

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	37.170.183,60D	7.158.781,34	5.879.471,40	38.449.493,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	711.578,82D	1.124.079,27	1.270.983,40	564.674,69D
1.1.1		DISPONÍVEL	711.578,82D	1.121.972,61	1.268.876,74	564.674,69D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	711.578,82D	1.121.972,61	1.268.876,74	564.674,69D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	710.899,99D	1.121.737,43	1.268.876,74	563.760,68D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	2.368,80D	25.812,63	27.298,16	883,27D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	2.368,80D	25.812,63	27.298,16	883,27D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	2.368,80D	25.812,63	27.298,16	883,27D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	708.531,19D	1.095.924,80	1.241.578,58	562.877,41D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	608.181,09D	1.083.183,22	1.230.680,82	460.683,49D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	257.388,15D	1.004.121,89	1.068.371,81	193.138,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	5.375,29D	462.060,47	429.183,78	38.251,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	51.325,03D	41.666,67	33.480,46	59.511,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	53.335,00D	6.628,46	50.327,60	9.635,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	65,48D	15,10	80,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	773,03D	976,03	1.749,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	306,43D	506,54	812,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	4.309,22D	207.954,59	211.116,56	1.147,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	1.799,38D	9.745,84	10.786,39	758,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	12.095,78D	11.797,93	23.893,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	BANCO BRASIL - 42990-2	0,00	735,00	735,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	998,92	998,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	276,11D	3.405,82	3.302,19	379,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	BANCO BRASIL - ICMS 40564-7	568,26D	1,26	569,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	4.914,44D	500,00	150,00	5.264,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	BANCO DO BRASIL S.A BLOCO ATENÇÃO BASICA - 5181-0	4.753,33D	19.300,63	19.300,63	4.753,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA FEDERAL - 5180-2	3.236,25D	0,00	1.649,87	1.586,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	860,84D	805,12	1.200,00	465,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023	F	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	1.455,52D	5.098,62	5.098,62	1.455,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	2.449,80D	0,00	2.051,92	397,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025	F	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	913,86D	4.632,33	3.928,82	1.617,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026	F	BANCO BRASIL S.A - PABA VARIÁVEL - 5192-6	29,74D	0,00	0,00	29,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	3.434,60D	2.230,00	1.062,76	4.601,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	11.043,55D	7.130,00	6.938,97	11.234,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	16.835,08D	0,00	6.314,69	10.520,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	2.654,89D	4.750,00	6.089,05	1.315,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	73,09D	5.098,62	0,00	5.171,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	5.746,37D	805,50	0,00	6.551,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	7.121,29D	2.100,00	2.000,00	7.221,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	794,91D	8.000,00	4.226,65	4.568,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035	F	BANCO BRASIL S.A - CONTA MOVIMENTO - 5204-3	1.089,57D	134.278,62	134.003,64	1.364,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038	F	Banco Brasil Conta Programa Saúde na Escola	2.010,00D	558,30	1.430,00	1.138,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039	F	Banco do Brasil - FNS BLINV Academia	0,00	60.887,28	48.889,45	11.997,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0040	F	Fundo Saúde Ampliação Posto de Saúde	57.742,01D	1.454,24	57.000,00	2.196,25D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	350.792,94D	79.061,33	162.309,01	267.545,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	556,92D	0,00	0,00	556,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	15.584,43D	5.973,94	4.219,65	17.338,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - PNAT - 12156-8	5.773,24D	3.407,60	976,00	8.204,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	11.458,20D	54.485,60	62.716,85	3.226,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	2.323,37D	687,50	2.366,20	644,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5	14.154,49D	0,00	4.433,06	9.721,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	29.158,18D	7.951,00	0,00	37.109,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	1.284,28D	79,43	0,00	1.363,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0	2.643,50D	79,43	0,00	2.722,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	3.275,13D	85,55	0,00	3.360,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	7.787,36D	0,00	0,00	7.787,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	Fundo da Infancia e Adolesc - 5179-9	1.406,35D	0,00	0,00	1.406,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	Banco Brasil Conta Calçamento Interior - 2011	82.797,08D	1.600,17	84.397,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	Banco Brasil - FMAS-IGD-SUAS	12.075,38D	720,50	0,00	12.795,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	7.601,26D	228,15	0,00	7.829,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	60.213,77D	762,46	0,00	60.976,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036	F	BANCO BRASIL SLO ASSIST. SOCIAL BCP NA ESCOLA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	69.500,00D	3.000,00	3.000,00	69.500,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.350,10D	12.741,58	10.897,76	102.193,92D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.552,87D	9.637,75	9.142,17	2.048,45D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	1.169,52D	9.565,25	9.142,17	1.592,60D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CAIXA/FEDERAL ALVARA SANITARIO - 161-8	383,35D	72,50	0,00	455,85D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	98.797,23D	3.103,83	1.755,59	100.145,47D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	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	CAIXA ECONOMICA MERENDA ESCOLAR-672013-6	367,62D	2.046,27	1.755,59	658,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026	F	Caixa Economica Federal Trator 2013	97.500,00D	1.057,56	0,00	98.557,56D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678,83D	235,18	0,00	914,01D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,83D	235,18	0,00	914,01D
1.1.1.1.3.08.00.01	F	Aplicações Financeiras	678,83D	235,18	0,00	914,01D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.106,66	2.106,66	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.106,66	2.106,66	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.106,66	2.106,66	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	604,26	604,26	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	604,26	604,26	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.502,40	1.502,40	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0002	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.502,40	1.502,40	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.717,51D	0,00	3.290,68	93.426,83D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.717,51D	0,00	3.290,68	93.426,83D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	96.717,51D	0,00	3.290,68	93.426,83D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	96.717,51D	0,00	3.290,68	93.426,83D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.717,51D	0,00	3.290,68	93.426,83D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.331,92D	0,00	845,46	19.486,46D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	20.331,92D	0,00	845,46	19.486,46D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	76.385,59D	0,00	2.445,22	73.940,37D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	76.385,59D	0,00	2.445,22	73.940,37D
1.4		ATIVO PERMANENTE	10.861.183,30D	626.153,96	468.247,57	11.019.089,69D
1.4.2		IMOBILIZADO	10.861.183,30D	626.153,96	468.247,57	11.019.089,69D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.861.183,30D	626.153,96	468.247,57	11.019.089,69D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.329.946,06D	622.214,06	465.247,57	5.486.912,55D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.072.812,38D	622.214,06	465.247,57	5.229.778,87D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001	P	CENTRO DE MULTI USO	94.951,23D	0,00	0,00	94.951,23D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001	P	POSTO DE SAUDE CENTRO	42.257,99D	57.000,00	0,00	99.257,99D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002	P	AREA INDUSTRIAL	602.578,62D	360.603,74	0,00	963.182,36D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.003,50D	104.643,82	104.643,83	3.003,49D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003	P	EDIFICAÇÕES - ACADEMIA DA SAUDE	18.242,13D	47.643,83	0,00	65.885,96D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003	P	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	GARAGEM DO DMER	89.760,13D	0,00	0,00	89.760,13D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0005	P	SECADOR DE CEREAIS	22.030,00D	0,00	0,00	22.030,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0006	P	DEPOSITOS DE LIXO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0007	P	HORTO FLORESTAL	51.950,03D	0,00	0,00	51.950,03D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0008	P	NUCLEO HABITACIONAL 01	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0009	P	TERMINAL RODOVIARIO URBANO	106.409,89D	0,00	0,00	106.409,89D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0010	P	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	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	ESCOLA ALTO ALEGRE	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0013	P	ESCOLA LINHA CHAGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0014	P	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	ESCOLA LINHA MARCON	6.928,00D	0,00	0,00	6.928,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0016	P	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.283,41D	0,00	0,00	15.283,41D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0028	P	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	INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE	29.892,00D	0,00	0,00	29.892,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0030	P	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	CEMITÉRIO MUNICIPAL	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0032	P	CONSTRUCAO DE BARRACÃO INDL LOTE SEIS	81.248,62D	0,00	81.248,62	0,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0033	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	49.872,67	49.872,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034	P	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO	1.385.257,77D	0,00	0,00	1.385.257,77D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0035	P	CONSTRUCAO DE BARRACÃO INDL LOTE SETE	229.482,45D	0,00	229.482,45	0,00
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0036	P	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	39.842,70D	0,00	0,00	39.842,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0037	P	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	ANTENAS DE INTERNET	6.820,00D	2.450,00	0,00	9.270,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0039	P	ÁREA INDUSTRIAL PONTE DO RIO FELICIANO	700.823,86D	0,00	0,00	700.823,86D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0040	P	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	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	12.500,30D	0,00	0,00	12.500,30D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
1.4.2.1.1.06	P	SALAS E ESCRITORIOS	28.633,68D	0,00	0,00	28.633,68D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.531.237,24D	3.939,90	3.000,00	5.532.177,14D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	0,00	0,00	157.463,16D
1.4.2.1.2.08	P	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	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	21.170,00D	0,00	0,00	21.170,00D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.381,21D	0,00	0,00	45.381,21D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.24	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.107,53D	0,00	0,00	9.107,53D
1.4.2.1.2.26	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.362,00D	0,00	0,00	5.362,00D
1.4.2.1.2.28	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
1.4.2.1.2.30	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.612,31D	0,00	0,00	8.612,31D
1.4.2.1.2.32	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.481,88D	0,00	0,00	16.481,88D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.234,06D	0,00	0,00	39.234,06D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	159.045,40D	3.939,90	0,00	162.985,30D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	215.209,40D	0,00	0,00	215.209,40D
1.4.2.1.2.38	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.393,49D	0,00	0,00	8.393,49D
1.4.2.1.2.39	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.314.023,44D	0,00	500,00	2.313.523,44D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.436,79D	0,00	0,00	422.436,79D
1.4.2.1.2.46	P	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	624.735,00D	0,00	0,00	624.735,00D
1.4.2.1.2.51	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.724,40D	0,00	0,00	1.724,40D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.190.447,50D	0,00	2.500,00	1.187.947,50D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	53.090,00D	0,00	0,00	53.090,00D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	25.500.703,97D	5.408.548,11	4.136.949,75	26.772.302,33D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.649.570,00D	2.036.470,46	2.036.470,46	8.649.570,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00D	1.018.235,23	1.018.235,23	8.649.570,00D
1.9.1.1.1		RECEITA A REALIZAR	3.281.568,47D	132.627,44	885.607,79	2.528.588,12D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	5.368.001,53D	885.607,79	132.627,44	6.120.981,88D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.018.235,23	1.018.235,23	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.018.235,23	1.018.235,23	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	5.368.001,53D	885.607,79	132.627,44	6.120.981,88D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	5.368.001,53C	132.627,44	885.607,79	6.120.981,88C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.963.484,00D	203.718,35	104.165,00	10.063.037,35D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.963.484,00D	203.718,35	104.165,00	10.063.037,35D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	10.799.982,00D	203.718,35	0,00	11.003.700,35D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.150.412,00D	203.718,35	0,00	2.354.130,35D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.150.412,00D	203.718,35	0,00	2.354.130,35D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	315.500,00D	0,00	0,00	315.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	315.500,00D	0,00	0,00	315.500,00D
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	315.500,00D	0,00	0,00	315.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.151.998,00C	0,00	104.165,00	1.256.163,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.151.998,00C	0,00	104.165,00	1.256.163,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	1.151.998,00C	0,00	104.165,00	1.256.163,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.841.057,41D	2.909.610,11	1.980.449,29	7.770.218,23D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.841.057,41D	2.909.610,11	1.980.449,29	7.770.218,23D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.841.057,41D	2.909.610,11	1.980.449,29	7.770.218,23D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.841.057,41D	2.909.610,11	1.980.449,29	7.770.218,23D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.035.714,02C	1.024.287,47	869.625,66	881.052,21C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29.804,40D	41.901,85	30.357,62	41.348,63D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.717.488,44D	767.355,84	1.080.466,01	1.404.378,27D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.129.478,59D	1.076.064,95	0,00	7.205.543,54D
1.9.7		Controle dos Consórcios	15.962,39D	248.000,56	0,00	263.962,95D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	15.962,39D	248.000,56	0,00	263.962,95D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	223.115,84	0,00	223.115,84D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002	C	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	187.115,84	0,00	187.115,84D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	15.962,39D	24.884,72	0,00	40.847,11D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12.962,39D	21.884,72	0,00	34.847,11D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	30.630,17D	10.748,63	15.865,00	25.513,80D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.630,17D	10.748,63	15.865,00	25.513,80D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.630,17D	10.748,63	15.865,00	25.513,80D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.630,17D	10.748,63	15.865,00	25.513,80D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.930,00D	1.360,00	1.665,00	2.625,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006	C	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007	C	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011	C	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	560,00D	0,00	0,00	560,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017	C	ALVARO CHIOT	555,00D	250,00	555,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018	C	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019	C	DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	27.700,17D	9.388,63	14.200,00	22.888,80D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	10.200,00D	600,00	10.200,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - COLEGIO LA SALLE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007	C	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP.APAE	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008	C	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	ASSOC. AGROP. CAMPOS VERDES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021	C	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	9.210,17D	4.788,63	0,00	13.998,80D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	36.543.076,24C	4.031.820,01	5.343.445,69	37.854.701,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	175.089,09C	953.698,82	993.726,14	215.116,41C
2.1.1		DEPÓSITOS	9.351,01C	58.644,61	53.814,34	4.520,74C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	8.820,75C	58.644,61	53.430,59	3.606,73C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.693,94C	34.796,34	29.282,54	180,14C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	5.693,94C	34.796,34	29.282,54	180,14C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.693,94C	34.796,34	29.282,54	180,14C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S.	0,00	1.943,25	1.943,25	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	5.693,94C	22.678,05	17.164,25	180,14C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.800,61	2.800,61	0,00
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	217,70	217,70	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	777,65C	13.952,58	14.382,93	1.208,00C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	0,00	1.490,07	1.490,07	0,00
2.1.1.1.4.04	F	IRRF/GDF	0,00	6.637,95	6.637,95	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	777,65C	5.824,56	6.254,91	1.208,00C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F	777,65C	0,00	430,35	1.208,00C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.122,59C	0,00	0,00	2.122,59C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	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	0,00	8.916,88	8.916,88	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa	0,00	304,08	304,08	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	292,79	292,79	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Caixa Economica Federal Empréstimo Caixa	0,00	96,11	96,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	3.046,41	3.046,41	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	5.177,49	5.177,49	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	226,57C	761,11	630,54	96,00C
2.1.1.1.9.01	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	78,00C	391,20	409,20	96,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASJUPI	72,00C	0,00	24,00	96,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	SERJU (ASJUPI)	6,00C	391,20	385,20	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	148,57C	245,91	97,34	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148,57C	148,57	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	97,34	97,34	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	530,26C	0,00	383,75	914,01C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	530,26C	0,00	383,75	914,01C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	530,26C	0,00	383,75	914,01C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	Depósitos de Terceiros	530,26C	0,00	383,75	914,01C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	165.738,08C	895.054,21	939.911,80	210.595,67C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	165.738,08C	870.169,49	915.027,08	210.595,67C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	151.703,25C	486.116,10	540.042,99	205.630,14C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	151.703,25C	486.116,10	540.042,99	205.630,14C
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	151.703,25C	486.116,10	540.042,99	205.630,14C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	327,83C	293.393,26	293.065,43	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	327,83C	293.393,26	293.065,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.326,51C	77.984,06	69.274,55	1.617,00C
2.1.2.1.3.01		INSS	8.709,51C	77.984,06	69.274,55	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	8.709,51C	77.984,06	69.274,55	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.617,00C	0,00	0,00	1.617,00C
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	1.617,00C	0,00	0,00	1.617,00C
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	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	FOLHA DE PAGAMENTO	539,00C	0,00	0,00	539,00C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.380,49C	8.342,76	8.310,80	3.348,53C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.380,49C	8.342,76	8.310,80	3.348,53C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	3.380,49C	8.342,76	8.310,80	3.348,53C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	24.884,72	24.884,72	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	24.884,72	24.884,72	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	24.884,72	24.884,72	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	24.884,72	24.884,72	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002	F	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	21.884,72	21.884,72	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	PATRIMÔNIO	10.867.283,18C	0,00	0,00	10.867.283,18C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	25.500.703,97C	3.078.121,19	4.349.719,55	26.772.302,33C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	8.649.570,00C	0,00	0,00	8.649.570,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	8.649.570,00D	0,00	0,00	8.649.570,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.963.484,00C	2.795.837,40	2.895.390,75	10.063.037,35C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.017.766,83C	2.795.837,40	2.000.336,54	4.222.265,97C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.190.752,14C	879.786,01	284.803,73	2.595.769,86C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	117.477,89C	76.684,32	184.445,64	225.239,21C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	117.477,89C	76.684,32	184.445,64	225.239,21C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.709.536,80C	1.839.367,07	1.531.087,17	1.401.256,90C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.543.798,72C	944.312,86	591.175,37	1.190.661,23C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	165.738,08C	895.054,21	939.911,80	210.595,67C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	165.738,08C	895.054,21	939.911,80	210.595,67C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.945.717,17C	0,00	895.054,21	5.840.771,38C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.945.717,17C	0,00	895.054,21	5.840.771,38C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.945.717,17C	0,00	895.054,21	5.840.771,38C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	4.945.717,17C	0,00	895.054,21	5.840.771,38C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.841.057,41C	132.627,44	1.061.788,26	7.770.218,23C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.841.057,41C	132.627,44	1.061.788,26	7.770.218,23C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	6.841.057,41C	132.627,44	1.061.788,26	7.770.218,23C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7		Controle dos Consórcios	15.962,39C	133.791,35	381.791,91	263.962,95C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	15.962,39C	133.791,35	381.791,91	263.962,95C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	133.791,35	356.907,19	223.115,84C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	15.962,39D	133.791,35	223.115,84	73.362,10C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	3.000,00D	21.000,00	36.000,00	12.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12.962,39D	112.791,35	187.115,84	61.362,10C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	15.962,39C	0,00	133.791,35	149.753,74C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	15.962,39C	0,00	24.884,72	40.847,11C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	15.962,39C	0,00	24.884,72	40.847,11C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	30.630,17C	15.865,00	10.748,63	25.513,80C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30.630,17C	15.865,00	10.748,63	25.513,80C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.111.455,25D	939.911,80	0,00	6.051.367,05D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.606.359,96D	695.213,33	0,00	5.301.573,29D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.475.737,20D	367.173,29	0,00	2.842.910,49D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.7.1		Transferencias a Consorcios Públicos	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.472.237,20D	366.673,29	0,00	2.838.910,49D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	26.514,35D	3.887,47	0,00	30.401,82D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	26.514,35D	3.887,47	0,00	30.401,82D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.057,19D	445,84	0,00	3.503,03D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	3.057,19D	445,84	0,00	3.503,03D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.977.063,42D	293.065,43	0,00	2.270.128,85D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	465.602,24D	69.274,55	0,00	534.876,79D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	463.985,24D	69.274,55	0,00	533.259,79D
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	2.130.622,76D	328.040,04	0,00	2.458.662,80D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	74.647,26D	13.140,63	0,00	87.787,89D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	57.070,00D	8.352,00	0,00	65.422,00D
3.3.3.5.0.41.01	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	53.470,00D	7.752,00	0,00	61.222,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	17.577,26D	4.788,63	0,00	22.365,89D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	17.577,26D	4.788,63	0,00	22.365,89D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	115.619,26D	23.639,15	0,00	139.258,41D
3.3.3.7.0.41		Contribuicoes	249,43D	249,43	0,00	498,86D
3.3.3.7.0.41.01	F	Despesa c/ Manut de Outras Ent de Direito Público	249,43D	249,43	0,00	498,86D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	115.369,83D	23.389,72	0,00	138.759,55D
3.3.3.7.1.32		Material para Distribuição Gratuita	43.813,55D	9.623,26	0,00	53.436,81D
3.3.3.7.1.32.02	F	Medicamentos	43.813,55D	9.623,26	0,00	53.436,81D
3.3.3.7.1.39		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	58.565,19D	11.910,59	0,00	70.475,78D
3.3.3.7.1.39.50	F	Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	58.565,19D	11.910,59	0,00	70.475,78D
3.3.3.7.1.41		Contribuições	12.991,09D	1.855,87	0,00	14.846,96D
3.3.3.7.1.41.99	F	Outras contribuições	12.991,09D	1.855,87	0,00	14.846,96D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.940.356,24D	291.260,26	0,00	2.231.616,50D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	72.058,45D	7.131,27	0,00	79.189,72D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	72.058,45D	7.131,27	0,00	79.189,72D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	887.014,42D	131.196,56	0,00	1.018.210,98D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	287.553,87D	36.675,24	0,00	324.229,11D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	4.556,10D	485,00	0,00	5.041,10D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	30.120,57D	6.799,17	0,00	36.919,74D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	25.970,40D	0,00	0,00	25.970,40D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	11.627,36D	0,00	0,00	11.627,36D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	397,00D	0,00	0,00	397,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	19.676,76D	2.085,96	0,00	21.762,72D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	13.171,30D	2.080,98	0,00	15.252,28D
3.3.3.9.0.30.18	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	287,20D	0,00	0,00	287,20D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	50,00D	1.252,80	0,00	1.302,80D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.683,42D	9,00	0,00	3.692,42D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	5.052,11D	649,98	0,00	5.702,09D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.598,60D	4.440,57	0,00	35.039,17D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.157,83D	1.164,50	0,00	9.322,33D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11.368,29D	2.476,60	0,00	13.844,89D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	24.199,27D	1.142,43	0,00	25.341,70D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	18.665,40D	669,50	0,00	19.334,90D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.505,17D	109,71	0,00	1.614,88D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	2.491,08D	0,00	0,00	2.491,08D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	110.234,50D	146,00	0,00	110.380,50D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	227,29D	0,00	0,00	227,29D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	218.149,76D	65.709,37	0,00	283.859,13D
3.3.3.9.0.30.40	F	Material Biológico	27.140,50D	1.140,00	0,00	28.280,50D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.368,44D	43,75	0,00	1.412,19D
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	4.041,04D	3.896,00	0,00	7.937,04D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.704,00D	0,00	0,00	1.704,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	18.904,08D	220,00	0,00	19.124,08D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	4.945,03D	0,00	0,00	4.945,03D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.638,40D	250,00	0,00	5.888,40D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	5.638,40D	250,00	0,00	5.888,40D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	93.528,22D	11.273,80	0,00	104.802,02D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	7.827,65D	2.669,03	0,00	10.496,68D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	26.422,01D	2.528,85	0,00	28.950,86D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	59.278,56D	6.075,92	0,00	65.354,48D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	24.712,31D	2.032,81	0,00	26.745,12D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	24.712,31D	2.032,81	0,00	26.745,12D
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	17.133,24D	1.008,00	0,00	18.141,24D
3.3.3.9.0.36.16	F	Locação de Bens móveis e intangíveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.36.26	F	Serviços Domésticos	748,44D	0,00	0,00	748,44D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.36.35	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	9.690,00D	1.008,00	0,00	10.698,00D
3.3.3.9.0.36.45	F	Jetons a Conselheiros	1.819,80D	0,00	0,00	1.819,80D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	751.573,29D	127.495,42	0,00	879.068,71D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.819,60D	1.020,40	0,00	6.840,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.810,00D	2.790,00	0,00	10.600,00D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	3.707,63D	154,29	0,00	3.861,92D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	4.430,00D	660,00	0,00	5.090,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	21.710,75D	3.987,75	0,00	25.698,50D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.024,00D	31,50	0,00	4.055,50D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	24.996,64D	3.678,96	0,00	28.675,60D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	146.476,20D	21.144,00	0,00	167.620,20D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	17.594,00D	0,00	0,00	17.594,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	19.323,30D	0,00	0,00	19.323,30D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	9.233,40D	3.750,00	0,00	12.983,40D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	22.121,48D	0,00	0,00	22.121,48D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	20.970,99D	1.777,92	0,00	22.748,91D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	32.216,74D	5.435,00	0,00	37.651,74D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	11.134,70D	2.131,45	0,00	13.266,15D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	46.019,01D	7.632,11	0,00	53.651,12D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	7.382,94D	900,37	0,00	8.283,31D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	15.343,00D	2.810,00	0,00	18.153,00D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	23.440,00D	800,00	0,00	24.240,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	100.987,00D	19.370,00	0,00	120.357,00D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	4.454,56D	0,00	0,00	4.454,56D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	2.425,00D	100,00	0,00	2.525,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	27.795,96D	4.376,96	0,00	32.172,92D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.220,00D	3.500,00	0,00	7.720,00D
3.3.3.9.0.39.60	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	981,84D	126,12	0,00	1.107,96D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	26.797,98D	3.373,00	0,00	30.170,98D
3.3.3.9.0.39.65	F	Serviços de Apoio ao Ensino	41.343,00D	18.265,00	0,00	59.608,00D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	17.620,94D	4.241,80	0,00	21.862,74D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	16,20D	0,00	0,00	16,20D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.153,00D	630,60	0,00	3.783,60D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	60.344,34D	11.811,25	0,00	72.155,59D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	3.249,77D	640,10	0,00	3.889,87D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,10D	302,10	0,00	552,20D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	1.648,72D	184,57	0,00	1.833,29D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.727,50D	1.870,17	0,00	6.597,67D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63.916,71D	8.310,80	0,00	72.227,51D
3.3.3.9.0.47.06	F	Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	51,95D	0,00	0,00	51,95D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	2.049,32D	426,59	0,00	2.475,91D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	57.852,46D	7.682,61	0,00	65.535,07D
3.3.3.9.0.47.15	F	Multas	100,94D	0,00	0,00	100,94D
3.3.3.9.0.47.16	F	Juros	27,80D	0,00	0,00	27,80D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.834,24D	201,60	0,00	4.035,84D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.931,20D	2.561,60	0,00	20.492,80D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	17.931,20D	2.561,60	0,00	20.492,80D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	505.095,29D	244.698,47	0,00	749.793,76D
3.4.4		INVESTIMENTOS	505.095,29D	244.698,47	0,00	749.793,76D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	5.999,19D	995,00	0,00	6.994,19D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	5.999,19D	995,00	0,00	6.994,19D
3.4.4.7.1.42	F	Auxílios	5.999,19D	995,00	0,00	6.994,19D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	499.096,10D	243.703,47	0,00	742.799,57D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	334.283,25D	239.417,14	0,00	573.700,39D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	268.334,97D	236.967,14	0,00	505.302,11D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	12.189,50D	0,00	0,00	12.189,50D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	53.758,78D	2.450,00	0,00	56.208,78D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	164.812,85D	3.939,90	0,00	168.752,75D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.382,90D	0,00	0,00	1.382,90D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.293,00D	0,00	0,00	3.293,00D
3.4.4.9.0.52.24	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	5.754,36D	0,00	0,00	5.754,36D
3.4.4.9.0.52.30	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	573,00D	0,00	0,00	573,00D
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	27.339,85D	3.939,90	0,00	31.279,75D
3.4.4.9.0.52.39	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	116.300,00D	0,00	0,00	116.300,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	6.423,74D	0,00	0,00	6.423,74D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	346,43	0,00	346,43D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	346,43	0,00	346,43D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	6.297.329,15C	0,00	885.607,79	7.182.936,94C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.964.318,30C	0,00	822.607,79	6.786.926,09C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	312.682,62C	0,00	39.826,51	352.509,13C
4.1.1.1		IMPOSTOS	235.604,35C	0,00	32.134,07	267.738,42C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	154.468,27C	0,00	10.510,03	164.978,30C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.495,44C	0,00	1.729,03	70.224,47C
4.1.1.1.2.02.04	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	41.096,97C	0,00	1.037,39	42.134,36C
4.1.1.1.2.02.05	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.123,48C	0,00	432,21	17.555,69C
4.1.1.1.2.02.06	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.274,99C	0,00	259,43	10.534,42C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.954,67C	0,00	5.824,56	84.779,23C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.982,70C	0,00	5.701,03	83.683,73C
4.1.1.1.2.04.31.04	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	46.789,61C	0,00	3.420,62	50.210,23C
4.1.1.1.2.04.31.05	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	19.495,68C	0,00	1.425,26	20.920,94C
4.1.1.1.2.04.31.06	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.697,41C	0,00	855,15	12.552,56C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	971,97C	0,00	123,53	1.095,50C
4.1.1.1.2.04.34.04	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	583,17C	0,00	74,11	657,28C
4.1.1.1.2.04.34.05	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	243,01C	0,00	30,89	273,90C
4.1.1.1.2.04.34.06	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	145,79C	0,00	18,53	164,32C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.018,16C	0,00	2.956,44	9.974,60C
4.1.1.1.2.08.04	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.210,83C	0,00	1.773,85	5.984,68C
4.1.1.1.2.08.05	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.754,53C	0,00	739,10	2.493,63C
4.1.1.1.2.08.06	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.052,80C	0,00	443,49	1.496,29C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	81.136,08C	0,00	21.624,04	102.760,12C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	81.136,08C	0,00	21.624,04	102.760,12C
4.1.1.1.3.05.04	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	48.681,53C	0,00	12.974,42	61.655,95C
4.1.1.1.3.05.05	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	20.283,98C	0,00	5.405,98	25.689,96C
4.1.1.1.3.05.06	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	12.170,57C	0,00	3.243,64	15.414,21C
4.1.1.2		TAXAS	64.631,76C	0,00	6.312,24	70.944,00C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	21.253,49C	0,00	687,69	21.941,18C
4.1.1.2.1.00.00.01	F	Taxas do Funrebom	10.523,04C	0,00	228,15	10.751,19C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.447,70C	0,00	72,50	2.520,20C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.865,50C	0,00	42,53	6.908,03C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	1.417,25C	0,00	344,51	1.761,76C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	43.378,27C	0,00	5.624,55	49.002,82C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	9.671,45C	0,00	293,82	9.965,27C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	33.706,82C	0,00	5.330,73	39.037,55C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.446,51C	0,00	1.380,20	13.826,71C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	12.446,51C	0,00	1.380,20	13.826,71C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.452,00C	0,00	998,92	7.450,92C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	6.452,00C	0,00	998,92	7.450,92C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.452,00C	0,00	998,92	7.450,92C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	5.719,62C	0,00	6.323,06	12.042,68C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.719,62C	0,00	6.323,06	12.042,68C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	5.719,62C	0,00	6.323,06	12.042,68C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	794,43C	0,00	3.680,56	4.474,99C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	481,85C	0,00	66,07	547,92C
4.1.3.2.5.01.02.01		Fundeb Aplicação	481,85C	0,00	66,07	547,92C
4.1.3.2.5.01.02.01.03	F	Fundeb Aplicação	289,12C	0,00	39,64	328,76C
4.1.3.2.5.01.02.01.04	F	Fundeb Aplicação	192,73C	0,00	26,43	219,16C
4.1.3.2.5.01.93	F	Rec. Remun. Dep. Bancário Convênio Educação	0,00	0,00	762,46	762,46C
4.1.3.2.5.01.94	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Salário Educação	0,00	0,00	36,24	36,24C
4.1.3.2.5.01.95	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnae	0,00	0,00	0,27	0,27C
4.1.3.2.5.01.96	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnate	0,00	0,00	19,29	19,29C
4.1.3.2.5.01.97	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Vinc. Educação Conv. Oni	7,51C	0,00	0,00	7,51C
4.1.3.2.5.01.98	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP	305,07C	0,00	138,50	443,57C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	2.657,73	2.657,73C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	4.925,19C	0,00	300,98	5.226,17C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	4.925,19C	0,00	300,98	5.226,17C
4.1.3.2.5.04	F	Rem. de Dep. Bancário Convênio Saúde	0,00	0,00	2.341,52	2.341,52C
4.1.4		RECEITA AGROPECUARIA	572,00C	0,00	91,00	663,00C
4.1.4.9	F	Outras Rec. Agropecuárias	572,00C	0,00	91,00	663,00C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	7.082,37C	0,00	2.255,86	9.338,23C
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	2.602,37C	0,00	2.255,86	4.858,23C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.582.388,17C	0,00	765.815,66	6.348.203,83C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.439.147,28C	0,00	764.407,66	6.203.554,94C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.494.405,10C	0,00	470.187,24	3.964.592,34C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.146.842,13C	0,00	426.144,87	3.572.987,00C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.146.759,50C	0,00	426.129,77	3.572.889,27C
4.1.7.2.1.01.02.20		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.146.759,50C	0,00	426.129,77	3.572.889,27C
4.1.7.2.1.01.02.20.01	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.888.055,67C	0,00	255.677,87	2.143.733,54C
4.1.7.2.1.01.02.20.03	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	786.689,90C	0,00	106.532,44	893.222,34C
4.1.7.2.1.01.02.20.04	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	472.013,93C	0,00	63.919,46	535.933,39C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	82,63C	0,00	15,10	97,73C
4.1.7.2.1.01.05.04	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	49,57C	0,00	9,05	58,62C
4.1.7.2.1.01.05.05	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20,66C	0,00	3,78	24,44C
4.1.7.2.1.01.05.06	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,40C	0,00	2,27	14,67C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	43.334,60C	0,00	6.489,96	49.824,56C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.334,60C	0,00	6.489,96	49.824,56C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	230.115,13C	0,00	25.204,37	255.319,50C
4.1.7.2.1.33.11		Bloco de Atenção Básica	134.400,60C	0,00	18.742,33	153.142,93C
4.1.7.2.1.33.11.10	F	Piso de atenção Básica PAB- Fixo	31.252,06C	0,00	9.382,33	40.634,39C
4.1.7.2.1.33.11.31	F	Saúde da Família	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
4.1.7.2.1.33.11.32	F	Agentes Comunitários de Saúde	32.855,00C	0,00	0,00	32.855,00C
4.1.7.2.1.33.11.33	F	Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
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	14.046,78C	0,00	5.098,62	19.145,40C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.13.10	F	Vigilancia Epidemiologica	6.744,14C	0,00	0,00	6.744,14C
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	5.098,62	7.647,93C
4.1.7.2.1.33.15	F	Bloco da Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e H	5.635,84C	0,00	805,12	6.440,96C
4.1.7.2.1.33.17	F	Bloco da Assistência Farmacéutica Básica	8.021,91C	0,00	0,00	8.021,91C
4.1.7.2.1.33.19	F	Prog. Melhoria Acesso a Qualidade - PMAQ	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.33.20	F	Programa Saúde na Escola	2.010,00C	0,00	558,30	2.568,30C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	67.281,02C	0,00	11.372,01	78.653,03C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	43.497,78C	0,00	5.937,70	49.435,48C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	10.230,00C	0,00	2.046,00	12.276,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	13.553,24C	0,00	3.388,31	16.941,55C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.832,22C	0,00	976,03	7.808,25C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.099,34C	0,00	585,62	4.684,96C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.708,06C	0,00	244,01	1.952,07C
4.1.7.2.1.36.04	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.024,82C	0,00	146,40	1.171,22C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.575.093,76C	0,00	239.873,79	1.814.967,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.493.527,26C	0,00	221.017,29	1.714.544,55C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.402.054,37C	0,00	207.873,78	1.609.928,15C
4.1.7.2.2.01.01.04	F	Cota-Parte do ICMS	841.232,61C	0,00	124.724,27	965.956,88C
4.1.7.2.2.01.01.05	F	Cota-Parte do ICMS	350.513,62C	0,00	51.968,44	402.482,06C
4.1.7.2.2.01.01.06	F	Cota-Parte do ICMS	210.308,14C	0,00	31.181,07	241.489,21C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	70.013,03C	0,00	9.737,69	79.750,72C
4.1.7.2.2.01.02.04	F	Cota-Parte do IPVA	42.007,78C	0,00	5.842,61	47.850,39C
4.1.7.2.2.01.02.05	F	Cota-Parte do IPVA	17.503,29C	0,00	2.434,43	19.937,72C
4.1.7.2.2.01.02.06	F	Cota-Parte do IPVA	10.501,96C	0,00	1.460,65	11.962,61C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.902,94C	0,00	3.405,82	24.308,76C
4.1.7.2.2.01.04.04	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.541,75C	0,00	2.043,49	14.585,24C
4.1.7.2.2.01.04.05	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.225,74C	0,00	851,46	6.077,20C
4.1.7.2.2.01.04.06	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.135,45C	0,00	510,87	3.646,32C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	556,92C	0,00	0,00	556,92C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	41.811,50C	0,00	10.905,50	52.717,00C
4.1.7.2.2.33.05	F	Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado	14.500,00C	0,00	2.100,00	16.600,00C
4.1.7.2.2.33.07	F	Nucleo de Apoio Saúde da Família - Nasf	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
4.1.7.2.2.33.17	F	Bloco de Assist. Farmaceutica Básica Estado	3.311,50C	0,00	805,50	4.117,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	39.755,00C	0,00	7.951,00	47.706,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Outras Transferencias do Estado - Transporte Escol	39.755,00C	0,00	7.951,00	47.706,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	369.648,42C	0,00	54.346,63	423.995,05C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	369.648,42C	0,00	54.346,63	423.995,05C
4.1.7.2.4.01.03	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	221.789,06C	0,00	32.607,98	254.397,04C
4.1.7.2.4.01.04	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	147.859,36C	0,00	21.738,65	169.598,01C
4.1.7.5		Transf. de Pessoas	339,00C	0,00	0,00	339,00C
4.1.7.5.0.99	F	Outras Transferências de Pessoas	339,00C	0,00	0,00	339,00C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	142.901,89C	0,00	1.408,00	144.309,89C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	142.901,89C	0,00	1.408,00	144.309,89C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6.1.03		Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	47.901,89C	0,00	1.408,00	49.309,89C
4.1.7.6.1.03.02	F	Piso Básico de Transição - PBT	12.076,89C	0,00	720,50	12.797,39C
4.1.7.6.1.03.03	F	Bolsa Família	4.125,00C	0,00	687,50	4.812,50C
4.1.7.6.1.03.04	F	CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
4.1.7.6.1.03.05	F	Transf. Convênio Assit. Social BCP na Escola	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4.1.7.6.1.99	F	Outras Transf. de Conv. da União	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.421,52C	0,00	7.296,78	56.718,30C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	18.125,36C	0,00	2.254,26	20.379,62C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.451,69C	0,00	268,65	1.720,34C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	195,03C	0,00	60,27	255,30C
4.1.9.1.1.38.04	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	116,88C	0,00	36,09	152,97C
4.1.9.1.1.38.05	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	48,60C	0,00	15,03	63,63C
4.1.9.1.1.38.06	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	29,55C	0,00	9,15	38,70C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	19,02C	0,00	39,80	58,82C
4.1.9.1.1.40.04	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,29C	0,00	23,85	35,14C
4.1.9.1.1.40.05	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4,67C	0,00	9,93	14,60C
4.1.9.1.1.40.06	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,06C	0,00	6,02	9,08C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1.237,64C	0,00	168,58	1.406,22C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.490,82C	0,00	418,13	3.908,95C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.576,55C	0,00	218,68	1.795,23C
4.1.9.1.3.11.04	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	945,76C	0,00	131,20	1.076,96C
4.1.9.1.3.11.05	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	393,95C	0,00	54,66	448,61C
4.1.9.1.3.11.06	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	236,84C	0,00	32,82	269,66C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.914,27C	0,00	199,45	2.113,72C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	10.485,92C	0,00	1.108,82	11.594,74C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	10.485,92C	0,00	1.108,82	11.594,74C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	10.485,92C	0,00	1.108,82	11.594,74C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	495,34C	0,00	214,25	709,59C
4.1.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	495,34C	0,00	214,25	709,59C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	2.201,59C	0,00	244,41	2.446,00C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.201,59C	0,00	244,41	2.446,00C
4.1.9.1.9.15.04	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	713,79C	0,00	79,43	793,22C
4.1.9.1.9.15.05	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe	774,01C	0,00	85,55	859,56C
4.1.9.1.9.15.06	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil	713,79C	0,00	79,43	793,22C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,60C	0,00	0,00	1.033,60C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.033,60C	0,00	0,00	1.033,60C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.033,60C	0,00	0,00	1.033,60C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.181,07C	0,00	3.290,68	29.471,75C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.447,33C	0,00	845,46	9.292,79C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.806,34C	0,00	446,35	5.252,69C
4.1.9.3.1.11.04	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.883,57C	0,00	267,80	3.151,37C
4.1.9.3.1.11.05	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.201,39C	0,00	111,57	1.312,96C
4.1.9.3.1.11.06	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	721,38C	0,00	66,98	788,36C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	3.640,99C	0,00	399,11	4.040,10C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	17.733,74C	0,00	2.445,22	20.178,96C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	17.733,74C	0,00	2.445,22	20.178,96C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	17.733,74C	0,00	2.445,22	20.178,96C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	4.081,49C	0,00	1.751,84	5.833,33C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	4.081,49C	0,00	1.751,84	5.833,33C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	333.010,85C	0,00	63.000,00	396.010,85C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	92.500,00C	0,00	3.000,00	95.500,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.500,00C	0,00	3.000,00	95.500,00C
4.2.2.1.7	F	Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vinculado	66.500,00C	0,00	3.000,00	69.500,00C
4.2.2.1.9		Alien. de Outros Bens Móveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4.2.2.1.9.01	F	Alienação de Outros Bens Móveis - Educação	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
4.2.2.1.9.02	F	Alienação de Bens Móveis - Recursos Ordinários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.510,85C	0,00	60.000,00	300.510,85C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.510,85C	0,00	60.000,00	300.510,85C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	157.713,77C	0,00	60.000,00	217.713,77C
4.2.4.7.1.01	F	Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.2.4.7.1.02	F	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	60.213,77C	0,00	0,00	60.213,77C
4.2.4.7.1.07	F	Transf. Convênio União Equipamentos	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	82.797,08C	0,00	0,00	82.797,08C
4.2.4.7.2.05	F	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	82.797,08C	0,00	0,00	82.797,08C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.178.042,47D	182.235,97	0,00	12.360.278,44D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.257.975,36D	182.235,97	0,00	1.440.211,33D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.139.294,29D	175.945,29	0,00	1.315.239,58D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.139.294,29D	175.945,29	0,00	1.315.239,58D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.139.294,29D	175.945,29	0,00	1.315.239,58D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.139.294,29D	175.945,29	0,00	1.315.239,58D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	847.627,64D	134.278,62	0,00	981.906,26D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	291.666,65D	41.666,67	0,00	333.333,32D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	118.681,07D	6.290,68	0,00	124.971,75D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	118.681,07D	6.290,68	0,00	124.971,75D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	92.500,00D	3.000,00	0,00	95.500,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	92.500,00D	3.000,00	0,00	95.500,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	92.500,00D	3.000,00	0,00	95.500,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	26.181,07D	3.290,68	0,00	29.471,75D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	26.181,07D	3.290,68	0,00	29.471,75D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	10.920.067,11D	0,00	0,00	10.920.067,11D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.867.283,18D	0,00	0,00	10.867.283,18D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	52.783,93D	0,00	0,00	52.783,93D

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.548.603,55C	0,00	336.851,68	12.885.455,23C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.569.457,03C	0,00	336.851,68	1.906.308,71C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.139.294,29C	0,00	175.945,29	1.315.239,58C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.139.294,29C	0,00	175.945,29	1.315.239,58C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.139.294,29C	0,00	175.945,29	1.315.239,58C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIA	291.666,65C	0,00	41.666,67	333.333,32C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	847.627,64C	0,00	134.278,62	981.906,26C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	847.627,64C	0,00	134.278,62	981.906,26C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	430.162,74C	0,00	160.906,39	591.069,13C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	430.162,74C	0,00	160.906,39	591.069,13C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	430.162,74C	0,00	160.906,39	591.069,13C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	265.349,89C	0,00	156.966,49	422.316,38C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	164.812,85C	0,00	3.939,90	168.752,75C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	164.812,85C	0,00	3.939,90	168.752,75C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.979.146,52C	0,00	0,00	10.979.146,52C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	10.920.067,11C	0,00	0,00	10.920.067,11C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.587.339,73C	0,00	0,00	10.587.339,73C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	332.727,38C	0,00	0,00	332.727,38C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	59.079,41C	0,00	0,00	59.079,41C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.079,41C	0,00	0,00	59.079,41C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.079,41C	0,00	0,00	59.079,41C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	59.079,41C	0,00	0,00	59.079,41C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.079,41C	0,00	0,00	49.079,41C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.3.1.2.01.04.01	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	929.327,62D	132.627,44	0,00	1.061.955,06D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	929.327,62D	129.627,44	0,00	1.058.955,06D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	929.327,62D	129.627,44	0,00	1.058.955,06D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	929.327,62D	129.627,44	0,00	1.058.955,06D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	630.734,63D	85.424,15	0,00	716.158,78D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	629.368,21D	85.228,95	0,00	714.597,16D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	629.351,70D	85.225,93	0,00	714.577,63D
9.1.7.2.1.01.02.20	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	629.351,70D	85.225,93	0,00	714.577,63D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	16,51D	3,02	0,00	19,53D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.366,42D	195,20	0,00	1.561,62D
9.1.7.2.1.36.01	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	1.366,42D	195,20	0,00	1.561,62D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	298.592,99D	44.203,29	0,00	342.796,28D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	298.592,99D	44.203,29	0,00	342.796,28D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	280.410,24D	41.574,67	0,00	321.984,91D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.002,16D	1.947,46	0,00	15.949,62D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	4.180,59D	681,16	0,00	4.861,75D
9.2		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
9.2.2		DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
9.2.2.1		DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
9.2.2.1.9		DEDUÇÃO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
9.2.2.1.9.02	F	Dedução da Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
TOTAL:			-0,00	12.445.376,56	12.445.376,56	-0,00

JUPIA, 12/09/2013

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC