

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.952.647,66D	6.420.668,74	5.283.755,06	32.089.561,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	810.319,12D	1.202.812,03	1.193.818,15	819.313,00D
1.1.1			DISPONIVEL	810.319,12D	1.202.145,38	1.193.151,50	819.313,00D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	810.319,12D	1.202.145,38	1.193.151,50	819.313,00D
1.1.1.1.1			CAIXA	0,00	825,80	825,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	0	CAIXA	0,00	825,80	825,80	0,00
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.249,51D	1.201.175,24	1.192.325,70	819.099,05D
1.1.1.1.2.01			CONTA UNICA	10.371,78D	127.631,42	118.848,20	19.155,00D
1.1.1.1.2.01.99			OUTROS BANCOS	10.371,78D	127.631,42	118.848,20	19.155,00D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001	F	0	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	10.371,78D	127.631,42	118.848,20	19.155,00D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	799.877,73D	1.073.543,82	1.073.477,50	799.944,05D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL	779.969,25D	930.768,90	1.039.114,94	671.623,21D
1.1.1.1.2.99.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	665.314,46D	861.604,67	961.725,93	565.193,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	200.380,18D	399.253,02	465.210,90	134.422,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	22.842,83D	41.666,67	33.037,94	31.471,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	0	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	40.479,32D	6.766,82	0,00	47.246,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	10,02D	12,38	2,56	19,84D
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	1.159,45D	470,77	0,00	1.630,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	0	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	201.501,84D	178.452,70	262.395,08	117.559,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	0	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	13.092,63D	7.439,97	1.480,62	19.051,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	0	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	260,03D	224,26	0,00	484,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	0	BANCO BRASIL - 42990-2	1.470,09D	735,00	0,00	2.205,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	0	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	948,33	948,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	0	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	5.250,03D	2.516,24	503,25	7.263,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	0	BANCO BRASIL - ICMS 40564-7	876,22D	2,01	0,00	878,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	0	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	5.129,44D	500,00	1.498,00	4.131,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	0	BANCO DO BRASIL S.A BLOCO ATENÇÃO BASICA - 5181-0	0,00	39.101,45	34.348,12	4.753,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA FEDERAL - 5180-2	2.155,40D	928,63	1.440,00	1.644,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	0	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	1.185,24D	805,12	1.230,00	760,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023	F	0	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	1.455,52D	2.425,88	2.425,88	1.455,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024	F	0	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	2.367,19D	2.425,88	1.454,40	3.338,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025	F	0	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	3.188,46D	4.464,58	6.729,92	923,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026	F	0	BANCO BRASIL S.A - PABA VARIÁVEL - 5192-6	0,00	4.773,54	900,00	3.873,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027	F	0	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	1.744,06D	2.230,00	1.071,83	2.902,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	0	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	4.185,98D	7.130,00	6.335,53	4.980,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029	F	0	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL (PMAQ) - 5196-9	1.064,70D	11.000,00	2.464,67	9.600,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030	F	0	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	7.003,13D	4.750,00	5.281,45	6.471,68D
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	596,00	1.920,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	4.338,80D	895,00	0,00	5.233,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033	F	0	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	2.398,83D	4.200,00	2.384,44	4.214,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034	F	0	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	8.114,45D	8.000,00	6.378,02	9.736,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035	F	0	BANCO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 5204-3	9.676,63D	129.455,05	122.871,49	16.260,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0036	F	0	BANCO DO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 15038-X	706,13D	31,37	737,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039	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
1.1.1.1.2.99.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	114.654,79D	69.164,23	77.389,01	106.430,01D
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	12.126,31D	5.778,13	5.168,11	12.736,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	44.503,47D	46.974,30	63.857,89	27.619,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	2.286,83D	687,50	0,00	2.974,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5	13.486,48D	4.500,00	2.748,01	15.238,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	0	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	9.207,17D	7.951,00	0,00	17.158,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	0	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	1.277,32D	0,00	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	2.285,54D	0,00	239,00	2.046,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	0	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	3.982,16D	0,00	1.292,10	2.690,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	7.582,52D	1.000,00	4.083,90	4.498,62D
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	11.647,03D	725,27	0,00	12.372,30D
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	2.797,00D	1.548,03	0,00	4.345,03D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.908,48D	142.774,92	34.362,56	128.320,84D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	17.228,87D	43.228,92	32.612,56	27.845,23D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	15.220,01D	42.532,92	31.902,56	25.850,37D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA/FEDERAL ALVARA SANITARIO - 161-8	2.008,86D	696,00	710,00	1.994,86D
1.1.1.1.2.99.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	2.679,61D	99.546,00	1.750,00	100.475,61D
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	1.750,00	929,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	0	CAIXA ECONOMICA MERENDA ESCOLAR-672013-6	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026	F	0	Caixa Economica Federal Trator 2013	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
1.1.1.1.3			APLICACOES FINANCEIRAS	69,61D	144,34	0,00	213,95D
1.1.1.1.3.08			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	69,61D	144,34	0,00	213,95D
1.1.1.1.3.08.00.01	F	0	Aplicações Financeiras	69,61D	144,34	0,00	213,95D
1.1.2			CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	666,65	666,65	0,00
1.1.2.1			CREDITOS A RECEBER	0,00	666,65	666,65	0,00
1.1.2.1.9			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	666,65	666,65	0,00
1.1.2.1.9.01			SALARIO-FAMILIA	0,00	666,65	666,65	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	0	SALARIO-FAMILIA	0,00	666,65	666,65	0,00
1.2			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.576,04D	0,00	3.837,65	111.738,39D
1.2.2			CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	115.576,04D	0,00	3.837,65	111.738,39D
1.2.2.1			CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	115.576,04D	0,00	3.837,65	111.738,39D
1.2.2.1.1			DIVIDA ATIVA	115.576,04D	0,00	3.837,65	111.738,39D
1.2.2.1.1.02			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	115.576,04D	0,00	3.837,65	111.738,39D
1.2.2.1.1.02.00.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.539,36D	0,00	1.085,87	25.453,49D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	0	TRIBUTARIA	26.539,36D	0,00	1.085,87	25.453,49D
1.2.2.1.1.02.00.02			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	89.036,68D	0,00	2.751,78	86.284,90D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	89.036,68D	0,00	2.751,78	86.284,90D
1.4			ATIVO PERMANENTE	10.473.563,25D	63.594,80	24.000,00	10.513.158,05D
1.4.2			IMOBILIZADO	10.473.563,25D	63.594,80	24.000,00	10.513.158,05D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.473.563,25D	63.594,80	24.000,00	10.513.158,05D
1.4.2.1.1			BENS IMOVEIS	5.015.516,76D	48.000,00	24.000,00	5.039.516,76D
1.4.2.1.1.01			EDIFÍCIOS	4.758.383,08D	48.000,00	24.000,00	4.782.383,08D
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
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002	P	0	AREA INDUSTRIAL	552.706,22D	0,00	0,00	552.706,22D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003	P	0	ESCOLA DA LINHA TURIBIO	14.912,25D	0,00	0,00	14.912,25D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0004	P	0	GARAGEM DO DMER	89.760,13D	0,00	0,00	89.760,13D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0005	P	0	SECADOR DE CEREAIS	22.030,00D	0,00	0,00	22.030,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0006	P	0	DEPOSITOS DE LIXO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0007	P	0	HORTO FLORESTAL	51.950,03D	0,00	0,00	51.950,03D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0008	P	0	NUCLEO HABITACIONAL 01	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0009	P	0	TERMINAL RODOVIARIO URBANO	106.409,89D	0,00	0,00	106.409,89D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0010	P	0	ESCOLA MUN. LINHA SALETE	15.947,18D	0,00	0,00	15.947,18D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0011	P	0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0012	P	0	ESCOLA ALTO ALEGRE	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0013	P	0	ESCOLA LINHA CHAGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0014	P	0	ESCOLA LINHA JACUTINGA DA LINHA PINHEIRO	28.825,15D	0,00	0,00	28.825,15D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0015	P	0	ESCOLA LINHA MARCON	6.928,00D	0,00	0,00	6.928,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0016	P	0	ESCOLA LINHA MORRO AGUDO	9.349,00D	0,00	0,00	9.349,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0017	P	0	ESCOLA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0018	P	0	ESCOLA LINHA PONTE RIO FELICIANO	9.125,00D	0,00	0,00	9.125,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0019	P	0	ESCOLA LINHA SANTO ANTONIO	7.534,00D	0,00	0,00	7.534,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0020	P	0	ESCOLA LINHA SAO FRANCISCO	5.814,00D	0,00	0,00	5.814,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0021	P	0	ESCOLA LINHA SAO JOSE	11.137,00D	0,00	0,00	11.137,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0022	P	0	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	304.998,85D	0,00	0,00	304.998,85D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0023	P	0	INSTALACAO ANTENA DE TELEFONE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0024	P	0	POSTO DE SAUDE LINHA PINHEIRO	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0025	P	0	POSTO DE SAUDE CENTRO	300.080,73D	0,00	0,00	300.080,73D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0026	P	0	PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE	130.935,54D	0,00	0,00	130.935,54D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0027	P	0	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.283,41D	0,00	0,00	15.283,41D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0028	P	0	CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	509.574,08D	0,00	0,00	509.574,08D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0029	P	0	INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE	29.892,00D	0,00	0,00	29.892,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0030	P	0	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0031	P	0	CEMITÉRIO MUNICIPAL	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0032	P	0	CONSTRUCAO DE BARRAÇÃO INDL LOTE SEIS	81.248,62D	0,00	0,00	81.248,62D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0033	P	0	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034	P	0	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO	1.373.068,27D	0,00	0,00	1.373.068,27D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0035	P	0	CONSTRUCAO DE BARRAÇÃO INDL LOTE SETE	229.482,45D	0,00	0,00	229.482,45D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0036	P	0	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	39.842,70D	0,00	0,00	39.842,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0037	P	0	CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0038	P	0	ANTENAS DE INTERNET	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0039	P	0	ÁREA INDUSTRIAL PONTE DO RIO FELICIANO	511.960,08D	24.000,00	0,00	535.960,08D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0040	P	0	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	99.606,92D	0,00	0,00	99.606,92D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0041	P	0	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	12.500,30D	0,00	0,00	12.500,30D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.458.046,49D	15.594,80	0,00	5.473.641,29D
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	343,90	0,00	156.424,16D
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	3.025,00	0,00	45.113,21D
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	1.757,00	0,00	5.110,17D
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	7.252,31D	0,00	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	274,00	0,00	16.182,88D
1.4.2.1.2.34	P	0	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.964,06D	270,00	0,00	39.234,06D
1.4.2.1.2.35	P	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	138.701,65D	7.761,90	0,00	146.463,55D
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	416.523,05D	2.163,00	0,00	418.686,05D
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	19.553.189,25D	5.154.261,91	4.062.099,26	20.645.351,90D
1.9.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	8.649.570,00D	1.817.819,98	1.817.819,98	8.649.570,00D
1.9.1.1			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00D	908.909,99	908.909,99	8.649.570,00D
1.9.1.1.1	O	0	RECEITA REALIZAR	7.171.491,39D	108.788,04	800.121,95	6.480.157,48D
1.9.1.1.4	O	0	RECEITA REALIZADA	1.478.078,61D	800.121,95	108.788,04	2.169.412,52D
1.9.1.2			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	908.909,99	908.909,99	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	908.909,99	908.909,99	0,00
1.9.1.2.1.01	O	0	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.478.078,61D	800.121,95	108.788,04	2.169.412,52D
1.9.1.2.1.99	O	0	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.478.078,61C	108.788,04	800.121,95	2.169.412,52C
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.765.194,90D	461.376,31	237.000,00	8.989.571,21D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	8.765.194,90D	461.376,31	237.000,00	8.989.571,21D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	8.817.194,90D	449.376,31	0,00	9.266.571,21D
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	167.624,90D	449.376,31	0,00	617.001,21D
1.9.2.1.1.03.01	O	0	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	167.624,90D	449.376,31	0,00	617.001,21D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3			DOTACAO ESPECIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.9.2.1.3.01			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.9.2.1.3.01.01	O	0	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.9.2.1.9			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	52.000,00C	0,00	237.000,00	289.000,00C
1.9.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	52.000,00C	0,00	237.000,00	289.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	0	(R) REDUCAO	52.000,00C	0,00	237.000,00	289.000,00C
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.116.242,81D	2.868.800,62	2.006.169,28	2.978.874,15D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.116.242,81D	2.868.800,62	2.006.169,28	2.978.874,15D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.116.242,81D	2.868.800,62	2.006.169,28	2.978.874,15D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.116.242,81D	2.868.800,62	2.006.169,28	2.978.874,15D
1.9.3.2.9.02.01	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	665.154,85C	978.630,19	1.145.321,01	831.845,67C
1.9.3.2.9.02.02	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.475.473,97D	1.036.532,97	860.848,27	1.651.158,67D
1.9.3.2.9.02.03	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.305.923,69D	853.637,46	0,00	2.159.561,15D
1.9.9			COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.181,54D	6.265,00	1.110,00	27.336,54D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	22.181,54D	6.265,00	1.110,00	27.336,54D
1.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.181,54D	6.265,00	1.110,00	27.336,54D
1.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.181,54D	6.265,00	1.110,00	27.336,54D
1.9.9.1.1.99.00.01			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.670,00D	1.665,00	1.110,00	2.225,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006	C	0	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007	C	0	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	0,00	1.110,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011	C	0	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	560,00D	0,00	555,00	5,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017	C	0	ALVARO CHIOT	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018	C	0	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	20.511,54D	4.600,00	0,00	25.111,54D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	0	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	7.800,00D	600,00	0,00	8.400,00D
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	4.000,00	0,00	8.000,00D
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	4.421,54D	0,00	0,00	4.421,54D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	30.515.018,10C	4.281.646,08	5.371.718,66	31.605.090,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.545,67C	764.764,90	762.674,83	92.455,60C
2.1.1			DEPOSITOS	4.293,04C	51.436,63	58.424,87	11.281,28C
2.1.1.1			CONSIGNACOES	4.223,43C	51.436,63	58.280,53	11.067,33C
2.1.1.1.1			PREVIDENCIA SOCIAL	917,21C	23.280,92	22.713,94	350,23C
2.1.1.1.1.02	F	0	INSS	917,21C	23.280,92	22.713,94	350,23C
2.1.1.1.1.02			INSS	917,21C	23.280,92	22.713,94	350,23C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	I.N.S.S.	0,00	1.950,99	1.950,99	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	INSS	288,11C	15.707,44	15.707,29	287,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	F	0	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	104,81	104,81	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	1.404,45C	11.553,71	11.440,38	1.291,12C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0001	F	0	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	46,35	46,35	0,00
2.1.1.1.4.02	F	0	ISS	0,00	97,83	384,78	286,95C
2.1.1.1.4.04	F	0	IRRF	1.404,45C	11.409,53	11.009,25	1.004,17C
2.1.1.1.4.04			IRRF	1.404,45C	11.409,53	11.009,25	1.004,17C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	I.R.R.F	578,65C	0,00	393,42	972,07C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	IRRF	0,00	5.081,27	5.113,37	32,10C
2.1.1.1.5			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.415,06C	0,00	707,53	2.122,59C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	0	I.P.R.E.V - Santa Catarina	1.415,06C	0,00	707,53	2.122,59C
2.1.1.1.8			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252,39C	15.716,70	15.716,70	252,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	0	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	0	CONSIGNAÇÃO SICOOB	252,39C	14.510,64	14.510,64	252,39C
2.1.1.1.9			OUTROS CONSIGNATARIOS	234,32C	648,00	7.464,68	7.051,00C
2.1.1.1.9.01	F	0	SERJU (ASJUPI)	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.1.1.9.01			ASSOCIAÇÕES	24,00C	552,00	576,00	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	ASJUPI	24,00C	0,00	24,00	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	SERJU (ASJUPI)	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.1.1.9.04			SINDICATOS	210,32C	0,00	6.792,68	7.003,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	210,32C	0,00	6.792,68	7.003,00C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69,61C	0,00	144,34	213,95C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69,61C	0,00	144,34	213,95C
2.1.1.4.9.01			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	69,61C	0,00	144,34	213,95C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	0	Depósitos de Terceiros	69,61C	0,00	144,34	213,95C
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.252,63C	713.328,27	704.249,96	81.174,32C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	90.252,63C	713.328,27	704.249,96	81.174,32C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	33.346,46C	317.077,32	329.640,37	45.909,51C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	33.346,46C	317.077,32	329.640,37	45.909,51C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	33.346,46C	317.077,32	329.640,37	45.909,51C
2.1.2.1.2			PESSOALA PAGAR	6.748,76C	298.411,15	292.689,20	1.026,81C
2.1.2.1.2.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	6.748,76C	298.411,15	292.689,20	1.026,81C
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.078,00C	46.213,93	46.752,93	1.617,00C
2.1.2.1.3.01			INSS	0,00	46.213,93	46.213,93	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	46.213,93	46.213,93	0,00

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			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.078,00C	0,00	539,00	1.617,00C
2.1.2.1.3.08.00.01			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO	1.078,00C	0,00	539,00	1.617,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARI	539,00C	0,00	539,00	1.078,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0002	F	0	FOLHA DE PAGAMENTO	539,00C	0,00	0,00	539,00C
2.1.2.1.5			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.625,87	7.120,00	3.494,13C
2.1.2.1.5.09			PIS/PASEP	0,00	3.625,87	7.120,00	3.494,13C
2.1.2.1.5.09.00.01			PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	3.625,87	7.120,00	3.494,13C
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	49.079,41C	48.000,00	24.000,00	25.079,41C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	49.079,41C	48.000,00	24.000,00	25.079,41C
2.1.2.1.6.02.02			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.079,41C	24.000,00	0,00	25.079,41C
2.1.2.1.6.02.02.02			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	49.079,41C	24.000,00	0,00	25.079,41C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	49.079,41C	24.000,00	0,00	25.079,41C
2.1.2.1.6.02.03			NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008	F	0	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.2.1.9			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	4.047,46	4.047,46C
2.1.2.1.9.08			BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.047,46	4.047,46C
2.1.2.1.9.08.01			DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.047,46	4.047,46C
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	19.553.189,25C	3.516.881,18	4.609.043,83	20.645.351,90C
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	8.765.194,90C	3.406.983,14	3.631.359,45	8.989.571,21C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.764.119,51C	3.406.983,14	2.966.031,18	7.323.167,55C
2.9.2.1.1	O	0	CREDITO DISPONIVEL	6.153.245,39C	1.717.838,51	804.942,71	5.240.349,59C
2.9.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	187.373,23C	336.355,59	615.602,97	466.620,61C
2.9.2.1.2.05	O	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	187.373,23C	336.355,59	615.602,97	466.620,61C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.423.500,89C	1.352.789,04	1.545.485,50	1.616.197,35C
2.9.2.1.3.01	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.382.327,67C	687.460,77	865.235,54	1.560.102,44C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	41.173,22C	665.328,27	680.249,96	56.094,91C
2.9.2.1.3.02.01	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	41.173,22C	665.328,27	680.249,96	56.094,91C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	1.001.075,39C	0,00	665.328,27	1.666.403,66C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	1.001.075,39C	0,00	665.328,27	1.666.403,66C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	1.001.075,39C	0,00	665.328,27	1.666.403,66C
2.9.2.4.1.04.03	O	0	VALORES PAGOS	1.001.075,39C	0,00	665.328,27	1.666.403,66C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.116.242,81C	108.788,04	971.419,38	2.978.874,15C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.116.242,81C	108.788,04	971.419,38	2.978.874,15C
2.9.3.2.9	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	2.116.242,81C	108.788,04	971.419,38	2.978.874,15C
2.9.9			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.181,54C	1.110,00	6.265,00	27.336,54C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1	C	0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.181,54C	1.110,00	6.265,00	27.336,54C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	1.042.248,61D	680.249,96	0,00	1.722.498,57D
3.3			DESPESAS CORRENTES	1.024.359,93D	655.240,16	0,00	1.679.600,09D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.192,25D	343.989,59	0,00	981.181,84D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.7.1			Transferencias a Consorcios Públicos	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.7.1.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	636.192,25D	343.489,59	0,00	979.681,84D
3.3.1.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	7.341,62D	3.622,85	0,00	10.964,47D
3.3.1.9.0.01.01	F		Proventos - Pessoal Civil	7.341,62D	3.622,85	0,00	10.964,47D
3.3.1.9.0.03			Pensoes	849,22D	424,61	0,00	1.273,83D
3.3.1.9.0.03.01	F		Civis	849,22D	424,61	0,00	1.273,83D
3.3.1.9.0.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.521,09D	274.897,69	0,00	780.418,78D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	122.480,32D	64.544,44	0,00	187.024,76D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	121.402,32D	64.005,44	0,00	185.407,76D
3.3.1.9.0.13.14	F		Contribuição a Regime Próprio de Prev Social	1.078,00D	539,00	0,00	1.617,00D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.167,68D	311.250,57	0,00	698.418,25D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.244,00D	12.147,00	0,00	28.391,00D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	16.244,00D	8.147,00	0,00	24.391,00D
3.3.3.5.0.41.01	F		Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	15.044,00D	7.547,00	0,00	22.591,00D
3.3.3.5.0.41.99	F		Outras Contribuições	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.5.0.43			Subvencoes Sociais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F		Outras Subvenções Sociais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	19.547,36D	18.204,44	0,00	37.751,80D
3.3.3.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	19.547,36D	18.204,44	0,00	37.751,80D
3.3.3.7.1.32			Material para Distribuição Gratuita	1.041,03D	11.092,65	0,00	12.133,68D
3.3.3.7.1.32.02	F		Medicamentos	1.041,03D	11.092,65	0,00	12.133,68D
3.3.3.7.1.39			Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	14.794,59D	5.255,92	0,00	20.050,51D
3.3.3.7.1.39.50	F		Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	14.794,59D	5.255,92	0,00	20.050,51D
3.3.3.7.1.41			Contribuições	3.711,74D	1.855,87	0,00	5.567,61D
3.3.3.7.1.41.99	F		Outras contribuições	3.711,74D	1.855,87	0,00	5.567,61D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	351.376,32D	280.899,13	0,00	632.275,45D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	12.972,98D	6.400,73	0,00	19.373,71D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias no País - Civil	12.972,98D	6.400,73	0,00	19.373,71D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	169.101,51D	123.767,14	0,00	292.868,65D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	65.410,88D	40.135,09	0,00	105.545,97D
3.3.3.9.0.30.04	F		Gás Engarrafado	1.430,90D	483,90	0,00	1.914,80D
3.3.3.9.0.30.07	F		Gêneros de Alimentação	2.237,05D	6.930,69	0,00	9.167,74D
3.3.3.9.0.30.09	F		Material Farmacológico	7.775,50D	0,00	0,00	7.775,50D
3.3.3.9.0.30.14	F		Material Educativo e Esportivo	642,00D	0,00	0,00	642,00D
3.3.3.9.0.30.15	F		Material para Festividades e Homenagens	0,00	202,00	0,00	202,00D
3.3.3.9.0.30.16	F		Material de Expediente	8.218,33D	3.735,79	0,00	11.954,12D
3.3.3.9.0.30.17	F		Material de Processamento de Dados	4.709,70D	1.339,50	0,00	6.049,20D
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	574,95D	1.112,38	0,00	1.687,33D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22	F		Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.582,75D	5.088,05	0,00	11.670,80D
3.3.3.9.0.30.23	F		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.852,40	0,00	2.852,40D
3.3.3.9.0.30.24	F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.435,81D	880,10	0,00	5.315,91D
3.3.3.9.0.30.25	F		Material para Manutenção de Bens Móveis	12.462,57D	1.175,00	0,00	13.637,57D
3.3.3.9.0.30.26	F		Material Elétrico e Eletrônico	4.651,77D	275,35	0,00	4.927,12D
3.3.3.9.0.30.28	F		Material de Proteção e Segurança	235,86D	231,10	0,00	466,96D
3.3.3.9.0.30.30	F		Material para Comunicações	1.154,25D	264,33	0,00	1.418,58D
3.3.3.9.0.30.31	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.3.3.9.0.30.36	F		Material Hospitalar	106,80D	1,99	0,00	108,79D
3.3.3.9.0.30.39	F		Material para Manutenção de Veículos	39.082,89D	45.606,12	0,00	84.689,01D
3.3.3.9.0.30.40	F		Material Biológico	236,00D	8.930,00	0,00	9.166,00D
3.3.3.9.0.30.42	F		Ferramentas	574,50D	358,40	0,00	932,90D
3.3.3.9.0.30.44	F		Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	523,05	0,00	523,05D
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	1.400,00D	1.359,90	0,00	2.759,90D
3.3.3.9.0.32			Material de Distribuicao Gratuita	11.174,36D	5.432,43	0,00	16.606,79D
3.3.3.9.0.32.02	F		Medicamentos	2.540,00D	76,38	0,00	2.616,38D
3.3.3.9.0.32.03	F		Gêneros Alimentícios	5.537,36D	2.968,65	0,00	8.506,01D
3.3.3.9.0.32.99	F		Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.097,00D	2.387,40	0,00	5.484,40D
3.3.3.9.0.33			Passagens e Despesas com Locomocao	5.102,24D	3.130,73	0,00	8.232,97D
3.3.3.9.0.33.01	F		Passagens Para o País	5.102,24D	3.130,73	0,00	8.232,97D
3.3.3.9.0.35			Serviços de Consultoria	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.3.9.0.35.01	F		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.3.9.0.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.819,80D	0,00	0,00	4.819,80D
3.3.3.9.0.36.16	F		Locação de Bens móveis e intangíveis	3.000,00D	0,00	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 Juridica	124.664,54D	130.685,84	0,00	255.350,38D
3.3.3.9.0.39.01	F		Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.110,40D	720,40	0,00	1.830,80D
3.3.3.9.0.39.05	F		Serviços Técnicos Profissionais	60,00D	1.670,00	0,00	1.730,00D
3.3.3.9.0.39.08	F		Manutenção de Software	1.519,00D	462,87	0,00	1.981,87D
3.3.3.9.0.39.10	F		Locação de Imóveis	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.3.9.0.39.11	F		Locação de Softwares	5.132,98D	4.060,23	0,00	9.193,21D
3.3.3.9.0.39.16	F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.710,00D	50,00	0,00	1.760,00D
3.3.3.9.0.39.17	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.697,60D	3.945,00	0,00	13.642,60D
3.3.3.9.0.39.19	F		Manutenção e Conservação de Veículos	20.685,70D	27.776,30	0,00	48.462,00D
3.3.3.9.0.39.21	F		Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.3.9.0.39.25	F		Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	2.553,40D	0,00	0,00	2.553,40D
3.3.3.9.0.39.26	F		Serviços de Transporte Escolar	0,00	2.317,49	0,00	2.317,49D
3.3.3.9.0.39.27	F		Locação de Veículos Para Locomoção	3.920,83D	2.852,47	0,00	6.773,30D
3.3.3.9.0.39.28	F		Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.041,74D	5.435,00	0,00	10.476,74D
3.3.3.9.0.39.41	F		Fornecimento de Alimentação	2.392,00D	1.055,00	0,00	3.447,00D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	14.379,94D	6.377,78	0,00	20.757,72D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	1.402,78D	667,09	0,00	2.069,87D
3.3.3.9.0.39.47	F		Serviços de Comunicação em Geral	4.877,60D	0,00	0,00	4.877,60D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.48	F		Serviços de Seleção e Treinamento	10.800,00D	1.180,00	0,00	11.980,00D
3.3.3.9.0.39.50	F		Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	10.060,00D	26.369,00	0,00	36.429,00D
3.3.3.9.0.39.51	F		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	14,56D	0,00	0,00	14,56D
3.3.3.9.0.39.57	F		Serviços de Processamento de Dados	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	6.918,25D	3.822,46	0,00	10.740,71D
3.3.3.9.0.39.59	F		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.60	F		Serviços de Manobra e Patrulhamento	252,24D	226,12	0,00	478,36D
3.3.3.9.0.39.63	F		Serviços Gráficos e Editoriais	9.586,00D	2.385,00	0,00	11.971,00D
3.3.3.9.0.39.65	F		Serviços de Apoio ao Ensino	450,00D	22.314,00	0,00	22.764,00D
3.3.3.9.0.39.67	F		Serviços Funerários	834,00D	0,00	0,00	834,00D
3.3.3.9.0.39.69	F		seguros em Geral	2.787,96D	5.030,26	0,00	7.818,22D
3.3.3.9.0.39.77	F		Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.261,20D	630,60	0,00	1.891,80D
3.3.3.9.0.39.78	F		Limpeza e Conservação	1.517,00D	1.558,00	0,00	3.075,00D
3.3.3.9.0.39.79	F		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.175,00D	4.952,67	0,00	8.127,67D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	454,14D	215,29	0,00	669,43D
3.3.3.9.0.39.83	F		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	154,80	0,00	154,80D
3.3.3.9.0.39.90	F		Serviços de Publicidade Legal	180,22D	173,01	0,00	353,23D
3.3.3.9.0.39.97	F		Despesas de Teleprocessamento	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690,00D	2.470,00	0,00	3.160,00D
3.3.3.9.0.47			Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.467,69D	8.920,66	0,00	24.388,35D
3.3.3.9.0.47.10	F		Taxas	0,00	1.800,66	0,00	1.800,66D
3.3.3.9.0.47.12	F		Contribuição Para o PIS/PASEP	13.913,73D	7.120,00	0,00	21.033,73D
3.3.3.9.0.47.18	F		Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.553,96D	0,00	0,00	1.553,96D
3.3.3.9.0.48			Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.123,20D	2.561,60	0,00	7.684,80D
3.3.3.9.0.48.01	F		Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	5.123,20D	2.561,60	0,00	7.684,80D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	17.888,68D	25.009,80	0,00	42.898,48D
3.4.4			INVESTIMENTOS	17.888,68D	25.009,80	0,00	42.898,48D
3.4.4.7			Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.4.4.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.4.4.7.1.42	F		Auxílios	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	17.888,68D	23.019,80	0,00	40.908,48D
3.4.4.9.0.51			Obras e Instalacoes	8.766,58D	7.425,00	0,00	16.191,58D
3.4.4.9.0.51.99	F		Outras Obras e Instalações	8.766,58D	7.425,00	0,00	16.191,58D
3.4.4.9.0.52			Equipamentos e Material Permanente	9.122,10D	15.594,80	0,00	24.716,90D
3.4.4.9.0.52.06	F		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	343,90	0,00	343,90D
3.4.4.9.0.52.12	F		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
3.4.4.9.0.52.24	F		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00D
3.4.4.9.0.52.30	F		Máquinas e Equipamentos Energéticos	116,00D	0,00	0,00	116,00D
3.4.4.9.0.52.33	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	274,00	0,00	274,00D
3.4.4.9.0.52.34	F		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.4.4.9.0.52.35	F		Equipamentos de Processamento de Dados	6.996,10D	7.761,90	0,00	14.758,00D
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	510,00D	2.163,00	0,00	2.673,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			RECEITAS	1.777.732,16C	49,51	800.121,95	2.577.804,60C
4.1			RECEITAS CORRENTES	1.777.732,16C	49,51	702.621,95	2.480.304,60C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	46.312,23C	43,31	17.525,22	63.794,14C
4.1.1.1			IMPOSTOS	31.176,42C	0,00	12.378,22	43.554,64C
4.1.1.1.2			Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	23.979,77C	0,00	11.556,04	35.535,81C
4.1.1.1.2.04			Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.536,30C	0,00	11.455,88	33.992,18C
4.1.1.1.2.04.31			IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.332,76C	0,00	11.401,53	33.734,29C
4.1.1.1.2.04.31.04	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.399,66C	0,00	6.840,92	20.240,58C
4.1.1.1.2.04.31.05	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.583,19C	0,00	2.850,38	8.433,57C
4.1.1.1.2.04.31.06	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.349,91C	0,00	1.710,23	5.060,14C
4.1.1.1.2.04.34			IRRF s/ Outros Rendimentos	203,54C	0,00	54,35	257,89C
4.1.1.1.2.04.34.04	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	122,12C	0,00	32,61	154,73C
4.1.1.1.2.04.34.05	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	50,89C	0,00	13,59	64,48C
4.1.1.1.2.04.34.06	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	30,53C	0,00	8,15	38,68C
4.1.1.1.2.08			Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.443,47C	0,00	100,16	1.543,63C
4.1.1.1.2.08.04	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	866,07C	0,00	60,09	926,16C
4.1.1.1.2.08.05	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	360,86C	0,00	25,04	385,90C
4.1.1.1.2.08.06	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	216,54C	0,00	15,03	231,57C
4.1.1.1.3			Imposto s/ a Produção e a Circulação	7.196,65C	0,00	822,18	8.018,83C
4.1.1.1.3.05			Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.196,65C	0,00	822,18	8.018,83C
4.1.1.1.3.05.04	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.317,95C	0,00	493,29	4.811,24C
4.1.1.1.3.05.05	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.799,14C	0,00	205,54	2.004,68C
4.1.1.1.3.05.06	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.079,56C	0,00	123,35	1.202,91C
4.1.1.2			TAXAS	10.870,15C	0,00	3.528,68	14.398,83C
4.1.1.2.1			Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.340,65C	0,00	2.793,68	12.134,33C
4.1.1.2.1.00.00.01	F		Taxas do Funrebom	2.468,78C	0,00	1.548,03	4.016,81C
4.1.1.2.1.17	F		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.289,20C	0,00	696,00	1.985,20C
4.1.1.2.1.25	F		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.370,73C	0,00	379,84	5.750,57C
4.1.1.2.1.29	F		Tx de Licença para Execução de Obras	211,94C	0,00	169,81	381,75C
4.1.1.2.2			Tx pela Prestacao de Servicos	1.529,50C	0,00	735,00	2.264,50C
4.1.1.2.2.99	F		Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.529,50C	0,00	735,00	2.264,50C
4.1.1.3			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.265,66C	43,31	1.618,32	5.840,67C
4.1.1.3.0.04	F		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.265,66C	43,31	1.618,32	5.840,67C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.103,64C	0,00	948,33	3.051,97C
4.1.2.2			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	2.103,64C	0,00	948,33	3.051,97C
4.1.2.2.0.29	F		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	2.103,64C	0,00	948,33	3.051,97C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	706,01C	0,00	1.535,50	2.241,51C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	706,01C	0,00	1.535,50	2.241,51C
4.1.3.2.5			Remuneração de Depósitos Bancários	706,01C	0,00	1.535,50	2.241,51C
4.1.3.2.5.01			Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	75,86C	0,00	144,55	220,41C
4.1.3.2.5.01.02			Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	75,86C	0,00	144,55	220,41C
4.1.3.2.5.01.02.01			Fundeb Aplicação	75,86C	0,00	144,55	220,41C
4.1.3.2.5.01.02.01.03	F		Fundeb Aplicação	45,52C	0,00	86,73	132,25C
4.1.3.2.5.01.02.01.04	F		Fundeb Aplicação	30,34C	0,00	57,82	88,16C

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	630,15C	0,00	1.390,95	2.021,10C
4.1.3.2.5.02.99	F		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	630,15C	0,00	1.390,95	2.021,10C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
4.1.6.0.0.13			Serv. Administrativos	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
4.1.6.0.0.13.01	F		Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
4.1.6.0.0.45	F		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	35,00C	0,00	0,00	35,00C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.711.652,60C	0,00	676.333,97	2.387.986,57C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.697.827,06C	0,00	669.421,20	2.367.248,26C
4.1.7.2.1			Transferências da União	1.162.391,40C	0,00	413.678,37	1.576.069,77C
4.1.7.2.1.01			Participação na Rec. da União	1.077.030,61C	0,00	355.826,34	1.432.856,95C
4.1.7.2.1.01.02			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.077.017,96C	0,00	355.813,96	1.432.831,92C
4.1.7.2.1.01.02.20			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.077.017,96C	0,00	355.813,96	1.432.831,92C
4.1.7.2.1.01.02.20.01	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	646.210,77C	0,00	213.488,37	859.699,14C
4.1.7.2.1.01.02.20.03	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	269.254,50C	0,00	88.953,49	358.207,99C
4.1.7.2.1.01.02.20.04	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	161.552,69C	0,00	53.372,10	214.924,79C
4.1.7.2.1.01.05			Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,65C	0,00	12,38	25,03C
4.1.7.2.1.01.05.04	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7,59C	0,00	7,42	15,01C
4.1.7.2.1.01.05.05	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,16C	0,00	3,10	6,26C
4.1.7.2.1.01.05.06	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,90C	0,00	1,86	3,76C
4.1.7.2.1.22			Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.22.70	F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.33			Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	57.184,85C	0,00	43.261,08	100.445,93C
4.1.7.2.1.33.11			Bloco de Atenção Básica	36.754,16C	0,00	23.348,12	60.102,28C
4.1.7.2.1.33.11.10	F		Piso de atenção Básica PAB- Fixo	8.929,16C	0,00	4.464,58	13.393,74C
4.1.7.2.1.33.11.31	F		Saúde da Família	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.11.32	F		Agentes Comunitários de Saúde	9.105,00C	0,00	4.750,00	13.855,00C
4.1.7.2.1.33.11.33	F		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.11.34	F		Compeção de Especificidades Regionais	0,00	0,00	4.773,54	4.773,54C
4.1.7.2.1.33.13			Vigilância em Saúde	4.441,69C	0,00	7.179,21	11.620,90C
4.1.7.2.1.33.13.10	F		Vigilancia Epidemiologica	1.892,38C	0,00	2.425,88	4.318,26C
4.1.7.2.1.33.13.11	F		Agentes de Combate a Endemias	0,00	0,00	4.753,33	4.753,33C
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	1.610,24C	0,00	805,12	2.415,36C
4.1.7.2.1.33.17	F		Bloco da Assistência Farmacéutica Básica	3.378,76C	0,00	928,63	4.307,39C
4.1.7.2.1.33.19	F		Prog. Melhoria Acesso a Qualidade - PMAQ	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
4.1.7.2.1.35			Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	14.902,15C	0,00	7.824,13	22.726,28C
4.1.7.2.1.35.01	F		Transf. do Salário-Educação	14.902,15C	0,00	5.778,13	20.680,28C
4.1.7.2.1.35.03	F		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00C
4.1.7.2.2			Transferências dos Estados	427.155,95C	0,00	208.913,08	636.069,03C
4.1.7.2.2.01			Participação na Rec. dos Estados	421.255,95C	0,00	187.867,08	609.123,03C
4.1.7.2.2.01.01			Cota-Parte do ICMS	398.318,47C	0,00	177.947,48	576.265,95C
4.1.7.2.2.01.01.04	F		Cota-Parte do ICMS	238.991,08C	0,00	106.768,46	345.759,54C
4.1.7.2.2.01.01.05	F		Cota-Parte do ICMS	99.579,63C	0,00	44.486,88	144.066,51C
4.1.7.2.2.01.01.06	F		Cota-Parte do ICMS	59.747,76C	0,00	26.692,14	86.439,90C

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			Cota-Parte do IPVA	16.357,87C	0,00	7.403,36	23.761,23C
4.1.7.2.2.01.02.04	F		Cota-Parte do IPVA	9.814,71C	0,00	4.442,01	14.256,72C
4.1.7.2.2.01.02.05	F		Cota-Parte do IPVA	4.089,48C	0,00	1.850,85	5.940,33C
4.1.7.2.2.01.02.06	F		Cota-Parte do IPVA	2.453,68C	0,00	1.110,50	3.564,18C
4.1.7.2.2.01.04			Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.562,54C	0,00	2.516,24	9.078,78C
4.1.7.2.2.01.04.04	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.937,52C	0,00	1.509,74	5.447,26C
4.1.7.2.2.01.04.05	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.640,64C	0,00	629,06	2.269,70C
4.1.7.2.2.01.04.06	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	984,38C	0,00	377,44	1.361,82C
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	5.900,00C	0,00	13.095,00	18.995,00C
4.1.7.2.2.33.05	F		Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado	1.900,00C	0,00	4.200,00	6.100,00C
4.1.7.2.2.33.07	F		Nucleo de Apoio Saúde da Família - Nasf	4.000,00C	0,00	8.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.33.17	F		Bloco de Assist. Farmaceutica Básica Estado	0,00	0,00	895,00	895,00C
4.1.7.2.2.99			Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	7.951,00	7.951,00C
4.1.7.2.2.99.01	F		Outras Transferencias do Estado - Transporte Escol	0,00	0,00	7.951,00	7.951,00C
4.1.7.2.4			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	108.279,71C	0,00	46.829,75	155.109,46C
4.1.7.2.4.01			Transf. de Recursos do FUNDEB	108.279,71C	0,00	46.829,75	155.109,46C
4.1.7.2.4.01.03	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	64.967,82C	0,00	28.097,86	93.065,68C
4.1.7.2.4.01.04	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	43.311,89C	0,00	18.731,89	62.043,78C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	13.825,54C	0,00	6.912,77	20.738,31C
4.1.7.6.1			Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	13.825,54C	0,00	6.912,77	20.738,31C
4.1.7.6.1.03			Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	13.825,54C	0,00	6.912,77	20.738,31C
4.1.7.6.1.03.02	F		Piso Básico de Transição - PBT	3.450,54C	0,00	1.725,27	5.175,81C
4.1.7.6.1.03.03	F		Bolsa Família	1.375,00C	0,00	687,50	2.062,50C
4.1.7.6.1.03.04	F		CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.442,68C	6,20	6.278,93	18.715,41C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	4.400,85C	6,20	1.991,69	6.386,34C
4.1.9.1.1			Multas/Juros de Mora dos Tributos	406,64C	6,20	152,68	553,12C
4.1.9.1.1.40			Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13,12C	0,00	1,44	14,56C
4.1.9.1.1.40.04	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,82C	0,00	0,84	8,66C
4.1.9.1.1.40.05	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,26C	0,00	0,34	3,60C
4.1.9.1.1.40.06	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,04C	0,00	0,26	2,30C
4.1.9.1.1.98	F		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	393,52C	6,20	151,24	538,56C
4.1.9.1.3			Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	669,04C	0,00	342,69	1.011,73C
4.1.9.1.3.11			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	230,78C	0,00	209,97	440,75C
4.1.9.1.3.11.04	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	138,40C	0,00	125,96	264,36C
4.1.9.1.3.11.05	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	57,60C	0,00	52,48	110,08C
4.1.9.1.3.11.06	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	34,78C	0,00	31,53	66,31C
4.1.9.1.3.98	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	438,26C	0,00	132,72	570,98C
4.1.9.1.5			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.918,86C	0,00	1.490,30	4.409,16C
4.1.9.1.5.99			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.918,86C	0,00	1.490,30	4.409,16C
4.1.9.1.5.99.01	F		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.918,86C	0,00	1.490,30	4.409,16C
4.1.9.1.8			Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	41,51C	0,00	6,02	47,53C
4.1.9.1.8.99	F		Outras Multas e Juros de Mora	41,51C	0,00	6,02	47,53C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9			Multas de Outras Origens	364,80C	0,00	0,00	364,80C
4.1.9.1.9.15			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	364,80C	0,00	0,00	364,80C
4.1.9.1.9.15.04	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	116,83C	0,00	0,00	116,83C
4.1.9.1.9.15.05	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe	131,14C	0,00	0,00	131,14C
4.1.9.1.9.15.06	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil	116,83C	0,00	0,00	116,83C
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,85C	0,00	32,45	452,30C
4.1.9.2.2			RESTITUIÇÕES	419,85C	0,00	32,45	452,30C
4.1.9.2.2.99	F		Outras Restituições	419,85C	0,00	32,45	452,30C
4.1.9.3			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.322,54C	0,00	3.837,65	11.160,19C
4.1.9.3.1			Rec. Div. Ativ. Tributária	2.239,89C	0,00	1.085,87	3.325,76C
4.1.9.3.1.11			Rec. Div. Ativ. do IPTU	880,24C	0,00	891,58	1.771,82C
4.1.9.3.1.11.04	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	528,05C	0,00	534,93	1.062,98C
4.1.9.3.1.11.05	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	219,97C	0,00	222,88	442,85C
4.1.9.3.1.11.06	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	132,22C	0,00	133,77	265,99C
4.1.9.3.1.98	F		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.359,65C	0,00	194,29	1.553,94C
4.1.9.3.2			Rec. Div. Ativ. não Tributária	5.082,65C	0,00	2.751,78	7.834,43C
4.1.9.3.2.99			Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	5.082,65C	0,00	2.751,78	7.834,43C
4.1.9.3.2.99.01	F		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.082,65C	0,00	2.751,78	7.834,43C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	299,44C	0,00	417,14	716,58C
4.1.9.9.0.99	F		Outras Receitas	299,44C	0,00	417,14	716,58C
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4.7.1			Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.2.4.7.1.07	F		Transf. Convênio União Equipamentos	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	11.232.667,37D	174.990,74	0,00	11.407.658,11D
5.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	312.600,26D	174.990,74	0,00	487.591,00D
5.1.2			INTERFERENCIAS PASSIVAS	305.277,72D	171.153,09	0,00	476.430,81D
5.1.2.1			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	305.277,72D	171.153,09	0,00	476.430,81D
5.1.2.1.2			REPASSE CONCEDIDO	305.277,72D	171.153,09	0,00	476.430,81D
5.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	305.277,72D	171.153,09	0,00	476.430,81D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	221.944,42D	129.486,42	0,00	351.430,84D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	83.333,30D	41.666,67	0,00	124.999,97D
5.1.3			MUTACOES PASSIVAS	7.322,54D	3.837,65	0,00	11.160,19D
5.1.3.1			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.322,54D	3.837,65	0,00	11.160,19D
5.1.3.1.2			LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.322,54D	3.837,65	0,00	11.160,19D
5.1.3.1.2.02	P		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	7.322,54D	3.837,65	0,00	11.160,19D
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	11.234.466,93C	0,00	210.747,89	11.445.214,82C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	314.399,82C	0,00	186.747,89	501.147,71C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	305.277,72C	0,00	171.153,09	476.430,81C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	305.277,72C	0,00	171.153,09	476.430,81C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	305.277,72C	0,00	171.153,09	476.430,81C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001	F		REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIA	83.333,30C	0,00	41.666,67	124.999,97C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	221.944,42C	0,00	129.486,42	351.430,84C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANFERENCIA DA PREFEITURA	221.944,42C	0,00	129.486,42	351.430,84C
6.1.3			MUTACOES ATIVAS	9.122,10C	0,00	15.594,80	24.716,90C
6.1.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	9.122,10C	0,00	15.594,80	24.716,90C
6.1.3.1.1			AQUISICOES DE BENS	9.122,10C	0,00	15.594,80	24.716,90C
6.1.3.1.1.02			BENS MOVEIS	9.122,10C	0,00	15.594,80	24.716,90C
6.1.3.1.1.02.01	P		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	9.122,10C	0,00	15.594,80	24.716,90C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.920.067,11C	0,00	24.000,00	10.944.067,11C
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
6.2.3			ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.3.1.2			INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.3.1.2.01			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.3.1.2.01.01			AQUISICAO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.3.1.2.01.01.01	P		INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	299.653,55D	108.738,53	0,00	408.392,08D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	299.653,55D	108.738,53	0,00	408.392,08D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	299.653,55D	108.738,53	0,00	408.392,08D
9.1.7.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	299.653,55D	108.738,53	0,00	408.392,08D
9.1.7.2.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	215.406,06D	71.165,24	0,00	286.571,30D
9.1.7.2.1.01			Dedução das Receitas de Transferências da União	215.406,06D	71.165,24	0,00	286.571,30D
9.1.7.2.1.01.02			Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	215.403,53D	71.162,77	0,00	286.566,30D
9.1.7.2.1.01.02.20	F		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM (CF, A	215.403,53D	71.162,77	0,00	286.566,30D
9.1.7.2.1.01.05	F		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,53D	2,47	0,00	5,00D
9.1.7.2.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	84.247,49D	37.573,29	0,00	121.820,78D
9.1.7.2.2.01			Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	84.247,49D	37.573,29	0,00	121.820,78D
9.1.7.2.2.01.01	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	79.663,51D	35.589,42	0,00	115.252,93D
9.1.7.2.2.01.02	F		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.271,47D	1.480,62	0,00	4.752,09D
9.1.7.2.2.01.04	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	1.312,51D	503,25	0,00	1.815,76D
			TOTAL:		11.666.343,56	11.666.343,56	

JUPIA, 22/04/2013

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC