

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.089.561,34D	6.977.571,95	5.505.125,76	33.562.007,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	819.313,00D	1.216.468,09	1.202.452,02	833.329,07D
1.1.1			DISPONIVEL	819.313,00D	1.216.062,57	1.202.046,50	833.329,07D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	819.313,00D	1.216.062,57	1.202.046,50	833.329,07D
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	819.099,05D	1.216.044,95	1.202.046,50	833.097,50D
1.1.1.1.2.01			CONTA UNICA	19.155,00D	141.020,86	134.551,63	25.624,23D
1.1.1.1.2.01.99			OUTROS BANCOS	19.155,00D	141.020,86	134.551,63	25.624,23D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001	F	0	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	19.155,00D	141.020,86	134.551,63	25.624,23D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	799.944,05D	1.075.024,09	1.067.494,87	807.473,27D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL	671.623,21D	948.054,38	1.017.298,10	602.379,49D
1.1.1.1.2.99.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	565.193,20D	864.548,07	923.793,95	505.947,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	134.422,30D	382.389,13	411.613,46	105.197,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	31.471,56D	41.666,67	32.755,66	40.382,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	0	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	47.246,14D	5.948,38	0,00	53.194,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	19,84D	0,00	0,00	19,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	761,47D	3.904,13	812,05	3.853,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	0	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	1.630,22D	529,00	0,00	2.159,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	0	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	117.559,46D	214.965,15	281.130,51	51.394,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	0	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	19.051,98D	10.119,18	2.011,39	27.159,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	0	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	484,29D	233,62	0,00	717,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	0	BANCO BRASIL - 42990-2	2.205,09D	735,00	1.400,00	1.540,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	0	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	866,92	866,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	0	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	7.263,02D	2.307,25	461,45	9.108,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	0	BANCO BRASIL - ICMS 40564-7	878,23D	2,29	0,00	880,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	0	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	4.131,44D	500,00	505,00	4.126,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	0	BANCO DO BRASIL S.A BLOCO ATENÇÃO BASICA - 5181-0	4.753,33D	38.344,58	38.344,58	4.753,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA FEDERAL - 5180-2	1.644,03D	0,00	0,00	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	760,36D	805,12	700,00	865,48D
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	3.338,67D	0,00	2.751,98	586,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025	F	0	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	923,12D	4.464,58	2.403,06	2.984,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026	F	0	BANCO BRASIL S.A - PABA VARIÁVEL - 5192-6	3.873,54D	0,00	3.405,10	468,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027	F	0	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	2.902,23D	0,00	893,19	2.009,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	0	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	4.980,45D	7.130,00	6.652,30	5.458,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029	F	0	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL (PMAQ) - 5196-9	9.600,03D	22.000,00	4.352,32	27.247,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030	F	0	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	6.471,68D	4.750,00	5.517,88	5.703,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031	F	0	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	1.920,39D	0,00	0,00	1.920,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032	F	0	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	5.233,80D	805,50	0,00	6.039,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033	F	0	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	4.214,39D	2.100,00	0,00	6.314,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034	F	0	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	9.736,43D	4.000,00	6.969,12	6.767,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035	F	0	BANCO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 5204-3	16.260,19D	115.981,57	120.247,98	11.993,78D
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	106.430,01D	83.506,31	93.504,15	96.432,17D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	17,07D	539,85	0,00	556,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	12.736,33D	5.599,51	8.405,09	9.930,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL - PNAT - 12156-8	0,00	3.388,31	0,00	3.388,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL- FUNDEB- 15667-1	27.619,88D	54.732,56	74.400,16	7.952,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	2.974,33D	687,50	0,00	3.661,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5	15.238,47D	4.500,00	1.912,97	17.825,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	0	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	17.158,17D	7.951,00	4.002,93	21.106,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	0	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	1.277,32D	368,27	0,00	1.645,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	0	BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0	2.046,54D	368,27	0,00	2.414,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	0	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	2.690,06D	396,61	0,00	3.086,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	0	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	4.498,62D	1.000,00	105,00	5.393,62D
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	12.372,30D	725,27	1.428,00	11.669,57D
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	4.345,03D	3.249,16	3.250,00	4.344,19D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.320,84D	126.969,71	50.196,77	205.093,78D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	27.845,23D	29.923,71	47.427,22	10.341,72D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	25.850,37D	29.625,01	46.317,22	9.158,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	0	CAIXA/FEDERAL ALVARA SANITARIO - 161-8	1.994,86D	298,70	1.110,00	1.183,56D
1.1.1.1.2.99.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	100.475,61D	97.046,00	2.769,55	194.752,06D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	0	CAIXA E. FEDERAL ALIEN.BENS(Emprestimos) 139-1	929,61D	0,00	0,00	929,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	0	CAIXA ECONOMICA MERENDA ESCOLAR-672013-6	2.046,00D	2.046,00	2.769,55	1.322,45D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026	F	0	Caixa Economica Federal Trator 2013	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027	F	0	Caixa Economica - Conv. Sec. Des. Agrop. e Coop - Insumos- 260-6	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
1.1.1.1.3			APLICACOES FINANCEIRAS	213,95D	17,62	0,00	231,57D
1.1.1.1.3.08			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	213,95D	17,62	0,00	231,57D
1.1.1.1.3.08.00.01	F	0	Aplicações Financeiras	213,95D	17,62	0,00	231,57D
1.1.2			CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	405,52	405,52	0,00
1.1.2.1			CREDITOS A RECEBER	0,00	405,52	405,52	0,00
1.1.2.1.9			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	405,52	405,52	0,00
1.1.2.1.9.01			SALARIO-FAMILIA	0,00	405,52	405,52	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	0	SALARIO-FAMILIA	0,00	405,52	405,52	0,00
1.2			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.738,39D	115,78	2.008,31	109.845,86D
1.2.2			CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111.738,39D	115,78	2.008,31	109.845,86D
1.2.2.1			CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	111.738,39D	115,78	2.008,31	109.845,86D
1.2.2.1.1			DIVIDA ATIVA	111.738,39D	115,78	2.008,31	109.845,86D
1.2.2.1.1.02			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	111.738,39D	115,78	2.008,31	109.845,86D
1.2.2.1.1.02.00.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.453,49D	0,00	489,38	24.964,11D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	0	TRIBUTARIA	25.453,49D	0,00	489,38	24.964,11D
1.2.2.1.1.02.00.02			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.284,90D	115,78	1.518,93	84.881,75D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	0	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.284,90D	115,78	1.518,93	84.881,75D
1.4			ATIVO PERMANENTE	10.513.158,05D	71.943,97	25.079,41	10.560.022,61D
1.4.2			IMOBILIZADO	10.513.158,05D	71.943,97	25.079,41	10.560.022,61D
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.513.158,05D	71.943,97	25.079,41	10.560.022,61D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1			BENS IMOVEIS	5.039.516,76D	65.070,82	25.079,41	5.079.508,17D
1.4.2.1.1.01			EDIFÍCIOS	4.782.383,08D	65.070,82	25.079,41	4.822.374,49D
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	25.079,41	25.079,41	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	535.960,08D	39.991,41	0,00	575.951,49D
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
1.4.2.1.1.03	P	0	TERRENOS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.473.641,29D	6.873,15	0,00	5.480.514,44D
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	156.424,16D	0,00	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	45.113,21D	0,00	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	5.110,17D	0,00	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	1.189,00	0,00	8.441,31D
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	16.182,88D	0,00	0,00	16.182,88D
1.4.2.1.2.34	P	0	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.234,06D	0,00	0,00	39.234,06D
1.4.2.1.2.35	P	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	146.463,55D	3.044,15	0,00	149.507,70D
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	2.000,00	0,00	10.450,00D
1.4.2.1.2.40	P	0	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRII/AGROPE RODOVIARIOS	2.266.223,44D	0,00	0,00	2.266.223,44D
1.4.2.1.2.42	P	0	MOBILIARIO EM GERAL	418.686,05D	640,00	0,00	419.326,05D
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 TRACAÇÃO 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	20.645.351,90D	5.689.044,11	4.275.586,02	22.058.809,99D
1.9.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	8.649.570,00D	2.005.663,38	2.005.663,38	8.649.570,00D
1.9.1.1			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00D	1.002.831,69	1.002.831,69	8.649.570,00D
1.9.1.1.1	O	0	RECEITA REALIZAR	6.480.157,48D	123.279,56	879.552,13	5.723.884,91D
1.9.1.1.4	O	0	RECEITA REALIZADA	2.169.412,52D	879.552,13	123.279,56	2.925.685,09D
1.9.1.2			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.002.831,69	1.002.831,69	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.002.831,69	1.002.831,69	0,00
1.9.1.2.1.01	O	0	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.169.412,52D	879.552,13	123.279,56	2.925.685,09D
1.9.1.2.1.99	O	0	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.169.412,52C	123.279,56	879.552,13	2.925.685,09C
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.989.571,21D	692.919,66	190.000,00	9.492.490,87D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	8.989.571,21D	692.919,66	190.000,00	9.492.490,87D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	9.266.571,21D	692.919,66	0,00	9.959.490,87D
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	617.001,21D	692.919,66	0,00	1.309.920,87D
1.9.2.1.1.03.01	O	0	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	617.001,21D	692.919,66	0,00	1.309.920,87D
1.9.2.1.3			DOTACAO ESPECIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01			CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.9.2.1.3.01.01	O	0	CRÉDITOS ESPECIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.9.2.1.9			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	289.000,00C	0,00	190.000,00	479.000,00C
1.9.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	289.000,00C	0,00	190.000,00	479.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	0	(R) REDUCAO	289.000,00C	0,00	190.000,00	479.000,00C
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.978.874,15D	2.987.641,07	2.073.702,64	3.892.812,58D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.978.874,15D	2.987.641,07	2.073.702,64	3.892.812,58D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.978.874,15D	2.987.641,07	2.073.702,64	3.892.812,58D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.978.874,15D	2.987.641,07	2.073.702,64	3.892.812,58D
1.9.3.2.9.02.01	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	831.845,67C	1.037.217,99	1.173.780,28	968.407,96C
1.9.3.2.9.02.02	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.651.158,67D	1.050.500,72	899.922,36	1.801.737,03D
1.9.3.2.9.02.03	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.159.561,15D	899.922,36	0,00	3.059.483,51D
1.9.9			COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.336,54D	2.820,00	6.220,00	23.936,54D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	27.336,54D	2.820,00	6.220,00	23.936,54D
1.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.336,54D	2.820,00	6.220,00	23.936,54D
1.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.336,54D	2.820,00	6.220,00	23.936,54D
1.9.9.1.1.99.00.01			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.225,00D	2.220,00	2.220,00	2.225,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006	C	0	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007	C	0	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011	C	0	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	5,00D	1.110,00	555,00	560,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017	C	0	ALVARO CHIOT	555,00D	0,00	555,00	0,00
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.	25.111,54D	600,00	4.000,00	21.711,54D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	0	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	8.400,00D	600,00	0,00	9.000,00D
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	8.000,00D	0,00	4.000,00	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	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	31.605.090,68C	4.142.164,66	5.541.072,55	33.003.998,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	92.455,60C	817.722,44	803.172,24	77.905,40C
2.1.1			DEPOSITOS	11.281,28C	57.399,50	50.386,53	4.268,31C
2.1.1.1			CONSIGNACOES	11.067,33C	57.250,93	50.368,91	4.185,31C
2.1.1.1.1			PREVIDENCIA SOCIAL	350,23C	26.847,96	26.794,00	296,27C
2.1.1.1.1.02	F	0	INSS	350,23C	26.847,96	26.794,00	296,27C
2.1.1.1.1.02			INSS	350,23C	26.847,96	26.794,00	296,27C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	I.N.S.S.	0,00	1.952,64	1.952,64	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	0	INSS	287,96C	17.554,85	17.460,52	193,63C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	F	0	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.699,33	1.699,33	0,00
2.1.1.1.2	F	0	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	217,70	217,70	0,00
2.1.1.1.4			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.291,12C	13.460,93	13.535,30	1.365,49C
2.1.1.1.4.02	F	0	ISS	286,95C	1.009,71	722,76	0,00
2.1.1.1.4.04	F	0	IRRF	1.004,17C	12.451,22	12.812,54	1.365,49C
2.1.1.1.4.04			IRRF	1.004,17C	12.451,22	12.812,54	1.365,49C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	I.R.R.F	972,07C	0,00	393,42	1.365,49C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	IRRF	32,10C	6.265,59	6.233,49	0,00
2.1.1.1.5			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.122,59C	0,00	0,00	2.122,59C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	0	I.P.R.E.V - Santa Catarina	2.122,59C	0,00	0,00	2.122,59C
2.1.1.1.8			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252,39C	9.241,51	9.241,51	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	8.035,45	8.035,45	252,39C
2.1.1.1.9			OUTROS CONSIGNATARIOS	7.051,00C	7.482,83	580,40	148,57C
2.1.1.1.9.01	F	0	SERJU (ASJUPI)	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.1.9.01			ASSOCIAÇÕES	48,00C	480,40	432,40	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	ASJUPI	48,00C	72,00	24,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	0	SERJU (ASJUPI)	0,00	408,40	408,40	0,00
2.1.1.1.9.04			SINDICATOS	7.003,00C	6.854,43	0,00	148,57C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.003,00C	6.854,43	0,00	148,57C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213,95C	148,57	17,62	83,00C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	213,95C	148,57	17,62	83,00C
2.1.1.4.9.01			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	213,95C	148,57	17,62	83,00C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	0	Depósitos de Terceiros	213,95C	148,57	17,62	83,00C
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	81.174,32C	760.322,94	752.785,71	73.637,09C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	81.174,32C	760.322,94	752.785,71	73.637,09C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	45.909,51C	319.891,22	340.493,45	66.511,74C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	45.909,51C	319.891,22	340.493,45	66.511,74C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	45.909,51C	319.891,22	340.493,45	66.511,74C
2.1.2.1.2			PESSOALA PAGAR	1.026,81C	319.645,33	319.798,99	1.180,47C
2.1.2.1.2.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	1.026,81C	319.645,33	319.798,99	1.180,47C
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.617,00C	51.929,27	51.929,27	1.617,00C
2.1.2.1.3.01			INSS	0,00	51.929,27	51.929,27	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	51.929,27	51.929,27	0,00
2.1.2.1.3.08			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.617,00C	0,00	0,00	1.617,00C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/18

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	1.617,00C	0,00	0,00	1.617,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARI	1.078,00C	0,00	0,00	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	3.494,13C	10.317,53	11.151,28	4.327,88C
2.1.2.1.5.09			PIS/PASEP	3.494,13C	10.317,53	11.151,28	4.327,88C
2.1.2.1.5.09.00.01			PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.494,13C	10.317,53	11.151,28	4.327,88C
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	25.079,41C	50.158,82	25.079,41	0,00
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	25.079,41C	50.158,82	25.079,41	0,00
2.1.2.1.6.02.02			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.079,41C	25.079,41	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	25.079,41C	25.079,41	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	25.079,41C	25.079,41	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03			NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	25.079,41	25.079,41	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	25.079,41	25.079,41	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	25.079,41	25.079,41	0,00
2.1.2.1.9			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.047,46C	8.380,77	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08			BENEFÍCIOS A PAGAR	4.047,46C	8.380,77	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08.01			DO EXERCÍCIO	4.047,46C	8.380,77	4.333,31	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	20.645.351,90C	3.324.442,22	4.737.900,31	22.058.809,99C
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	8.989.571,21C	3.194.942,66	3.697.862,32	9.492.490,87C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.323.167,55C	3.194.942,66	2.987.698,20	7.115.923,09C
2.9.2.1.1	O	0	CREDITO DISPONIVEL	5.240.349,59C	1.318.222,58	1.131.769,32	5.053.896,33C
2.9.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	466.620,61C	438.849,66	235.387,72	263.158,67C
2.9.2.1.2.05	O	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	466.620,61C	438.849,66	235.387,72	263.158,67C
2.9.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.616.197,35C	1.437.870,42	1.620.541,16	1.798.868,09C
2.9.2.1.3.01	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.560.102,44C	727.706,30	892.834,86	1.725.231,00C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	56.094,91C	710.164,12	727.706,30	73.637,09C
2.9.2.1.3.02.01	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	56.094,91C	710.164,12	727.706,30	73.637,09C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	1.666.403,66C	0,00	710.164,12	2.376.567,78C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	1.666.403,66C	0,00	710.164,12	2.376.567,78C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	1.666.403,66C	0,00	710.164,12	2.376.567,78C
2.9.2.4.1.04.03	O	0	VALORES PAGOS	1.666.403,66C	0,00	710.164,12	2.376.567,78C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.978.874,15C	123.279,56	1.037.217,99	3.892.812,58C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.978.874,15C	123.279,56	1.037.217,99	3.892.812,58C
2.9.3.2.9	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	2.978.874,15C	123.279,56	1.037.217,99	3.892.812,58C
2.9.9			COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	27.336,54C	6.220,00	2.820,00	23.936,54C
2.9.9.1	C	0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.336,54C	6.220,00	2.820,00	23.936,54C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	1.722.498,57D	727.706,30	0,00	2.450.204,87D
3.3			DESPESAS CORRENTES	1.679.600,09D	704.896,96	0,00	2.384.497,05D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.181,84D	376.561,57	0,00	1.357.743,41D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.7.1			Transferencias a Consorcios Públicos	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.7.1.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	979.681,84D	376.061,57	0,00	1.355.743,41D
3.3.1.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	10.964,47D	3.887,47	0,00	14.851,94D
3.3.1.9.0.01.01	F		Proventos - Pessoal Civil	10.964,47D	3.887,47	0,00	14.851,94D
3.3.1.9.0.03			Pensoes	1.273,83D	445,84	0,00	1.719,67D
3.3.1.9.0.03.01	F		Civis	1.273,83D	445,84	0,00	1.719,67D
3.3.1.9.0.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.418,78D	302.678,84	0,00	1.083.097,62D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	187.024,76D	69.049,42	0,00	256.074,18D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	185.407,76D	69.049,42	0,00	254.457,18D
3.3.1.9.0.13.14	F		Contribuição a Regime Próprio de Prev Social	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.418,25D	328.335,39	0,00	1.026.753,64D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	28.391,00D	8.309,00	0,00	36.700,00D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	24.391,00D	8.309,00	0,00	32.700,00D
3.3.3.5.0.41.01	F		Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	22.591,00D	7.709,00	0,00	30.300,00D
3.3.3.5.0.41.99	F		Outras Contribuições	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.5.0.43			Subvencoes Sociais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F		Outras Subvenções Sociais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	37.751,80D	19.687,34	0,00	57.439,14D
3.3.3.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	37.751,80D	19.687,34	0,00	57.439,14D
3.3.3.7.1.32			Material para Distribuição Gratuita	12.133,68D	6.876,82	0,00	19.010,50D
3.3.3.7.1.32.02	F		Medicamentos	12.133,68D	6.876,82	0,00	19.010,50D
3.3.3.7.1.39			Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	20.050,51D	10.954,65	0,00	31.005,16D
3.3.3.7.1.39.50	F		Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	20.050,51D	10.954,65	0,00	31.005,16D
3.3.3.7.1.41			Contribuições	5.567,61D	1.855,87	0,00	7.423,48D
3.3.3.7.1.41.99	F		Outras contribuições	5.567,61D	1.855,87	0,00	7.423,48D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	632.275,45D	300.339,05	0,00	932.614,50D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	19.373,71D	14.531,74	0,00	33.905,45D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias no País - Civil	19.373,71D	14.531,74	0,00	33.905,45D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	292.868,65D	137.562,16	0,00	430.430,81D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.545,97D	38.722,52	0,00	144.268,49D
3.3.3.9.0.30.04	F		Gás Engarrafado	1.914,80D	1.214,80	0,00	3.129,60D
3.3.3.9.0.30.07	F		Gêneros de Alimentação	9.167,74D	3.919,57	0,00	13.087,31D
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	5.695,69	0,00	6.337,69D
3.3.3.9.0.30.15	F		Material para Festividades e Homenagens	202,00D	0,00	0,00	202,00D
3.3.3.9.0.30.16	F		Material de Expediente	11.954,12D	1.987,68	0,00	13.941,80D
3.3.3.9.0.30.17	F		Material de Processamento de Dados	6.049,20D	994,60	0,00	7.043,80D
3.3.3.9.0.30.18	F		Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0,00	182,00	0,00	182,00D
3.3.3.9.0.30.20	F		Material de Cama, Mesa e Banho	398,00D	639,22	0,00	1.037,22D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.21	F		Material de Copa e Cozinha	1.687,33D	574,39	0,00	2.261,72D
3.3.3.9.0.30.22	F		Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.670,80D	3.398,74	0,00	15.069,54D
3.3.3.9.0.30.23	F		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.852,40D	1.265,40	0,00	4.117,80D
3.3.3.9.0.30.24	F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.315,91D	544,45	0,00	5.860,36D
3.3.3.9.0.30.25	F		Material para Manutenção de Bens Móveis	13.637,57D	4.785,60	0,00	18.423,17D
3.3.3.9.0.30.26	F		Material Elétrico e Eletrônico	4.927,12D	725,02	0,00	5.652,14D
3.3.3.9.0.30.28	F		Material de Proteção e Segurança	466,96D	202,94	0,00	669,90D
3.3.3.9.0.30.30	F		Material para Comunicações	1.418,58D	719,85	0,00	2.138,43D
3.3.3.9.0.30.31	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
3.3.3.9.0.30.36	F		Material Hospitalar	108,79D	48,50	0,00	157,29D
3.3.3.9.0.30.39	F		Material para Manutenção de Veículos	84.689,01D	55.684,34	0,00	140.373,35D
3.3.3.9.0.30.40	F		Material Biológico	9.166,00D	11.662,00	0,00	20.828,00D
3.3.3.9.0.30.42	F		Ferramentas	932,90D	52,90	0,00	985,80D
3.3.3.9.0.30.44	F		Material de Sinalização Visual e Afins	523,05D	0,00	0,00	523,05D
3.3.3.9.0.30.46	F		Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	145,04	0,00	145,04D
3.3.3.9.0.30.51	F		Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.781,00D	3.403,08	0,00	10.184,08D
3.3.3.9.0.30.99	F		Outros Materiais de Consumo	2.759,90D	993,83	0,00	3.753,73D
3.3.3.9.0.31			Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.3.3.9.0.31.04	F		Premiações Desportivas	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.3.3.9.0.32			Material de Distribuicao Gratuita	16.606,79D	6.673,68	0,00	23.280,47D
3.3.3.9.0.32.02	F		Medicamentos	2.616,38D	3.088,97	0,00	5.705,35D
3.3.3.9.0.32.03	F		Gêneros Alimentícios	8.506,01D	0,00	0,00	8.506,01D
3.3.3.9.0.32.99	F		Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.484,40D	3.584,71	0,00	9.069,11D
3.3.3.9.0.33			Passagens e Despesas com Locomocao	8.232,97D	2.263,52	0,00	10.496,49D
3.3.3.9.0.33.01	F		Passagens Para o País	8.232,97D	2.263,52	0,00	10.496,49D
3.3.3.9.0.35			Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.819,80D	912,00	0,00	5.731,80D
3.3.3.9.0.36.16	F		Locação de Bens móveis e intangíveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.36.35	F		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0,00	912,00	0,00	912,00D
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.350,38D	124.007,97	0,00	379.358,35D
3.3.3.9.0.39.01	F		Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.830,80D	1.060,40	0,00	2.891,20D
3.3.3.9.0.39.05	F		Serviços Técnicos Profissionais	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
3.3.3.9.0.39.08	F		Manutenção de Software	1.981,87D	415,89	0,00	2.397,76D
3.3.3.9.0.39.10	F		Locação de Imóveis	1.060,00D	660,00	0,00	1.720,00D
3.3.3.9.0.39.11	F		Locação de Softwares	9.193,21D	4.074,29	0,00	13.267,50D
3.3.3.9.0.39.12	F		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
3.3.3.9.0.39.16	F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.760,00D	390,00	0,00	2.150,00D
3.3.3.9.0.39.17	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	13.642,60D	2.955,00	0,00	16.597,60D
3.3.3.9.0.39.19	F		Manutenção e Conservação de Veículos	48.462,00D	24.349,00	0,00	72.811,00D
3.3.3.9.0.39.21	F		Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	210,00D	13.599,00	0,00	13.809,00D
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	2.317,49D	4.002,93	0,00	6.320,42D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.27	F		Locação de Veículos Para Locomoção	6.773,30D	4.819,19	0,00	11.592,49D
3.3.3.9.0.39.28	F		Coleta de Lixo e Demais Resíduos	10.476,74D	5.435,00	0,00	15.911,74D
3.3.3.9.0.39.41	F		Fornecimento de Alimentação	3.447,00D	2.227,00	0,00	5.674,00D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	20.757,72D	6.401,28	0,00	27.159,00D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	2.069,87D	1.030,89	0,00	3.100,76D
3.3.3.9.0.39.47	F		Serviços de Comunicação em Geral	4.877,60D	3.820,00	0,00	8.697,60D
3.3.3.9.0.39.48	F		Serviços de Seleção e Treinamento	11.980,00D	8.380,00	0,00	20.360,00D
3.3.3.9.0.39.50	F		Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	36.429,00D	13.930,00	0,00	50.359,00D
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	320,00D	100,00	0,00	420,00D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	10.740,71D	2.866,99	0,00	13.607,70D
3.3.3.9.0.39.59	F		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.60	F		Serviços de Manobra e Patrulhamento	478,36D	126,12	0,00	604,48D
3.3.3.9.0.39.63	F		Serviços Gráficos e Editoriais	11.971,00D	4.125,98	0,00	16.096,98D
3.3.3.9.0.39.65	F		Serviços de Apoio ao Ensino	22.764,00D	0,00	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	7.818,22D	3.902,13	0,00	11.720,35D
3.3.3.9.0.39.74	F		Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	16,20	0,00	16,20D
3.3.3.9.0.39.77	F		Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.891,80D	0,00	0,00	1.891,80D
3.3.3.9.0.39.78	F		Limpeza e Conservação	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
3.3.3.9.0.39.79	F		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	8.127,67D	12.004,92	0,00	20.132,59D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	669,43D	370,75	0,00	1.040,18D
3.3.3.9.0.39.83	F		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	154,80D	0,00	0,00	154,80D
3.3.3.9.0.39.90	F		Serviços de Publicidade Legal	353,23D	173,01	0,00	526,24D
3.3.3.9.0.39.97	F		Despesas de Teleprocessamento	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
3.3.3.9.0.47			Obrigacoes Tributarias e Contributivas	24.388,35D	11.191,38	0,00	35.579,73D
3.3.3.9.0.47.06	F		Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	40,10	0,00	40,10D
3.3.3.9.0.47.10	F		Taxas	1.800,66D	0,00	0,00	1.800,66D
3.3.3.9.0.47.12	F		Contribuição Para o PIS/PASEP	21.033,73D	11.022,54	0,00	32.056,27D
3.3.3.9.0.47.15	F		Multas	0,00	100,94	0,00	100,94D
3.3.3.9.0.47.16	F		Juros	0,00	27,80	0,00	27,80D
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	7.684,80D	2.561,60	0,00	10.246,40D
3.3.3.9.0.48.01	F		Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	7.684,80D	2.561,60	0,00	10.246,40D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	42.898,48D	22.809,34	0,00	65.707,82D
3.4.4			INVESTIMENTOS	42.898,48D	22.809,34	0,00	65.707,82D
3.4.4.7			Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	1.990,00D	1.024,19	0,00	3.014,19D
3.4.4.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	1.990,00D	1.024,19	0,00	3.014,19D
3.4.4.7.1.42	F		Auxílios	1.990,00D	1.024,19	0,00	3.014,19D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	40.908,48D	21.785,15	0,00	62.693,63D
3.4.4.9.0.51			Obras e Instalacoes	16.191,58D	14.912,00	0,00	31.103,58D
3.4.4.9.0.51.99	F		Outras Obras e Instalações	16.191,58D	14.912,00	0,00	31.103,58D
3.4.4.9.0.52			Equipamentos e Material Permanente	24.716,90D	6.873,15	0,00	31.590,05D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.06	F		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	343,90D	0,00	0,00	343,90D
3.4.4.9.0.52.12	F		Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
3.4.4.9.0.52.24	F		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.757,00D	0,00	0,00	1.757,00D
3.4.4.9.0.52.30	F		Máquinas e Equipamentos Energéticos	116,00D	1.189,00	0,00	1.305,00D
3.4.4.9.0.52.33	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	274,00D	0,00	0,00	274,00D
3.4.4.9.0.52.34	F		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.4.4.9.0.52.35	F		Equipamentos de Processamento de Dados	14.758,00D	3.044,15	0,00	17.802,15D
3.4.4.9.0.52.39	F		Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	2.673,00D	640,00	0,00	3.313,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			RECEITAS	2.577.804,60C	756,82	879.552,13	3.456.599,91C
4.1			RECEITAS CORRENTES	2.480.304,60C	756,82	879.552,13	3.359.099,91C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	63.794,14C	577,73	30.872,82	94.089,23C
4.1.1.1			IMPOSTOS	43.554,64C	0,00	15.814,47	59.369,11C
4.1.1.1.2			Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	35.535,81C	0,00	14.003,88	49.539,69C
4.1.1.1.2.02			Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	284,13	284,13C
4.1.1.1.2.02.04	F		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	170,47	170,47C
4.1.1.1.2.02.05	F		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	71,02	71,02C
4.1.1.1.2.02.06	F		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	42,64	42,64C
4.1.1.1.2.04			Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.992,18C	0,00	12.451,22	46.443,40C
4.1.1.1.2.04.31			IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	33.734,29C	0,00	12.319,69	46.053,98C
4.1.1.1.2.04.31.04	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.240,58C	0,00	7.391,80	27.632,38C
4.1.1.1.2.04.31.05	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.433,57C	0,00	3.079,93	11.513,50C
4.1.1.1.2.04.31.06	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.060,14C	0,00	1.847,96	6.908,10C
4.1.1.1.2.04.34			IRRF s/ Outros Rendimentos	257,89C	0,00	131,53	389,42C
4.1.1.1.2.04.34.04	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	154,73C	0,00	78,92	233,65C
4.1.1.1.2.04.34.05	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	64,48C	0,00	32,88	97,36C
4.1.1.1.2.04.34.06	F		IRRF s/ Outros Rendimentos	38,68C	0,00	19,73	58,41C
4.1.1.1.2.08			Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.543,63C	0,00	1.268,53	2.812,16C
4.1.1.1.2.08.04	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	926,16C	0,00	761,11	1.687,27C
4.1.1.1.2.08.05	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	385,90C	0,00	317,13	703,03C
4.1.1.1.2.08.06	F		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	231,57C	0,00	190,29	421,86C
4.1.1.1.3			Imposto s/ a Produção e a Circulação	8.018,83C	0,00	1.810,59	9.829,42C
4.1.1.1.3.05			Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	8.018,83C	0,00	1.810,59	9.829,42C
4.1.1.1.3.05.04	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.811,24C	0,00	1.086,34	5.897,58C
4.1.1.1.3.05.05	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.004,68C	0,00	452,64	2.457,32C
4.1.1.1.3.05.06	F		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.202,91C	0,00	271,61	1.474,52C
4.1.1.2			TAXAS	14.398,83C	514,80	13.348,54	27.232,57C
4.1.1.2.1			Tx p/ Exercício do Poder de Policia	12.134,33C	0,00	4.375,62	16.509,95C
4.1.1.2.1.00.00.01	F		Taxas do Funrebom	4.016,81C	0,00	3.249,16	7.265,97C
4.1.1.2.1.17	F		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.985,20C	0,00	298,70	2.283,90C
4.1.1.2.1.25	F		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.750,57C	0,00	656,56	6.407,13C
4.1.1.2.1.29	F		Tx de Licença para Execução de Obras	381,75C	0,00	171,20	552,95C
4.1.1.2.2			Tx pela Prestacao de Servicos	2.264,50C	514,80	8.972,92	10.722,62C
4.1.1.2.2.90	F		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	41,76	41,76C
4.1.1.2.2.99	F		Outras Taxas de Prestação de Serviços	2.264,50C	514,80	8.931,16	10.680,86C
4.1.1.3			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.840,67C	62,93	1.709,81	7.487,55C
4.1.1.3.0.04	F		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.840,67C	62,93	1.709,81	7.487,55C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.051,97C	0,00	866,92	3.918,89C
4.1.2.2			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	3.051,97C	0,00	866,92	3.918,89C
4.1.2.2.0.29	F		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	3.051,97C	0,00	866,92	3.918,89C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	2.241,51C	0,00	1.198,13	3.439,64C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.241,51C	0,00	1.198,13	3.439,64C
4.1.3.2.5			Remuneração de Depósitos Bancários	2.241,51C	0,00	1.198,13	3.439,64C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01			Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	220,41C	0,00	0,00	220,41C
4.1.3.2.5.01.02			Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	220,41C	0,00	0,00	220,41C
4.1.3.2.5.01.02.01			Fundeb Aplicação	220,41C	0,00	0,00	220,41C
4.1.3.2.5.01.02.01.03	F		Fundeb Aplicação	132,25C	0,00	0,00	132,25C
4.1.3.2.5.01.02.01.04	F		Fundeb Aplicação	88,16C	0,00	0,00	88,16C
4.1.3.2.5.02			Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	2.021,10C	0,00	1.198,13	3.219,23C
4.1.3.2.5.02.99	F		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.021,10C	0,00	1.198,13	3.219,23C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	4.515,00C	26,40	713,49	5.202,09C
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	26,40	713,49	722,09C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.387.986,57C	0,00	840.674,23	3.228.660,80C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.367.248,26C	0,00	738.761,46	3.106.009,72C
4.1.7.2.1			Transferências da União	1.576.069,77C	0,00	441.816,38	2.017.886,15C
4.1.7.2.1.01			Participação na Rec. da União	1.432.856,95C	0,00	381.780,35	1.814.637,30C
4.1.7.2.1.01.02			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.432.831,92C	0,00	381.780,35	1.814.612,27C
4.1.7.2.1.01.02.20			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.432.831,92C	0,00	381.780,35	1.814.612,27C
4.1.7.2.1.01.02.20.01	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	859.699,14C	0,00	229.068,20	1.088.767,34C
4.1.7.2.1.01.02.20.03	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	358.207,99C	0,00	95.445,09	453.653,08C
4.1.7.2.1.01.02.20.04	F		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	214.924,79C	0,00	57.267,06	272.191,85C
4.1.7.2.1.01.05			Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,03C	0,00	0,00	25,03C
4.1.7.2.1.01.05.04	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,01C	0,00	0,00	15,01C
4.1.7.2.1.01.05.05	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,26C	0,00	0,00	6,26C
4.1.7.2.1.01.05.06	F		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,76C	0,00	0,00	3,76C
4.1.7.2.1.22			Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	20.040,61C	0,00	5.948,38	25.988,99C
4.1.7.2.1.22.70	F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.040,61C	0,00	5.948,38	25.988,99C
4.1.7.2.1.33			Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	100.445,93C	0,00	39.149,70	139.595,63C
4.1.7.2.1.33.11			Bloco de Atenção Básica	60.102,28C	0,00	16.344,58	76.446,86C
4.1.7.2.1.33.11.10	F		Piso de atenção Básica PAB- Fixo	13.393,74C	0,00	4.464,58	17.858,32C
4.1.7.2.1.33.11.31	F		Saúde da Família	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
4.1.7.2.1.33.11.32	F		Agentes Comunitários de Saúde	13.855,00C	0,00	4.750,00	18.605,00C
4.1.7.2.1.33.11.33	F		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.11.34	F		Compeção de Especificidades Regionais	4.773,54C	0,00	0,00	4.773,54C
4.1.7.2.1.33.13			Vigilância em Saúde	11.620,90C	0,00	0,00	11.620,90C
4.1.7.2.1.33.13.10	F		Vigilancia Epidemiologica	4.318,26C	0,00	0,00	4.318,26C
4.1.7.2.1.33.13.11	F		Agentes de Combate a Endemias	4.753,33C	0,00	0,00	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	2.415,36C	0,00	805,12	3.220,48C
4.1.7.2.1.33.17	F		Bloco da Assistência Farmacéutica Básica	4.307,39C	0,00	0,00	4.307,39C
4.1.7.2.1.33.19	F		Prog. Melhoria Acesso a Qualidade - PMAQ	22.000,00C	0,00	22.000,00	44.000,00C
4.1.7.2.1.35			Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	22.726,28C	0,00	11.033,82	33.760,10C
4.1.7.2.1.35.01	F		Transf. do Salário-Educação	20.680,28C	0,00	5.599,51	26.279,79C
4.1.7.2.1.35.03	F		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.046,00C	0,00	2.046,00	4.092,00C
4.1.7.2.1.35.04	F		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	3.388,31	3.388,31C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36			Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	3.904,13	3.904,13C
4.1.7.2.1.36.01	F		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.342,48	2.342,48C
4.1.7.2.1.36.03	F		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	976,03	976,03C
4.1.7.2.1.36.04	F		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	585,62	585,62C
4.1.7.2.2			Transferências dos Estados	636.069,03C	0,00	242.326,50	878.395,53C
4.1.7.2.2.01			Participação na Rec. dos Estados	609.123,03C	0,00	227.470,00	836.593,03C
4.1.7.2.2.01.01			Cota-Parte do ICMS	576.265,95C	0,00	214.565,53	790.831,48C
4.1.7.2.2.01.01.04	F		Cota-Parte do ICMS	345.759,54C	0,00	128.739,32	474.498,86C
4.1.7.2.2.01.01.05	F		Cota-Parte do ICMS	144.066,51C	0,00	53.641,38	197.707,89C
4.1.7.2.2.01.01.06	F		Cota-Parte do ICMS	86.439,90C	0,00	32.184,83	118.624,73C
4.1.7.2.2.01.02			Cota-Parte do IPVA	23.761,23C	0,00	10.057,37	33.818,60C
4.1.7.2.2.01.02.04	F		Cota-Parte do IPVA	14.256,72C	0,00	6.034,43	20.291,15C
4.1.7.2.2.01.02.05	F		Cota-Parte do IPVA	5.940,33C	0,00	2.514,34	8.454,67C
4.1.7.2.2.01.02.06	F		Cota-Parte do IPVA	3.564,18C	0,00	1.508,60	5.072,78C
4.1.7.2.2.01.04			Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.078,78C	0,00	2.307,25	11.386,03C
4.1.7.2.2.01.04.04	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.447,26C	0,00	1.384,35	6.831,61C
4.1.7.2.2.01.04.05	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.269,70C	0,00	576,81	2.846,51C
4.1.7.2.2.01.04.06	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.361,82C	0,00	346,09	1.707,91C
4.1.7.2.2.01.13	F		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	17,07C	0,00	539,85	556,92C
4.1.7.2.2.33			Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	18.995,00C	0,00	6.905,50	25.900,50C
4.1.7.2.2.33.05	F		Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado	6.100,00C	0,00	2.100,00	8.200,00C
4.1.7.2.2.33.07	F		Nucleo de Apoio Saúde da Família - Nasf	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
4.1.7.2.2.33.17	F		Bloco de Assist. Farmaceutica Básica Estado	895,00C	0,00	805,50	1.700,50C
4.1.7.2.2.99			Outras Transf. dos Estados	7.951,00C	0,00	7.951,00	15.902,00C
4.1.7.2.2.99.01	F		Outras Transferencias do Estado - Transporte Escol	7.951,00C	0,00	7.951,00	15.902,00C
4.1.7.2.4			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	155.109,46C	0,00	54.618,58	209.728,04C
4.1.7.2.4.01			Transf. de Recursos do FUNDEB	155.109,46C	0,00	54.618,58	209.728,04C
4.1.7.2.4.01.03	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	93.065,68C	0,00	32.771,15	125.836,83C
4.1.7.2.4.01.04	F		Transf. de Recursos do FUNDEB	62.043,78C	0,00	21.847,43	83.891,21C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	20.738,31C	0,00	101.912,77	122.651,08C
4.1.7.6.1			Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	20.738,31C	0,00	101.912,77	122.651,08C
4.1.7.6.1.03			Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	20.738,31C	0,00	6.912,77	27.651,08C
4.1.7.6.1.03.02	F		Piso Básico de Transição - PBT	5.175,81C	0,00	1.725,27	6.901,08C
4.1.7.6.1.03.03	F		Bolsa Família	2.062,50C	0,00	687,50	2.750,00C
4.1.7.6.1.03.04	F		CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
4.1.7.6.1.99	F		Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.715,41C	152,69	5.226,54	23.789,26C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	6.386,34C	36,91	2.632,00	8.981,43C
4.1.9.1.1			Multas/Juros de Mora dos Tributos	553,12C	3,78	145,23	694,57C
4.1.9.1.1.40			Multas/Juros de Mora s/ o ISS	14,56C	0,00	1,50	16,06C
4.1.9.1.1.40.04	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8,66C	0,00	0,88	9,54C
4.1.9.1.1.40.05	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,60C	0,00	0,36	3,96C
4.1.9.1.1.40.06	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,30C	0,00	0,26	2,56C
4.1.9.1.1.98	F		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	538,56C	3,78	143,73	678,51C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3			Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.011,73C	0,00	303,10	1.314,83C
4.1.9.1.3.11			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	440,75C	0,00	112,49	553,24C
4.1.9.1.3.11.04	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	264,36C	0,00	67,48	331,84C
4.1.9.1.3.11.05	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	110,08C	0,00	28,11	138,19C
4.1.9.1.3.11.06	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	66,31C	0,00	16,90	83,21C
4.1.9.1.3.98	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	570,98C	0,00	190,61	761,59C
4.1.9.1.5			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	4.409,16C	33,13	1.031,66	5.407,69C
4.1.9.1.5.99			Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	4.409,16C	33,13	1.031,66	5.407,69C
4.1.9.1.5.99.01	F		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.409,16C	33,13	1.031,66	5.407,69C
4.1.9.1.8			Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	47,53C	0,00	18,86	66,39C
4.1.9.1.8.99	F		Outras Multas e Juros de Mora	47,53C	0,00	18,86	66,39C
4.1.9.1.9			Multas de Outras Origens	364,80C	0,00	1.133,15	1.497,95C
4.1.9.1.9.15			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	364,80C	0,00	1.133,15	1.497,95C
4.1.9.1.9.15.04	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	116,83C	0,00	368,27	485,10C
4.1.9.1.9.15.05	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe	131,14C	0,00	396,61	527,75C
4.1.9.1.9.15.06	F		Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil	116,83C	0,00	368,27	485,10C
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,30C	0,00	482,00	934,30C
4.1.9.2.2			RESTITUIÇÕES	452,30C	0,00	482,00	934,30C
4.1.9.2.2.99	F		Outras Restituicoes	452,30C	0,00	482,00	934,30C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.160,19C	115,78	2.008,31	13.052,72C
4.1.9.3.1			Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.325,76C	0,00	489,38	3.815,14C
4.1.9.3.1.11			Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.771,82C	0,00	240,69	2.012,51C
4.1.9.3.1.11.04	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.062,98C	0,00	144,39	1.207,37C
4.1.9.3.1.11.05	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	442,85C	0,00	60,15	503,00C
4.1.9.3.1.11.06	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU	265,99C	0,00	36,15	302,14C
4.1.9.3.1.98	F		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.553,94C	0,00	248,69	1.802,63C
4.1.9.3.2			Rec. Div. Ativ. não Tributária	7.834,43C	115,78	1.518,93	9.237,58C
4.1.9.3.2.99			Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	7.834,43C	115,78	1.518,93	9.237,58C
4.1.9.3.2.99.01	F		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.834,43C	115,78	1.518,93	9.237,58C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	716,58C	0,00	104,23	820,81C
4.1.9.9.0.99	F		Outras Receitas	716,58C	0,00	104,23	820,81C
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.1			Transf. Convênios da União e de suas Entidades	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.1.07	F		Transf. Convênio União Equipamentos	97.500,00C	0,00	0,00	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	11.407.658,11D	159.656,55	115,78	11.567.198,88D
5.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	487.591,00D	159.656,55	115,78	647.131,77D
5.1.2			INTERFERENCIAS PASSIVAS	476.430,81D	157.648,24	0,00	634.079,05D
5.1.2.1			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	476.430,81D	157.648,24	0,00	634.079,05D
5.1.2.1.2			REPASSE CONCEDIDO	476.430,81D	157.648,24	0,00	634.079,05D
5.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	476.430,81D	157.648,24	0,00	634.079,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	351.430,84D	115.981,57	0,00	467.412,41D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	124.999,97D	41.666,67	0,00	166.666,64D
5.1.3			MUTACOES PASSIVAS	11.160,19D	2.008,31	115,78	13.052,72D
5.1.3.1			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.160,19D	2.008,31	115,78	13.052,72D
5.1.3.1.2			LIQUIDACAO DE CREDITOS	11.160,19D	2.008,31	115,78	13.052,72D
5.1.3.1.2.02	P		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	11.160,19D	2.008,31	115,78	13.052,72D
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 JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	11.445.214,82C	0,00	204.512,80	11.649.727,62C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	501.147,71C	0,00	179.433,39	680.581,10C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	476.430,81C	0,00	157.648,24	634.079,05C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	476.430,81C	0,00	157.648,24	634.079,05C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	476.430,81C	0,00	157.648,24	634.079,05C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001	F		REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	124.999,97C	0,00	41.666,67	166.666,64C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	351.430,84C	0,00	115.981,57	467.412,41C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	351.430,84C	0,00	115.981,57	467.412,41C
6.1.3			MUTACOES ATIVAS	24.716,90C	0,00	21.785,15	46.502,05C
6.1.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	24.716,90C	0,00	21.785,15	46.502,05C
6.1.3.1.1			AQUISICOES DE BENS	24.716,90C	0,00	21.785,15	46.502,05C
6.1.3.1.1.01	P		BENS IMOVEIS	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00C
6.1.3.1.1.02			BENS MOVEIS	24.716,90C	0,00	6.873,15	31.590,05C
6.1.3.1.1.02.01	P		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	24.716,90C	0,00	6.873,15	31.590,05C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.944.067,11C	0,00	25.079,41	10.969.146,52C
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	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C
6.2.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C
6.2.3.1.2			INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C
6.2.3.1.2.01			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C
6.2.3.1.2.01.01			AQUISICAO	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C
6.2.3.1.2.01.01.01	P		INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00C	0,00	25.079,41	49.079,41C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	408.392,08D	122.522,74	0,00	530.914,82D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	408.392,08D	122.522,74	0,00	530.914,82D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	408.392,08D	122.522,74	0,00	530.914,82D
9.1.7.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	408.392,08D	122.522,74	0,00	530.914,82D
9.1.7.2.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	286.571,30D	77.136,87	0,00	363.708,17D
9.1.7.2.1.01			Dedução das Receitas de Transferências da União	286.571,30D	76.356,05	0,00	362.927,35D
9.1.7.2.1.01.02			Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	286.566,30D	76.356,05	0,00	362.922,35D
9.1.7.2.1.01.02.20	F		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	286.566,30D	76.356,05	0,00	362.922,35D
9.1.7.2.1.01.05	F		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	5,00D	0,00	0,00	5,00D
9.1.7.2.1.36			Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	780,82	0,00	780,82D
9.1.7.2.1.36.01	F		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	0,00	780,82	0,00	780,82D
9.1.7.2.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	121.820,78D	45.385,87	0,00	167.206,65D
9.1.7.2.2.01			Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	121.820,78D	45.385,87	0,00	167.206,65D
9.1.7.2.2.01.01	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	115.252,93D	42.913,03	0,00	158.165,96D
9.1.7.2.2.01.02	F		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.752,09D	2.011,39	0,00	6.763,48D
9.1.7.2.2.01.04	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	1.815,76D	461,45	0,00	2.277,21D
			TOTAL:		12.130.379,02	12.130.379,02	

JUPIA, 23/05/2013

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC