31.474,41C	0,00	28.273,35	59.747,76C
4.1.7.2.2.01.02			Cota-Parte do IPVA	7.311,72C	0,00	9.046,15	16.357,87C
4.1.7.2.2.01.02.04	F		Cota-Parte do IPVA	4.387,02C	0,00	5.427,69	9.814,71C
4.1.7.2.2.01.02.05	F		Cota-Parte do IPVA	1.827,94C	0,00	2.261,54	4.089,48C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.06	F		Cota-Parte do IPVA	1.096,76C	0,00	1.356,92	2.453,68C
4.1.7.2.2.01.04			Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.712,20C	0,00	2.850,34	6.562,54C
4.1.7.2.2.01.04.04	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.227,32C	0,00	1.710,20	3.937,52C
4.1.7.2.2.01.04.05	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	928,05C	0,00	712,59	1.640,64C
4.1.7.2.2.01.04.06	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	556,83C	0,00	427,55	984,38C
4.1.7.2.2.01.13	F		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	17,07C	0,00	0,00	17,07C
4.1.7.2.2.33			Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
4.1.7.2.2.33.05	F		Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
4.1.7.2.2.33.07	F		Núcleo de Apoio Saúde da Família - Nasf	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.4			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	55.063,98C	0,00	53.215,73	108.279,71C
4.1.7.2.4.01			Transf. de Recursos do FUNDEB	55.063,98C	0,00	53.215,73	108.279,71C
4.1.7.2.4.01.03	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	33.038,39C	0,00	31.929,43	64.967,82C
4.1.7.2.4.01.04	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	22.025,59C	0,00	21.286,30	43.311,89C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	6.912,77C	0,00	6.912,77	13.825,54C
4.1.7.6.1			Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	6.912,77C	0,00	6.912,77	13.825,54C
4.1.7.6.1.03			Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	6.912,77C	0,00	6.912,77	13.825,54C
4.1.7.6.1.03.02	F		Piso Básico de Transição - PBT	1.725,27C	0,00	1.725,27	3.450,54C
4.1.7.6.1.03.03	F		Bolsa Família	687,50C	0,00	687,50	1.375,00C
4.1.7.6.1.03.04	F		CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.359,23C	0,00	5.083,45	12.442,68C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	2.315,34C	0,00	2.085,51	4.400,85C
4.1.9.1.1			Multas/Juros de Mora dos Tributos	268,95C	0,00	137,69	406,64C
4.1.9.1.1.40			Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,20C	0,00	0,92	13,12C
4.1.9.1.1.40.04	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,29C	0,00	0,53	7,82C
4.1.9.1.1.40.05	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,03C	0,00	0,23	3,26C
4.1.9.1.1.40.06	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,88C	0,00	0,16	2,04C
4.1.9.1.1.98	F		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	256,75C	0,00	136,77	393,52C
4.1.9.1.3			Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	561,81C	0,00	107,23	669,04C
4.1.9.1.3.11			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	161,39C	0,00	69,39	230,78C
4.1.9.1.3.11.04	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	96,77C	0,00	41,63	138,40C
4.1.9.1.3.11.05	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	40,26C	0,00	17,34	57,60C
4.1.9.1.3.11.06	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	24,36C	0,00	10,42	34,78C
4.1.9.1.3.98	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	400,42C	0,00	37,84	438,26C
4.1.9.1.5			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.434,36C	0,00	1.484,50	2.918,86C
4.1.9.1.5.99			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.434,36C	0,00	1.484,50	2.918,86C
4.1.9.1.5.99.01	F		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.434,36C	0,00	1.484,50	2.918,86C
4.1.9.1.8			Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	3,93C	0,00	37,58	41,51C
4.1.9.1.8.99	F		Outras Multas e Juros de Mora	3,93C	0,00	37,58	41,51C
4.1.9.1.9			Multas de Outras Origens	46,29C	0,00	318,51	364,80C
4.1.9.1.9.15			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	46,29C	0,00	318,51	364,80C
4.1.9.1.9.15.04	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	15,04C	0,00	101,79	116,83C
4.1.9.1.9.15.05	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe	16,21C	0,00	114,93	131,14C
4.1.9.1.9.15.06	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil	15,04C	0,00	101,79	116,83C
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,50C	0,00	2,35	419,85C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2			RESTITUIÇÕES	417,50C	0,00	2,35	419,85C
4.1.9.2.2.99	F		Outras Restituicoes	417,50C	0,00	2,35	419,85C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.357,20C	0,00	2.965,34	7.322,54C
4.1.9.3.1			Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.682,90C	0,00	556,99	2.239,89C
4.1.9.3.1.11			Rec. Div. Ativ. do IPTU	536,67C	0,00	343,57	880,24C
4.1.9.3.1.11.04	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	321,92C	0,00	206,13	528,05C
4.1.9.3.1.11.05	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	134,09C	0,00	85,88	219,97C
4.1.9.3.1.11.06	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	80,66C	0,00	51,56	132,22C
4.1.9.3.1.98	F		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.146,23C	0,00	213,42	1.359,65C
4.1.9.3.2			Rec. Div. Ativ. não Tributária	2.674,30C	0,00	2.408,35	5.082,65C
4.1.9.3.2.99			Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	2.674,30C	0,00	2.408,35	5.082,65C
4.1.9.3.2.99.01	F		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2.674,30C	0,00	2.408,35	5.082,65C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	269,19C	0,00	30,25	299,44C
4.1.9.9.0.99	F		Outras Receitas	269,19C	0,00	30,25	299,44C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	11.100.417,53D	132.249,84	0,00	11.232.667,37D
5.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	180.350,42D	132.249,84	0,00	312.600,26D
5.1.2			INTERFERENCIAS PASSIVAS	175.993,22D	129.284,50	0,00	305.277,72D
5.1.2.1			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	175.993,22D	129.284,50	0,00	305.277,72D
5.1.2.1.2			REPASSE CONCEDIDO	175.993,22D	129.284,50	0,00	305.277,72D
5.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	175.993,22D	129.284,50	0,00	305.277,72D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	134.326,59D	87.617,83	0,00	221.944,42D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	41.666,63D	41.666,67	0,00	83.333,30D
5.1.3			MUTACOES PASSIVAS	4.357,20D	2.965,34	0,00	7.322,54D
5.1.3.1			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.357,20D	2.965,34	0,00	7.322,54D
5.1.3.1.2			LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.357,20D	2.965,34	0,00	7.322,54D
5.1.3.1.2.02	P		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.357,20D	2.965,34	0,00	7.322,54D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2			INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3.07			AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3.07.03	P		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	10.867.283,18D	0,00	0,00	10.867.283,18D
5.2.2.3.3.07.04	F		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	52.783,93D	0,00	0,00	52.783,93D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	11.097.560,33C	0,00	136.906,60	11.234.466,93C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	177.493,22C	0,00	136.906,60	314.399,82C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	175.993,22C	0,00	129.284,50	305.277,72C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	175.993,22C	0,00	129.284,50	305.277,72C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	175.993,22C	0,00	129.284,50	305.277,72C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001	F		REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIA	41.666,63C	0,00	41.666,67	83.333,30C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	134.326,59C	0,00	87.617,83	221.944,42C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANFERENCIA DA PREFEITURA	134.326,59C	0,00	87.617,83	221.944,42C
6.1.3			MUTACOES ATIVAS	1.500,00C	0,00	7.622,10	9.122,10C
6.1.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	1.500,00C	0,00	7.622,10	9.122,10C
6.1.3.1.1			AQUISICOES DE BENS	1.500,00C	0,00	7.622,10	9.122,10C
6.1.3.1.1.02			BENS MOVEIS	1.500,00C	0,00	7.622,10	9.122,10C
6.1.3.1.1.02.01	P		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.500,00C	0,00	7.622,10	9.122,10C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3.07			AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3.07.03	P		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	10.587.339,73C	0,00	0,00	10.587.339,73C
6.2.2.3.3.07.04	F		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	332.727,38C	0,00	0,00	332.727,38C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	136.011,64D	163.641,91	0,00	299.653,55D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	136.011,64D	163.641,91	0,00	299.653,55D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	136.011,64D	163.641,91	0,00	299.653,55D
9.1.7.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	136.011,64D	163.641,91	0,00	299.653,55D
9.1.7.2.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	91.841,12D	123.564,94	0,00	215.406,06D
9.1.7.2.1.01			Dedução das Receitas de Transferências da União	91.841,12D	123.564,94	0,00	215.406,06D
9.1.7.2.1.01.02			Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	91.841,12D	123.562,41	0,00	215.403,53D
9.1.7.2.1.01.02.20	F		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	91.841,12D	123.562,41	0,00	215.403,53D
9.1.7.2.1.01.05	F		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2,53	0,00	2,53D
9.1.7.2.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	44.170,52D	40.076,97	0,00	84.247,49D
9.1.7.2.2.01			Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	44.170,52D	40.076,97	0,00	84.247,49D
9.1.7.2.2.01.01	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	41.965,79D	37.697,72	0,00	79.663,51D
9.1.7.2.2.01.02	F		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.462,29D	1.809,18	0,00	3.271,47D
9.1.7.2.2.01.04	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	742,44D	570,07	0,00	1.312,51D
			TOTAL:		11.109.611,17	11.109.611,17	

JUPIA, 20/03/2013

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC