

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                          |             | ATIVO   | 39.505.914,51D | 5.646.059,44 | 4.802.759,21 | 40.349.214,74D |
| 1.1                        |             | ATIVO CIRCULANTE  | 516.364,67D    | 1.000.847,96 | 1.070.642,65 | 446.569,98D    |
| 1.1.1                      |             | DISPONÍVEL  | 516.551,55D    | 998.620,12   | 1.068.539,79 | 446.631,88D    |
| 1.1.1.1                    |             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                | 516.551,55D    | 998.620,12   | 1.068.539,79 | 446.631,88D    |
| 1.1.1.1.2                  |             | DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS                     | 515.411,11D    | 998.240,62   | 1.068.539,79 | 445.111,94D    |
| 1.1.1.1.2.01               |             | CONTA ÚNICA   | 11.107,20D     | 33.495,47    | 19.418,74    | 25.183,93D     |
| 1.1.1.1.2.01.99            |             | OUTROS BANCOS   | 11.107,20D     | 33.495,47    | 19.418,74    | 25.183,93D     |
| 1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001 | F           | SICOOB / BANCOOB - 3398-7                                   | 11.107,20D     | 33.495,47    | 19.418,74    | 25.183,93D     |
| 1.1.1.1.2.99               |             | OUTRAS CONTAS   | 504.303,91D    | 964.745,15   | 1.049.121,05 | 419.928,01D    |
| 1.1.1.1.2.99.02            |             | BANCO DO BRASIL   | 401.940,01D    | 952.930,65   | 941.221,79   | 413.648,87D    |
| 1.1.1.1.2.99.02.01         |             | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                 | 179.784,24D    | 869.971,33   | 854.919,76   | 194.835,81D    |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F           | BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X                           | 36.687,70D     | 352.853,54   | 329.267,65   | 60.273,59D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F           | BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC                                | 67.569,88D     | 12.500,01    | 42.197,26    | 37.872,63D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F           | BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4                              | 16.521,54D     | 7.427,71     | 0,00         | 23.949,25D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F           | BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4                           | 1.071,12D      | 1.802,44     | 374,89       | 2.498,67D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F           | BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0                        | 773,03D        | 976,03       | 203,00       | 1.546,06D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F           | BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3                             | 372,67D        | 577,53       | 0,00         | 950,20D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F           | BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X                        | 6.958,78D      | 224.969,10   | 218.291,22   | 13.636,66D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 | F           | BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7                            | 1.608,04D      | 10.658,85    | 2.509,86     | 9.757,03D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 | F           | BANCO BRASIL - ISS - 132548-5                               | 865,93D        | 14.803,81    | 15.669,74    | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 | F           | BANCO BRASIL - 42990-2                                      | 0,00           | 735,00       | 0,00         | 735,00D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 | F           | BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X              | 0,00           | 904,46       | 904,46       | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 | F           | BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6                             | 0,00           | 3.311,82     | 662,36       | 2.649,46D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 | F           | Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar           | 5.764,44D      | 500,00       | 1.160,00     | 5.104,44D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 | F           | FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0                                | 4.753,33D      | 54.307,83    | 54.517,83    | 4.543,33D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 | F           | BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA                       | 1.495,85D      | 928,63       | 357,00       | 2.067,48D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 | F           | BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9       | 1.261,08D      | 805,12       | 1.620,00     | 446,20D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 | F           | 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           | BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X       | 397,88D        | 0,00         | 0,00         | 397,88D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 | F           | BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8                          | 262,43D        | 4.967,83     | 5.154,78     | 75,48D         |
| 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                     | 441,15D        | 4.460,00     | 1.062,76     | 3.838,39D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 | F           | BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2                     | 210,42D        | 7.130,00     | 4.717,81     | 2.622,61D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 | F           | BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9      | 6.472,81D      | 33.000,00    | 35.254,71    | 4.218,10D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 | F           | BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7           | 1.118,57D      | 4.750,00     | 5.016,86     | 851,71D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 | F           | BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5            | 4.291,71D      | 0,00         | 496,00       | 3.795,71D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 | F           | BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3        | 3.448,01D      | 805,50       | 948,03       | 3.305,48D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033 | F           | BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0 | 640,53D        | 2.100,00     | 1.042,93     | 1.697,60D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 | F           | BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9                    | 341,61D        | 4.000,00     | 4.276,65     | 64,96D         |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035 | F           | BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO                             | 328,66D        | 120.669,74   | 116.499,53   | 4.498,87D      |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038 | F           | Banco Brasil Conta Programa Saúde na Escola                 | 1.138,30D      | 0,00         | 143,00       | 995,30D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039 | F           | Banco do Brasil- FNS BLINV Academia                         | 12.042,63D     | 26,38        | 11.110,55    | 958,46D        |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0040 | F           | Fundo Saúde Ampliação Posto de Saúde                        | 1.460,88D      | 0,00         | 1.460,88     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.99.02.02         |             | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                 | 222.155,77D    | 82.959,32    | 86.302,03    | 218.813,06D    |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | 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                   | 19.350,48D     | 6.085,76  | 4.308,40   | 21.127,84D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F           | BANCO DO BRASIL - PNAT - 12156-8                       | 8.235,47D      | 6.835,04  | 912,00     | 14.158,51D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 | F           | BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1                      | 7.095,13D      | 53.340,00 | 52.110,19  | 8.324,94D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 | F           | BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0                | 1.332,17D      | 687,50    | 0,00       | 2.019,67D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F           | BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5                  | 12.410,60D     | 4.500,00  | 13.777,00  | 3.133,60D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 | F           | BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4          | 24.235,84D     | 8.047,09  | 7.424,08   | 24.858,85D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F           | BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1             | 1.399,82D      | 90,27     | 0,00       | 1.490,09D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F           | BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0        | 2.759,04D      | 90,27     | 0,00       | 2.849,31D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 | F           | BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8                    | 3.431,06D      | 97,20     | 1.797,99   | 1.730,27D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 | F           | BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9                    | 8.787,36D      | 0,00      | 0,00       | 8.787,36D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 | F           | Fundo da Infancia e Adolesc - 5179-9                   | 339,00D        | 0,00      | 0,00       | 339,00D     |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F           | Banco Brasil - FMAS-IGD-SUAS                           | 13.196,38D     | 720,50    | 5.972,37   | 7.944,51D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 | F           | Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM                              | 8.796,46D      | 984,95    | 0,00       | 9.781,41D   |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 | F           | BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA | 61.203,88D     | 266,92    | 0,00       | 61.470,80D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 | F           | BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO    | 23.012,28D     | 100,36    | 0,00       | 23.112,64D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 | F           | BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS  | 26.013,88D     | 113,46    | 0,00       | 26.127,34D  |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 | F           | Banco Brasil- Assist. Social Estado Benef Eventuais    | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00D   |
| 1.1.1.1.2.99.04            |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 102.363,90D    | 11.814,50 | 107.899,26 | 6.279,14D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.01         |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                    | 2.271,13D      | 9.522,72  | 8.815,66   | 2.978,19D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 | F           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALVARA SANITARIO - 161-8       | 36,10D         | 0,00      | 0,00       | 36,10D      |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 | F           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5                        | 2.235,03D      | 9.522,72  | 8.815,66   | 2.942,09D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.02         |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA                    | 100.092,77D    | 2.291,78  | 99.083,60  | 3.300,95D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 | F           | CAIXA ECONOMICA MERENDA ESCOLAR-672013-6               | 1.245,93D      | 2.054,74  | 1.583,60   | 1.717,07D   |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 | F           | Caixa Economica Federal Trator 2013                    | 98.846,84D     | 237,04    | 97.500,00  | 1.583,88D   |
| 1.1.1.1.3                  |             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 1.140,44D      | 379,50    | 0,00       | 1.519,94D   |
| 1.1.1.1.3.08               |             | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 1.140,44D      | 379,50    | 0,00       | 1.519,94D   |
| 1.1.1.1.3.08.00.01         | F           | Aplicações Financeiras                                 | 1.140,44D      | 379,50    | 0,00       | 1.519,94D   |
| 1.1.2                      |             | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO                                 | 186,88C        | 2.227,84  | 2.102,86   | 61,90C      |
| 1.1.2.1                    |             | CRÉDITOS A RECEBER                                     | 186,88C        | 2.227,84  | 2.102,86   | 61,90C      |
| 1.1.2.1.9                  |             | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                            | 186,88C        | 2.227,84  | 2.102,86   | 61,90C      |
| 1.1.2.1.9.01               |             | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 186,88C        | 809,30    | 684,32     | 61,90C      |
| 1.1.2.1.9.01.00.01         | F           | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 186,88C        | 809,30    | 684,32     | 61,90C      |
| 1.1.2.1.9.02               |             | SALÁRIO-MATERNIDADE                                    | 0,00           | 1.418,54  | 1.418,54   | 0,00        |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00.0002 | F           | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                         | 0,00           | 392,00    | 392,00     | 0,00        |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00.0003 | F           | Salário Maternidade INSS FMS                           | 0,00           | 1.026,54  | 1.026,54   | 0,00        |
| 1.2                        |             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 90.615,46D     | 0,00      | 3.378,53   | 87.236,93D  |
| 1.2.2                      |             | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                     | 90.615,46D     | 0,00      | 3.378,53   | 87.236,93D  |
| 1.2.2.1                    |             | CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS                | 90.615,46D     | 0,00      | 3.378,53   | 87.236,93D  |
| 1.2.2.1.1                  |             | DÍVIDA ATIVA   | 90.615,46D     | 0,00      | 3.378,53   | 87.236,93D  |
| 1.2.2.1.1.02               |             | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                     | 90.615,46D     | 0,00      | 3.378,53   | 87.236,93D  |
| 1.2.2.1.1.02.00.01         |             | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                | 18.852,54D     | 0,00      | 1.271,35   | 17.581,19D  |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 | P           | TRIBUTARIA   | 18.852,54D     | 0,00      | 1.271,35   | 17.581,19D  |
| 1.2.2.1.1.02.00.02         |             | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                            | 71.762,92D     | 0,00      | 2.107,18   | 69.655,74D  |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.2.1.1.02.00.02.02      | P           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              | 71.762,92D     | 0,00      | 2.107,18  | 69.655,74D     |
| 1.4                        |             | ATIVO PERMANENTE                         | 11.116.570,82D | 69.108,40 | 11.110,55 | 11.174.568,67D |
| 1.4.2                      |             | IMOBILIZADO                              | 11.116.570,82D | 69.108,40 | 11.110,55 | 11.174.568,67D |
| 1.4.2.1                    |             | BENS MOVEIS E IMOVEIS                    | 11.116.570,82D | 69.108,40 | 11.110,55 | 11.174.568,67D |
| 1.4.2.1.1                  |             | BENS IMOVEIS                             | 5.535.619,07D  | 65.078,00 | 11.110,55 | 5.589.586,52D  |
| 1.4.2.1.1.01               |             | EDIFÍCIOS                                | 5.278.485,39D  | 65.078,00 | 11.110,55 | 5.332.452,84D  |
| 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                    | 100.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D    |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001 | P           | PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 2.572,30D      | 1.270,00  | 0,00      | 3.842,30D      |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002 | P           | AREA INDUSTRIAL                          | 963.182,36D    | 0,00      | 0,00      | 963.182,36D    |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002 | P           | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 48.395,70D     | 52.697,45 | 11.110,55 | 89.982,60D     |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003 | P           | EDIFICAÇÕES - ACADEMIA DA SAUDE          | 65.885,96D     | 11.110,55 | 0,00      | 76.996,51D     |
| 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      |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034 | P           | CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO   | 1.385.257,77D  | 0,00      | 0,00      | 1.385.257,77D  |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0036 | 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     |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.0038 | P           | ANTENAS DE INTERNET                             | 9.270,00D      | 0,00         | 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                                     | 5.580.951,75D  | 4.030,40     | 0,00         | 5.584.982,15D  |
| 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               | 45.510,21D     | 0,00         | 0,00         | 45.510,21D     |
| 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              | 7.059,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.059,00D      |
| 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      | 239,00       | 0,00         | 8.851,31D      |
| 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           | 16.511,88D     | 0,00         | 0,00         | 16.511,88D     |
| 1.4.2.1.2.34               | P           | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    | 39.234,06D     | 564,00       | 0,00         | 39.798,06D     |
| 1.4.2.1.2.35               | P           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS         | 162.985,30D    | 3.227,40     | 0,00         | 166.212,70D    |
| 1.4.2.1.2.36               | P           | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO    | 216.139,01D    | 0,00         | 0,00         | 216.139,01D    |
| 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            | 10.539,00D     | 0,00         | 0,00         | 10.539,00D     |
| 1.4.2.1.2.40               | P           | MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS   | 2.313.523,44D  | 0,00         | 0,00         | 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                    | 1.233.847,50D  | 0,00         | 0,00         | 1.233.847,50D  |
| 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                                | 27.782.363,56D | 4.576.103,08 | 3.717.627,48 | 28.640.839,16D |
| 1.9.1                      |             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA                | 8.649.570,00D  | 1.834.122,98 | 1.834.122,98 | 8.649.570,00D  |
| 1.9.1.1                    |             | ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA  | 8.649.570,00D  | 917.061,49   | 917.061,49   | 8.649.570,00D  |
| 1.9.1.1.1                  | O           | RECEITA A REALIZAR                              | 1.757.374,31D  | 116.826,98   | 800.234,51   | 1.073.966,78D  |
| 1.9.1.1.4                  | O           | RECEITA REALIZADA                               | 6.892.195,69D  | 800.234,51   | 116.826,98   | 7.575.603,22D  |
| 1.9.1.2                    |             | ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS    | 0,00           | 917.061,49   | 917.061,49   | 0,00           |
| 1.9.1.2.1                  |             | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS                  | 0,00           | 917.061,49   | 917.061,49   | 0,00           |
| 1.9.1.2.1.01               | O           | ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE                 | 6.892.195,69D  | 800.234,51   | 116.826,98   | 7.575.603,22D  |
| 1.9.1.2.1.99               | O           | (R) OUTRAS ARRECADANÇAS                         | 6.892.195,69D  | 116.826,98   | 800.234,51   | 7.575.603,22D  |
| 1.9.2                      |             | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA                 | 10.069.757,55D | 128.556,93   | 105.613,30   | 10.092.701,18D |
| 1.9.2.1                    |             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 10.069.757,55D | 128.556,93   | 105.613,30   | 10.092.701,18D |
| 1.9.2.1.1                  |             | DOTAÇÃO INICIAL                                 | 11.238.906,89D | 127.096,05   | 0,00         | 11.366.002,94D |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                      | 2.589.336,89D  | 127.096,05   | 0,00         | 2.716.432,94D |
| 1.9.2.1.1.03.01            | O           | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO                            | 2.589.336,89D  | 127.096,05   | 0,00         | 2.716.432,94D |
| 1.9.2.1.3                  |             | DOTAÇÃO ESPECIAL                                   | 315.500,00D    | 1.460,88     | 0,00         | 316.960,88D   |
| 1.9.2.1.3.01               |             | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO             | 315.500,00D    | 1.460,88     | 0,00         | 316.960,88D   |
| 1.9.2.1.3.01.01            | O           | CRÉDITOS ESPECIAIS                                 | 315.500,00D    | 1.460,88     | 0,00         | 316.960,88D   |
| 1.9.2.1.9                  |             | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA                       | 1.484.649,34C  | 0,00         | 105.613,30   | 1.590.262,64C |
| 1.9.2.1.9.02               |             | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                      | 1.484.649,34C  | 0,00         | 105.613,30   | 1.590.262,64C |
| 1.9.2.1.9.02.09            | O           | (R) REDUÇÃO  | 1.484.649,34C  | 0,00         | 105.613,30   | 1.590.262,64C |
| 1.9.3                      |             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 8.745.984,63D  | 2.588.477,98 | 1.771.521,20 | 9.562.941,41D |
| 1.9.3.2                    |             | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 8.745.984,63D  | 2.588.477,98 | 1.771.521,20 | 9.562.941,41D |
| 1.9.3.2.9                  |             | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                | 8.745.984,63D  | 2.588.477,98 | 1.771.521,20 | 9.562.941,41D |
| 1.9.3.2.9.02               |             | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS             | 8.745.984,63D  | 2.588.477,98 | 1.771.521,20 | 9.562.941,41D |
| 1.9.3.2.9.02.01            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR  | 675.815,73C    | 1.022.884,56 | 842.752,15   | 495.683,32C   |
| 1.9.3.2.9.02.01            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR  | 50.860,42D     | 12.879,51    | 37.659,82    | 26.080,11D    |
| 1.9.3.2.9.02.02            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.141.319,98D  | 665.933,91   | 891.080,70   | 916.173,19D   |
| 1.9.3.2.9.02.03            | C           | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA   | 8.229.619,96D  | 886.780,00   | 28,53        | 9.116.371,43D |
| 1.9.7                      |             | Controle dos Consórcios                            | 286.193,95D    | 13.291,56    | 0,00         | 299.485,51D   |
| 1.9.7.1                    |             | Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado     | 286.193,95D    | 13.291,56    | 0,00         | 299.485,51D   |
| 1.9.7.1.1                  |             | Contrato de Rateio                                 | 223.115,84D    | 0,00         | 0,00         | 223.115,84D   |
| 1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 | C           | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE                | 36.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 36.000,00D    |
| 1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 | C           | ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                 | 187.115,84D    | 0,00         | 0,00         | 187.115,84D   |
| 1.9.7.1.2                  |             | Prestação de Contas                                | 63.078,11D     | 13.291,56    | 0,00         | 76.369,67D    |
| 1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 | C           | ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                 | 54.078,11D     | 10.291,56    | 0,00         | 64.369,67D    |
| 1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 | C           | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE                | 9.000,00D      | 3.000,00     | 0,00         | 12.000,00D    |
| 1.9.9                      |             | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                       | 30.857,43D     | 11.653,63    | 6.370,00     | 36.141,06D    |
| 1.9.9.1                    |             | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS      | 30.857,43D     | 11.653,63    | 6.370,00     | 36.141,06D    |
| 1.9.9.1.1                  |             | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 30.857,43D     | 11.653,63    | 6.370,00     | 36.141,06D    |
| 1.9.9.1.1.99               |             | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              | 30.857,43D     | 11.653,63    | 6.370,00     | 36.141,06D    |
| 1.9.9.1.1.99.00.01         |             | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS                     | 3.180,00D      | 1.665,00     | 2.370,00     | 2.475,00D     |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 | C           | RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO                     | 555,00D        | 555,00       | 555,00       | 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        | 555,00       | 555,00       | 560,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 | C           | ALVARO CHIOT                                       | 805,00D        | 0,00         | 0,00         | 805,00D       |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 | C           | ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO                   | 555,00D        | 0,00         | 555,00       | 0,00          |
| 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019 | C           | DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO            | 150,00D        | 0,00         | 150,00       | 0,00          |
| 1.9.9.1.1.99.00.03         |             | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.   | 27.677,43D     | 9.988,63     | 4.000,00     | 33.666,06D    |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 | C           | ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC     | 600,00D        | 600,00       | 0,00         | 1.200,00D     |
| 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     |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 | C           | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP.PAPAE             | 4.000,00D      | 4.600,00     | 4.000,00     | 4.600,00D     |
| 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 | 18.787,43D     | 4.788,63     | 0,00         | 23.576,06D    |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                          |             | PASSIVO                                    | 38.803.335,23C | 3.008.630,17 | 3.763.684,33 | 39.558.389,39C |
| 2.1                        |             | PASSIVO CIRCULANTE                         | 153.688,49C    | 801.719,37   | 698.297,93   | 50.267,05C     |
| 2.1.1                      |             | DEPÓSITOS                                  | 5.206,62C      | 47.715,72    | 48.460,09    | 5.950,99C      |
| 2.1.1.1                    |             | CONSIGNAÇÕES                               | 4.066,18C      | 47.715,72    | 48.080,59    | 4.431,05C      |
| 2.1.1.1.1                  |             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                         | 180,14C        | 24.394,88    | 24.430,50    | 215,76C        |
| 2.1.1.1.1.02               | F           | INSS                                       | 180,14C        | 24.394,88    | 24.430,50    | 215,76C        |
| 2.1.1.1.1.02               |             | INSS                                       | 180,14C        | 24.394,88    | 24.430,50    | 215,76C        |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F           | I.N.S.S.                                   | 0,00           | 1.946,50     | 1.946,50     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F           | INSS                                       | 180,14C        | 16.723,23    | 16.723,23    | 180,14C        |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009 | F           | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS             | 0,00           | 291,99       | 327,61       | 35,62C         |
| 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               | 1.763,45C      | 13.831,03    | 14.136,28    | 2.068,70C      |
| 2.1.1.1.4.02               | F           | ISS  | 93,00C         | 304,95       | 211,95       | 0,00           |
| 2.1.1.1.4.04               | F           | IRRF/GDF                                   | 0,00           | 7.719,00     | 7.719,00     | 0,00           |
| 2.1.1.1.4.04               |             | IRRF                                       | 1.670,45C      | 5.807,08     | 6.205,33     | 2.068,70C      |
| 2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 | F           | I.R.R.F                                    | 1.638,35C      | 0,00         | 430,35       | 2.068,70C      |
| 2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 | F           | IRRF                                       | 32,10C         | 5.807,08     | 5.774,98     | 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           | 8.639,66     | 8.639,66     | 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           | 2.769,19     | 2.769,19     | 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                    | 0,00           | 632,45       | 656,45       | 24,00C         |
| 2.1.1.1.9.01               | F           | SERJU ( ASJUPI )                           | 0,00           | 124,00       | 124,00       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.01               |             | ASSOCIAÇÕES                                | 0,00           | 384,00       | 408,00       | 24,00C         |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 | F           | ASJUPI                                     | 0,00           | 0,00         | 24,00        | 24,00C         |
| 2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 | F           | SERJU ( ASJUPI )                           | 0,00           | 384,00       | 384,00       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.04               |             | SINDICATOS                                 | 0,00           | 124,45       | 124,45       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 | F           | MENSALIDADE SINDICAL                       | 0,00           | 124,45       | 124,45       | 0,00           |
| 2.1.1.4                    |             | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 1.140,44C      | 0,00         | 379,50       | 1.519,94C      |
| 2.1.1.4.9                  |             | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO             | 1.140,44C      | 0,00         | 379,50       | 1.519,94C      |
| 2.1.1.4.9.01               |             | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                     | 1.140,44C      | 0,00         | 379,50       | 1.519,94C      |
| 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 | F           | Depósitos de Terceiros                     | 1.140,44C      | 0,00         | 379,50       | 1.519,94C      |
| 2.1.2                      |             | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                   | 148.481,87C    | 754.003,65   | 649.837,84   | 44.316,06C     |
| 2.1.2.1                    |             | OBRIGAÇÕES A PAGAR                         | 148.481,87C    | 740.712,09   | 636.546,28   | 44.316,06C     |
| 2.1.2.1.1                  |             | FORNECEDORES                               | 142.294,62C    | 367.318,48   | 263.052,49   | 38.028,63C     |
| 2.1.2.1.1.01               |             | DO EXERCÍCIO                               | 142.294,62C    | 367.318,48   | 263.052,49   | 38.028,63C     |
| 2.1.2.1.1.01.00.01         |             | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                  | 142.294,62C    | 367.318,48   | 263.052,49   | 38.028,63C     |
| 2.1.2.1.2                  |             | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00           | 291.920,17   | 292.743,11   | 822,94C        |
| 2.1.2.1.2.01               |             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO               | 0,00           | 291.920,17   | 292.743,11   | 822,94C        |
| 2.1.2.1.3                  |             | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 1.617,00C      | 68.412,77    | 68.412,77    | 1.617,00C      |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.1.3.01               |             | INSS   | 0,00           | 68.412,77    | 68.412,77    | 0,00           |
| 2.1.2.1.3.01.00.01         |             | INSS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | 68.412,77    | 68.412,77    | 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                             | 4.570,25C      | 8.727,36     | 8.004,60     | 3.847,49C      |
| 2.1.2.1.5.09               |             | PIS/PASEP  | 4.570,25C      | 8.727,36     | 8.004,60     | 3.847,49C      |
| 2.1.2.1.5.09.00.01         |             | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO                             | 4.570,25C      | 8.727,36     | 8.004,60     | 3.847,49C      |
| 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                    |             | CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES                     | 0,00           | 13.291,56    | 13.291,56    | 0,00           |
| 2.1.2.2.1                  |             | ENTIDADES CREDORAS                                 | 0,00           | 13.291,56    | 13.291,56    | 0,00           |
| 2.1.2.2.1.70               |             | FPAS   | 0,00           | 13.291,56    | 13.291,56    | 0,00           |
| 2.1.2.2.1.70.02            |             | CONSÓRCIOS A PAGAR                                 | 0,00           | 13.291,56    | 13.291,56    | 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           | 10.291,56    | 10.291,56    | 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                                 | 27.782.363,56C | 2.206.910,80 | 3.065.386,40 | 28.640.839,16C |
| 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                   | 10.069.757,55C | 2.070.422,26 | 2.093.365,89 | 10.092.701,18C |
| 2.9.2.1                    |             | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                        | 3.408.776,46C  | 2.070.393,73 | 1.339.390,77 | 2.677.773,50C  |
| 2.9.2.1.1                  | O           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                 | 2.231.264,61C  | 655.969,43   | 139.168,27   | 1.714.463,45C  |
| 2.9.2.1.2                  |             | CRÉDITO INDISPONÍVEL                               | 39.999,12C     | 6.310,64     | 18.000,00    | 51.688,48C     |
| 2.9.2.1.2.05               | O           | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO                      | 39.999,12C     | 6.310,64     | 18.000,00    | 51.688,48C     |
| 2.9.2.1.3                  |             | CRÉDITO UTILIZADO                                  | 1.137.512,73C  | 1.408.113,66 | 1.182.222,50 | 911.621,57C    |
| 2.9.2.1.3.01               | O           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 989.030,86C    | 654.110,01   | 532.384,66   | 867.305,51C    |
| 2.9.2.1.3.02               |             | CRÉDITO LIQUIDADO                                  | 148.481,87C    | 754.003,65   | 649.837,84   | 44.316,06C     |
| 2.9.2.1.3.02.01            | O           | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                      | 148.481,87C    | 754.003,65   | 649.837,84   | 44.316,06C     |
| 2.9.2.4                    |             | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 6.660.981,09C  | 28,53        | 753.975,12   | 7.414.927,68C  |
| 2.9.2.4.1                  |             | EMISSÃO DE EMPENHO                                 | 6.660.981,09C  | 28,53        | 753.975,12   | 7.414.927,68C  |
| 2.9.2.4.1.04               |             | EMPENHOS POR CREDOR                                | 6.660.981,09C  | 28,53        | 753.975,12   | 7.414.927,68C  |
| 2.9.2.4.1.04.03            | O           | VALORES PAGOS                                      | 6.660.981,09C  | 28,53        | 753.975,12   | 7.414.927,68C  |
| 2.9.3                      |             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 8.745.984,63C  | 116.826,98   | 933.783,76   | 9.562.941,41C  |
| 2.9.3.2                    |             | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 8.745.984,63C  | 116.826,98   | 933.783,76   | 9.562.941,41C  |
| 2.9.3.2.9                  | C           | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS          | 8.745.984,63C  | 116.826,98   | 933.783,76   | 9.562.941,41C  |
| 2.9.7                      |             | Controle dos Consórcios                            | 286.193,95C    | 13.291,56    | 26.583,12    | 299.485,51C    |

**PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ**

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara                    | Sist. Cont. | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.9.7.1                    |             | Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado | 286.193,95C    | 13.291,56 | 26.583,12 | 299.485,51C |
| 2.9.7.1.1                  |             | Contrato de Rateio                             | 223.115,84C    | 13.291,56 | 13.291,56 | 223.115,84C |
| 2.9.7.1.1.01               |             | Contrato de Rateio em Execução                 | 51.131,10C     | 13.291,56 | 0,00      | 37.839,54C  |
| 2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 | C           | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE            | 9.000,00C      | 3.000,00  | 0,00      | 6.000,00C   |
| 2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 | C           | ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE             | 42.131,10C     | 10.291,56 | 0,00      | 31.839,54C  |
| 2.9.7.1.1.02               | C           | Contrato de Rateio - Executados                | 171.984,74C    | 0,00      | 13.291,56 | 185.276,30C |
| 2.9.7.1.2                  |             | Prestação de Contas                            | 63.078,11C     | 0,00      | 13.291,56 | 76.369,67C  |
| 2.9.7.1.2.01               | C           | Prestação de Contas - A comprovar              | 63.078,11C     | 0,00      | 13.291,56 | 76.369,67C  |
| 2.9.9                      |             | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS                 | 30.857,43C     | 6.370,00  | 11.653,63 | 36.141,06C  |
| 2.9.9.1                    | C           | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE   | 30.857,43C     | 6.370,00  | 11.653,63 | 36.141,06C  |



## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3               |             | DESPESA  | 6.809.462,96D  | 649.809,31 | 28,53    | 7.459.243,74D |
| 3.3             |             | DESPESAS CORRENTES                                 | 5.912.141,61D  | 591.811,46 | 28,53    | 6.503.924,54D |
| 3.3.1           |             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 3.206.540,82D  | 365.989,19 | 0,00     | 3.572.530,01D |
| 3.3.1.7         |             | Transferencias a Consórcios Públicos               | 4.500,00D      | 500,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 3.3.1.7.1.11    | F           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4.500,00D      | 500,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 3.3.1.9         |             | Aplicacoes Diretas                                 | 3.202.040,82D  | 365.489,19 | 0,00     | 3.567.530,01D |
| 3.3.1.9.0.01    |             | Aposentadorias e Reformas                          | 34.289,29D     | 3.887,47   | 0,00     | 38.176,76D    |
| 3.3.1.9.0.01.01 | F           | Proventos - Pessoal Civil                          | 34.289,29D     | 3.887,47   | 0,00     | 38.176,76D    |
| 3.3.1.9.0.03    |             | Pensoes  | 3.948,87D      | 445,84     | 0,00     | 4.394,71D     |
| 3.3.1.9.0.03.01 | F           | Civis  | 3.948,87D      | 445,84     | 0,00     | 4.394,71D     |
| 3.3.1.9.0.11    | F           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 2.560.455,41D  | 292.743,11 | 0,00     | 2.853.198,52D |
| 3.3.1.9.0.13    |             | Obrigacoes Patronais                               | 603.347,25D    | 68.412,77  | 0,00     | 671.760,02D   |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F           | Contribuições Previdenciárias - INSS               | 601.730,25D    | 68.412,77  | 0,00     | 670.143,02D   |
| 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                          | 2.705.600,79D  | 225.822,27 | 28,53    | 2.931.394,53D |
| 3.3.3.5         |             | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 100.328,52D    | 17.740,63  | 0,00     | 118.069,15D   |
| 3.3.3.5.0.41    |             | Contribuicoes                                      | 73.174,00D     | 8.352,00   | 0,00     | 81.526,00D    |
| 3.3.3.5.0.41.01 | F           | Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb   | 68.974,00D     | 7.752,00   | 0,00     | 76.726,00D    |
| 3.3.3.5.0.41.99 | F           | Outras Contribuições                               | 4.200,00D      | 600,00     | 0,00     | 4.800,00D     |
| 3.3.3.5.0.43    |             | Subvencoes Sociais                                 | 27.154,52D     | 9.388,63   | 0,00     | 36.543,15D    |
| 3.3.3.5.0.43.99 | F           | Outras Subvenções Sociais                          | 27.154,52D     | 9.388,63   | 0,00     | 36.543,15D    |
| 3.3.3.7         |             | Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais  | 160.243,84D    | 12.791,56  | 0,00     | 173.035,40D   |
| 3.3.3.7.0.41    |             | Contribuicoes                                      | 748,29D        | 0,00       | 0,00     | 748,29D       |
| 3.3.3.7.0.41.01 | F           | Despesa c/ Manut de Outras Ent de Direito Público  | 748,29D        | 0,00       | 0,00     | 748,29D       |
| 3.3.3.7.1       |             | Transferências a Consórcios Públicos               | 159.495,55D    | 12.791,56  | 0,00     | 172.287,11D   |
| 3.3.3.7.1.32.02 | F           | Medicamentos                                       | 61.766,18D     | 3.823,72   | 0,00     | 65.589,90D    |
| 3.3.3.7.1.39.50 | F           | Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat | 81.026,54D     | 7.111,97   | 0,00     | 88.138,51D    |
| 3.3.3.7.1.41.99 | F           | Outras contribuições                               | 16.702,83D     | 1.855,87   | 0,00     | 18.558,70D    |
| 3.3.3.9         |             | Aplicacoes Diretas                                 | 2.445.028,43D  | 195.290,08 | 28,53    | 2.640.289,98D |
| 3.3.3.9.0.14    |             | Diarias - Civil                                    | 83.831,79D     | 8.005,89   | 0,00     | 91.837,68D    |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F           | Diárias no País - Civil                            | 83.831,79D     | 8.005,89   | 0,00     | 91.837,68D    |
| 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                                | 1.112.284,39D  | 77.534,43  | 0,00     | 1.189.818,82D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F           | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 354.381,10D    | 35.900,45  | 0,00     | 390.281,55D   |
| 3.3.3.9.0.30.04 | F           | Gás Engarrafado                                    | 5.233,10D      | 139,90     | 0,00     | 5.373,00D     |
| 3.3.3.9.0.30.07 | F           | Gêneros de Alimentação                             | 42.341,23D     | 8.754,65   | 0,00     | 51.095,88D    |
| 3.3.3.9.0.30.09 | F           | Material Farmacológico                             | 29.879,76D     | 0,00       | 0,00     | 29.879,76D    |
| 3.3.3.9.0.30.10 | F           | Material Odontológico                              | 8.116,72D      | 0,00       | 0,00     | 8.116,72D     |
| 3.3.3.9.0.30.14 | F           | Material Educativo e Esportivo                     | 11.627,36D     | 16,56      | 0,00     | 11.643,92D    |
| 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                             | 22.572,42D     | 1.537,13   | 0,00     | 24.109,55D    |
| 3.3.3.9.0.30.17 | F           | Material de Processamento de Dados                 | 16.910,28D     | 2.385,30   | 0,00     | 19.295,58D    |
| 3.3.3.9.0.30.18 | F           | Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário        | 287,20D        | 0,00       | 0,00     | 287,20D       |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.19 | F           | Material de Acondicionamento e Embalagem           | 1.302,80D      | 475,85    | 0,00     | 1.778,65D     |
| 3.3.3.9.0.30.20 | F           | Material de Cama, Mesa e Banho                     | 3.692,42D      | 0,00      | 0,00     | 3.692,42D     |
| 3.3.3.9.0.30.21 | F           | Material de Copa e Cozinha                         | 5.975,82D      | 715,30    | 0,00     | 6.691,12D     |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F           | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 36.518,47D     | 2.220,34  | 0,00     | 38.738,81D    |
| 3.3.3.9.0.30.23 | F           | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 9.702,33D      | 0,00      | 0,00     | 9.702,33D     |
| 3.3.3.9.0.30.24 | F           | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 14.093,29D     | 4.687,69  | 0,00     | 18.780,98D    |
| 3.3.3.9.0.30.25 | F           | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 27.497,39D     | 1.805,00  | 0,00     | 29.302,39D    |
| 3.3.3.9.0.30.26 | F           | Material Elétrico e Eletrônico                     | 19.402,57D     | 288,41    | 0,00     | 19.690,98D    |
| 3.3.3.9.0.30.28 | F           | Material de Proteção e Segurança                   | 1.664,68D      | 340,76    | 0,00     | 2.005,44D     |
| 3.3.3.9.0.30.30 | F           | Material para Comunicações                         | 2.491,08D      | 800,00    | 0,00     | 3.291,08D     |
| 3.3.3.9.0.30.31 | F           | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos               | 110.380,50D    | 0,00      | 0,00     | 110.380,50D   |
| 3.3.3.9.0.30.36 | F           | Material Hospitalar                                | 9.965,82D      | 70,00     | 0,00     | 10.035,82D    |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F           | Material para Manutenção de Veículos               | 310.650,43D    | 11.541,47 | 0,00     | 322.191,90D   |
| 3.3.3.9.0.30.40 | F           | Material Biológico                                 | 28.280,50D     | 2.277,40  | 0,00     | 30.557,90D    |
| 3.3.3.9.0.30.42 | F           | Ferramentas  | 1.512,69D      | 132,00    | 0,00     | 1.644,69D     |
| 3.3.3.9.0.30.44 | F           | Material de Sinalização Visual e Afins             | 868,20D        | 0,00      | 0,00     | 868,20D       |
| 3.3.3.9.0.30.46 | F           | Material Bibliográfico não Imobilizável            | 7.937,04D      | 0,00      | 0,00     | 7.937,04D     |
| 3.3.3.9.0.30.50 | F           | Bandeiras, Flâmulas e Insignias                    | 2.124,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.124,00D     |
| 3.3.3.9.0.30.51 | F           | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 19.984,08D     | 2.282,05  | 0,00     | 22.266,13D    |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F           | Outros Materiais de Consumo                        | 6.494,11D      | 1.164,17  | 0,00     | 7.658,28D     |
| 3.3.3.9.0.31    |             | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 10.177,20D     | 550,00    | 0,00     | 10.727,20D    |
| 3.3.3.9.0.31.02 | F           | Premiações Artísticas                              | 0,00           | 550,00    | 0,00     | 550,00D       |
| 3.3.3.9.0.31.04 | F           | Premiações Desportivas                             | 10.177,20D     | 0,00      | 0,00     | 10.177,20D    |
| 3.3.3.9.0.32    |             | Material de Distribuicao Gratuita                  | 114.207,47D    | 8.839,75  | 0,00     | 123.047,22D   |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F           | Medicamentos                                       | 10.496,68D     | 948,03    | 0,00     | 11.444,71D    |
| 3.3.3.9.0.32.03 | F           | Gêneros Alimentícios                               | 31.159,41D     | 4.072,50  | 0,00     | 35.231,91D    |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F           | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 72.551,38D     | 3.819,22  | 0,00     | 76.370,60D    |
| 3.3.3.9.0.33    |             | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 27.184,20D     | 5.716,08  | 0,13     | 32.900,15D    |
| 3.3.3.9.0.33.01 | F           | Passagens Para o País                              | 27.184,20D     | 5.716,08  | 0,13     | 32.900,15D    |
| 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       | 21.274,24D     | 1.664,13  | 0,00     | 22.938,37D    |
| 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        | 464,13    | 0,00     | 1.212,57D     |
| 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   | 13.696,00D     | 1.200,00  | 0,00     | 14.896,00D    |
| 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       | 1.530,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.530,00D     |
| 3.3.3.9.0.39    |             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 963.893,52D    | 80.952,72 | 28,40    | 1.044.817,84D |
| 3.3.3.9.0.39.01 | F           | Assinatura de Periódicos e Anuidades               | 7.560,40D      | 720,40    | 0,00     | 8.280,80D     |
| 3.3.3.9.0.39.05 | F           | Serviços Técnicos Profissionais                    | 10.600,00D     | 2.920,00  | 0,00     | 13.520,00D    |
| 3.3.3.9.0.39.08 | F           | Manutenção de Software                             | 4.440,21D      | 154,29    | 0,00     | 4.594,50D     |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F           | Locação de Imóveis                                 | 5.750,00D      | 1.260,00  | 0,00     | 7.010,00D     |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F           | Locação de Softwares                               | 28.456,25D     | 3.517,75  | 0,00     | 31.974,00D    |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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           | 4.087,00D      | 495,00    | 0,00     | 4.582,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F           | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip       | 30.613,60D     | 1.870,00  | 0,00     | 32.483,60D  |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F           | Manutenção e Conservação de Veículos               | 181.340,20D    | 2.845,00  | 0,00     | 184.185,20D |
| 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  | 12.983,40D     | 0,00      | 0,00     | 12.983,40D  |
| 3.3.3.9.0.39.26 | F           | Serviços de Transporte Escolar                     | 26.756,46D     | 4.634,98  | 0,00     | 31.391,44D  |
| 3.3.3.9.0.39.27 | F           | Locação de Veículos Para Locomoção                 | 26.999,63D     | 2.044,09  | 0,00     | 29.043,72D  |
| 3.3.3.9.0.39.28 | F           | Coleta de Lixo e Demais Resíduos                   | 43.086,74D     | 5.435,00  | 0,00     | 48.521,74D  |
| 3.3.3.9.0.39.41 | F           | Fornecimento de Alimentação                        | 16.158,95D     | 2.610,60  | 0,00     | 18.769,55D  |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F           | Serviços de Energia Elétrica                       | 61.122,93D     | 7.902,08  | 0,00     | 69.025,01D  |
| 3.3.3.9.0.39.44 | F           | Serviços de Água e Esgoto                          | 9.142,48D      | 999,57    | 0,00     | 10.142,05D  |
| 3.3.3.9.0.39.47 | F           | Serviços de Comunicação em Geral                   | 20.063,00D     | 2.360,00  | 0,00     | 22.423,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.48 | F           | Serviços de Seleção e Treinamento                  | 24.420,00D     | 0,00      | 0,00     | 24.420,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F           | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor   | 135.272,00D    | 16.450,00 | 0,00     | 151.722,00D |
| 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                 | 2.525,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.525,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F           | Serviços de Telecomunicações                       | 36.431,63D     | 4.009,85  | 0,00     | 40.441,48D  |
| 3.3.3.9.0.39.59 | F           | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                    | 7.720,00D      | 710,00    | 0,00     | 8.430,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.60 | F           | Serviços de Manobra e Patrulhamento                | 1.234,08D      | 126,12    | 0,00     | 1.360,20D   |
| 3.3.3.9.0.39.63 | F           | Serviços Gráficos e Editoriais                     | 31.469,98D     | 0,00      | 0,00     | 31.469,98D  |
| 3.3.3.9.0.39.65 | F           | Serviços de Apoio ao Ensino                        | 59.608,00D     | 0,00      | 0,00     | 59.608,00D  |
| 3.3.3.9.0.39.67 | F           | Serviços Funerários                                | 1.251,00D      | 472,00    | 0,00     | 1.723,00D   |
| 3.3.3.9.0.39.69 | F           | seguros em Geral                                   | 23.819,75D     | 0,00      | 0,00     | 23.819,75D  |
| 3.3.3.9.0.39.70 | F           | Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas         | 562,00D        | 0,00      | 0,00     | 562,00D     |
| 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                    | 4.414,20D      | 630,60    | 0,00     | 5.044,80D   |
| 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 | 83.724,84D     | 14.094,25 | 0,00     | 97.819,09D  |
| 3.3.3.9.0.39.80 | F           | Hospedagens  | 0,00           | 1.527,60  | 0,00     | 1.527,60D   |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F           | Serviços Bancários                                 | 4.519,61D      | 732,94    | 28,40    | 5.224,15D   |
| 3.3.3.9.0.39.83 | F           | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos      | 552,20D        | 150,60    | 0,00     | 702,80D     |
| 3.3.3.9.0.39.90 | F           | Serviços de Publicidade Legal                      | 2.333,29D      | 250,00    | 0,00     | 2.583,29D   |
| 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                      | 310,00D        | 30,00     | 0,00     | 340,00D     |
| 3.3.3.9.0.39.99 | F           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 6.869,63D      | 2.000,00  | 0,00     | 8.869,63D   |
| 3.3.3.9.0.47    |             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 82.271,22D     | 8.004,60  | 0,00     | 90.275,82D  |
| 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  | 2.574,25D      | 201,78    | 0,00     | 2.776,03D   |
| 3.3.3.9.0.47.12 | F           | Contribuição Para o PIS/PASEP                      | 74.853,84D     | 7.470,00  | 0,00     | 82.323,84D  |
| 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      |
| 3.3.3.9.0.47.18 | F           | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF    | 4.662,44D      | 332,82    | 0,00     | 4.995,26D   |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.48    |             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 23.054,40D     | 2.561,60  | 0,00     | 25.616,00D  |
| 3.3.3.9.0.48.01 | F           | Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas                         | 23.054,40D     | 2.561,60  | 0,00     | 25.616,00D  |
| 3.3.3.9.0.93    |             | Indenizações e Restituições                                  | 0,00           | 1.460,88  | 0,00     | 1.460,88D   |
| 3.3.3.9.0.93.02 | F           | Restituições   | 0,00           | 1.460,88  | 0,00     | 1.460,88D   |
| 3.4             |             | DESPESAS DE CAPITAL  | 897.321,35D    | 57.997,85 | 0,00     | 955.319,20D |
| 3.4.4           |             | INVESTIMENTOS  | 897.321,35D    | 57.997,85 | 0,00     | 955.319,20D |
| 3.4.4.7         |             | Transferências a Instituições Multigovernamentais, Nacionais | 7.989,19D      | 0,00      | 0,00     | 7.989,19D   |
| 3.4.4.7.1       |             | Transferências a Consórcios Públicos                         | 7.989,19D      | 0,00      | 0,00     | 7.989,19D   |
| 3.4.4.7.1.42    | F           | Auxílios   | 7.989,19D      | 0,00      | 0,00     | 7.989,19D   |
| 3.4.4.9         |             | Aplicações Diretas   | 889.332,16D    | 57.997,85 | 0,00     | 947.330,01D |
| 3.4.4.9.0.51    |             | Obras e Instalações  | 651.458,37D    | 53.967,45 | 0,00     | 705.425,82D |
| 3.4.4.9.0.51.91 | F           | Obras em Andamento   | 580.487,79D    | 52.697,45 | 0,00     | 633.185,24D |
| 3.4.4.9.0.51.92 | F           | Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel             | 14.761,80D     | 1.270,00  | 0,00     | 16.031,80D  |
| 3.4.4.9.0.51.99 | F           | Outras Obras e Instalações                                   | 56.208,78D     | 0,00      | 0,00     | 56.208,78D  |
| 3.4.4.9.0.52    |             | Equipamentos e Material Permanente                           | 237.527,36D    | 4.030,40  | 0,00     | 241.557,76D |
| 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                            | 3.422,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.422,00D   |
| 3.4.4.9.0.52.24 | F           | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro                | 5.754,36D      | 0,00      | 0,00     | 5.754,36D   |
| 3.4.4.9.0.52.26 | F           | Instrumentos Musicais e Artísticos                           | 1.697,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.697,00D   |
| 3.4.4.9.0.52.30 | F           | Máquinas e Equipamentos Energéticos                          | 1.476,00D      | 239,00    | 0,00     | 1.715,00D   |
| 3.4.4.9.0.52.33 | F           | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                        | 603,00D        | 0,00      | 0,00     | 603,00D     |
| 3.4.4.9.0.52.34 | F           | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                 | 270,00D        | 564,00    | 0,00     | 834,00D     |
| 3.4.4.9.0.52.35 | F           | Equipamentos de Processamento de Dados                       | 31.279,75D     | 3.227,40  | 0,00     | 34.507,15D  |
| 3.4.4.9.0.52.36 | F           | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório             | 929,61D        | 0,00      | 0,00     | 929,61D     |
| 3.4.4.9.0.52.39 | F           | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos            | 2.089,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.089,00D   |
| 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   |
| 3.4.4.9.0.52.52 | F           | Veículos de Tração Mecânica                                  | 65.900,00D     | 0,00      | 0,00     | 65.900,00D  |
| 3.4.4.9.0.93    |             | Indenizações e Restituições                                  | 346,43D        | 0,00      | 0,00     | 346,43D     |
| 3.4.4.9.0.93.02 | F           | Restituições   | 346,43D        | 0,00      | 0,00     | 346,43D     |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara            | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4                  |             | RECEITAS   | 8.071.874,46C  | 0,00    | 800.234,51 | 8.872.108,97C |
| 4.1                |             | RECEITAS CORRENTES                                 | 7.655.863,61C  | 0,00    | 800.234,51 | 8.456.098,12C |
| 4.1.1              |             | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 400.542,55C    | 0,00    | 49.593,68  | 450.136,23C   |
| 4.1.1.1            |             | IMPOSTOS   | 305.474,73C    | 0,00    | 32.626,16  | 338.100,89C   |
| 4.1.1.1.2          |             | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 180.535,11C    | 0,00    | 16.878,62  | 197.413,73C   |
| 4.1.1.1.2.02       |             | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 71.212,08C     | 0,00    | 879,21     | 72.091,29C    |
| 4.1.1.1.2.02.04    | F           | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 42.726,89C     | 0,00    | 527,49     | 43.254,38C    |
| 4.1.1.1.2.02.05    | F           | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 17.802,57C     | 0,00    | 219,78     | 18.022,35C    |
| 4.1.1.1.2.02.06    | F           | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 10.682,62C     | 0,00    | 131,94     | 10.814,56C    |
| 4.1.1.1.2.04       |             | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 98.192,64C     | 0,00    | 13.526,08  | 111.718,72C   |
| 4.1.1.1.2.04.31    |             | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 96.987,59C     | 0,00    | 13.362,45  | 110.350,04C   |
| 4.1.1.1.2.04.31.04 | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 58.192,54C     | 0,00    | 8.017,47   | 66.210,01C    |
| 4.1.1.1.2.04.31.05 | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 24.246,91C     | 0,00    | 3.340,61   | 27.587,52C    |
| 4.1.1.1.2.04.31.06 | F           | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 14.548,14C     | 0,00    | 2.004,37   | 16.552,51C    |
| 4.1.1.1.2.04.34    |             | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 1.205,05C      | 0,00    | 163,63     | 1.368,68C     |
| 4.1.1.1.2.04.34.04 | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 723,01C        | 0,00    | 98,16      | 821,17C       |
| 4.1.1.1.2.04.34.05 | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 301,29C        | 0,00    | 40,92      | 342,21C       |
| 4.1.1.1.2.04.34.06 | F           | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 180,75C        | 0,00    | 24,55      | 205,30C       |
| 4.1.1.1.2.08       |             | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 11.130,39C     | 0,00    | 2.473,33   | 13.603,72C    |
| 4.1.1.1.2.08.04    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 6.678,15C      | 0,00    | 1.483,98   | 8.162,13C     |
| 4.1.1.1.2.08.05    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 2.782,57C      | 0,00    | 618,33     | 3.400,90C     |
| 4.1.1.1.2.08.06    | F           | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 1.669,67C      | 0,00    | 371,02     | 2.040,69C     |
| 4.1.1.1.3          |             | Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 124.939,62C    | 0,00    | 15.747,54  | 140.687,16C   |
| 4.1.1.1.3.05       |             | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 124.939,62C    | 0,00    | 15.747,54  | 140.687,16C   |
| 4.1.1.1.3.05.04    | F           | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 74.963,63C     | 0,00    | 9.448,50   | 84.412,13C    |
| 4.1.1.1.3.05.05    | F           | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 31.234,82C     | 0,00    | 3.936,87   | 35.171,69C    |
| 4.1.1.1.3.05.06    | F           | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 18.741,17C     | 0,00    | 2.362,17   | 21.103,34C    |
| 4.1.1.2            |             | TAXAS  | 79.763,11C     | 0,00    | 12.936,19  | 92.699,30C    |
| 4.1.1.2.1          |             | Tx p/ Exercício do Poder de Policia                | 23.151,83C     | 0,00    | 1.250,71   | 24.402,54C    |
| 4.1.1.2.1.00.00.01 | F           | Taxas do Funrebom                                  | 11.718,24C     | 0,00    | 984,95     | 12.703,19C    |
| 4.1.1.2.1.17       | F           | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária                | 2.539,53C      | 0,00    | 0,00       | 2.539,53C     |
| 4.1.1.2.1.25       | F           | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 7.037,96C      | 0,00    | 185,60     | 7.223,56C     |
| 4.1.1.2.1.29       | F           | Tx de Licença para Execução de Obras               | 1.856,10C      | 0,00    | 80,16      | 1.936,26C     |
| 4.1.1.2.2          |             | Tx pela Prestacao de Servicos                      | 56.611,28C     | 0,00    | 11.685,48  | 68.296,76C    |
| 4.1.1.2.2.90       | F           | Tx de Limpeza Pública                              | 10.212,73C     | 0,00    | 309,32     | 10.522,05C    |
| 4.1.1.2.2.99       | F           | Outras Taxas de Prestação de Serviços              | 46.398,55C     | 0,00    | 11.376,16  | 57.774,71C    |
| 4.1.1.3            |             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 15.304,71C     | 0,00    | 4.031,33   | 19.336,04C    |
| 4.1.1.3.0.04       | F           | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares     | 15.304,71C     | 0,00    | 4.031,33   | 19.336,04C    |
| 4.1.2              |             | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 8.307,41C      | 0,00    | 904,46     | 9.211,87C     |
| 4.1.2.2            |             | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                           | 8.307,41C      | 0,00    | 904,46     | 9.211,87C     |
| 4.1.2.2.0.29       | F           | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 8.307,41C      | 0,00    | 904,46     | 9.211,87C     |
| 4.1.3              |             | RECEITA PATRIMONIAL                                | 13.210,51C     | 0,00    | 4.274,26   | 17.484,77C    |
| 4.1.3.2            |             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 13.210,51C     | 0,00    | 4.274,26   | 17.484,77C    |
| 4.1.3.2.5          |             | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 13.210,51C     | 0,00    | 4.274,26   | 17.484,77C    |

## 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    | 5.236,49C      | 0,00    | 3.705,75   | 8.942,24C     |
| 4.1.3.2.5.01.02       |             | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF       | 630,32C        | 0,00    | 106,01     | 736,33C       |
| 4.1.3.2.5.01.02.01    |             | Fundeb Aplicação                                   | 630,32C        | 0,00    | 106,01     | 736,33C       |
| 4.1.3.2.5.01.02.01.03 | F           | Fundeb Aplicação                                   | 378,20C        | 0,00    | 63,61      | 441,81C       |
| 4.1.3.2.5.01.02.01.04 | F           | Fundeb Aplicação                                   | 252,12C        | 0,00    | 42,40      | 294,52C       |
| 4.1.3.2.5.01.91       | F           | Rec. Rem. de Depósitos Bancários Bens Educação     | 12,28C         | 0,00    | 100,36     | 112,64C       |
| 4.1.3.2.5.01.92       | F           | Rec. Rem. de Depósitos Bancários Trasnp. Esc. Est  | 12,94C         | 0,00    | 96,09      | 109,03C       |
| 4.1.3.2.5.01.93       | F           | Rec. Remun. Dep. Bancário Convênio Educação        | 990,11C        | 0,00    | 266,92     | 1.257,03C     |
| 4.1.3.2.5.01.94       | F           | Rec. de Remun. Dep. Banc. Salário Educação         | 98,78C         | 0,00    | 80,13      | 178,91C       |
| 4.1.3.2.5.01.95       | F           | Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnae                     | 4,42C          | 0,00    | 8,74       | 13,16C        |
| 4.1.3.2.5.01.96       | F           | Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnate                    | 49,92C         | 0,00    | 2.732,66   | 2.782,58C     |
| 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           | 483,20C        | 0,00    | 77,80      | 561,00C       |
| 4.1.3.2.5.01.99       | F           | Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.     | 2.947,01C      | 0,00    | 237,04     | 3.184,05C     |
| 4.1.3.2.5.02          |             | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados      | 5.581,06C      | 0,00    | 542,13     | 6.123,19C     |
| 4.1.3.2.5.02.98       | F           | Rec. Rem. de Depósitos Bancários Bens Ordinários   | 13,88C         | 0,00    | 113,46     | 127,34C       |
| 4.1.3.2.5.02.99       | F           | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.       | 5.567,18C      | 0,00    | 428,67     | 5.995,85C     |
| 4.1.3.2.5.04          | F           | Rem. de Dep. Bancário Convênio Saúde               | 2.392,96C      | 0,00    | 26,38      | 2.419,34C     |
| 4.1.4                 |             | RECEITA AGROPECUARIA                               | 806,00C        | 0,00    | 486,13     | 1.292,13C     |
| 4.1.4.1               | F           | Rec. da Produção Vegetal                           | 0,00           | 0,00    | 187,50     | 187,50C       |
| 4.1.4.9               | F           | Outras Rec. Agropecuárias                          | 806,00C        | 0,00    | 298,63     | 1.104,63C     |
| 4.1.6                 |             | RECEITA DE SERVIÇOS                                | 11.089,75C     | 0,00    | 3.122,04   | 14.211,79C    |
| 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   | 6.609,75C      | 0,00    | 3.122,04   | 9.731,79C     |
| 4.1.7                 |             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 7.158.894,05C  | 0,00    | 734.679,68 | 7.893.573,73C |
| 4.1.7.2               |             | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 7.002.498,16C  | 0,00    | 728.771,68 | 7.731.269,84C |
| 4.1.7.2.1             |             | Transferências da União                            | 4.466.382,89C  | 0,00    | 431.007,68 | 4.897.390,57C |
| 4.1.7.2.1.01          |             | Participação na Rec. da União                      | 3.927.017,68C  | 0,00    | 354.486,15 | 4.281.503,83C |
| 4.1.7.2.1.01.02       |             | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.925.567,56C  | 0,00    | 352.683,71 | 4.278.251,27C |
| 4.1.7.2.1.01.02.20    |             | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.925.567,56C  | 0,00    | 352.683,71 | 4.278.251,27C |
| 4.1.7.2.1.01.02.20.01 | F           | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.355.340,51C  | 0,00    | 211.610,21 | 2.566.950,72C |
| 4.1.7.2.1.01.02.20.03 | F           | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 981.391,92C    | 0,00    | 88.170,94  | 1.069.562,86C |
| 4.1.7.2.1.01.02.20.04 | F           | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 588.835,13C    | 0,00    | 52.902,56  | 641.737,69C   |
| 4.1.7.2.1.01.05       |             | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 1.450,12C      | 0,00    | 1.802,44   | 3.252,56C     |
| 4.1.7.2.1.01.05.04    | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 870,05C        | 0,00    | 1.081,46   | 1.951,51C     |
| 4.1.7.2.1.01.05.05    | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 362,54C        | 0,00    | 450,61     | 813,15C       |
| 4.1.7.2.1.01.05.06    | F           | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 217,53C        | 0,00    | 270,37     | 487,90C       |
| 4.1.7.2.1.22          |             | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 56.670,61C     | 0,00    | 7.349,91   | 64.020,52C    |
| 4.1.7.2.1.22.70       | F           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 56.670,61C     | 0,00    | 7.349,91   | 64.020,52C    |
| 4.1.7.2.1.33          |             | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 273.705,58C    | 0,00    | 56.041,58  | 329.747,16C   |
| 4.1.7.2.1.33.11       |             | Bloco de Atenção Básica                            | 169.655,26C    | 0,00    | 21.307,83  | 190.963,09C   |
| 4.1.7.2.1.33.11.10    | F           | Piso de atenção Básica PAB- Fixo                   | 45.266,72C     | 0,00    | 4.967,83   | 50.234,55C    |
| 4.1.7.2.1.33.11.31    | F           | Saúde da Família                                   | 64.170,00C     | 0,00    | 7.130,00   | 71.300,00C    |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara            | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.1.33.11.32 | F           | Agentes Comunitários de Saúde                      | 37.605,00C     | 0,00    | 4.750,00   | 42.355,00C    |
| 4.1.7.2.1.33.11.33 | F           | Saúde Bucal  | 17.840,00C     | 0,00    | 4.460,00   | 22.300,00C    |
| 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                                | 19.145,40C     | 0,00    | 0,00       | 19.145,40C    |
| 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                               | 7.647,93C      | 0,00    | 0,00       | 7.647,93C     |
| 4.1.7.2.1.33.15    | F           | Bloco da Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e H | 7.386,08C      | 0,00    | 805,12     | 8.191,20C     |
| 4.1.7.2.1.33.17    | F           | Bloco da Assistência Farmacéutica Básica           | 8.950,54C      | 0,00    | 928,63     | 9.879,17C     |
| 4.1.7.2.1.33.19    | F           | Prog. Melhorias Acesso a Qualidade - PMAQ          | 66.000,00C     | 0,00    | 33.000,00  | 99.000,00C    |
| 4.1.7.2.1.33.20    | F           | Programa Saúde na Escola                           | 2.568,30C      | 0,00    | 0,00       | 2.568,30C     |
| 4.1.7.2.1.35       |             | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 86.734,04C     | 0,00    | 12.154,01  | 98.888,05C    |
| 4.1.7.2.1.35.01    | F           | Transf. do Salário-Educação                        | 55.470,49C     | 0,00    | 6.005,63   | 61.476,12C    |
| 4.1.7.2.1.35.03    | F           | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 14.322,00C     | 0,00    | 2.046,00   | 16.368,00C    |
| 4.1.7.2.1.35.04    | F           | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 16.941,55C     | 0,00    | 4.102,38   | 21.043,93C    |
| 4.1.7.2.1.36       |             | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96     | 8.784,28C      | 0,00    | 976,03     | 9.760,31C     |
| 4.1.7.2.1.36.01    | F           | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96     | 5.270,58C      | 0,00    | 585,62     | 5.856,20C     |
| 4.1.7.2.1.36.03    | F           | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96     | 2.196,08C      | 0,00    | 244,01     | 2.440,09C     |
| 4.1.7.2.1.36.04    | F           | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96     | 1.317,62C      | 0,00    | 146,40     | 1.464,02C     |
| 4.1.7.2.1.99       |             | Outras Transferências da União                     | 113.470,70C    | 0,00    | 0,00       | 113.470,70C   |
| 4.1.7.2.1.99.99    | F           | Outras Transferências da União                     | 113.470,70C    | 0,00    | 0,00       | 113.470,70C   |
| 4.1.7.2.2          |             | Transferências dos Estados                         | 2.057.336,96C  | 0,00    | 244.530,01 | 2.301.866,97C |
| 4.1.7.2.2.01       |             | Participação na Rec. dos Estados                   | 1.948.157,46C  | 0,00    | 228.673,51 | 2.176.830,97C |
| 4.1.7.2.2.01.01    |             | Cota-Parte do ICMS                                 | 1.830.791,04C  | 0,00    | 214.731,47 | 2.045.522,51C |
| 4.1.7.2.2.01.01.04 | F           | Cota-Parte do ICMS                                 | 1.098.474,60C  | 0,00    | 128.838,86 | 1.227.313,46C |
| 4.1.7.2.2.01.01.05 | F           | Cota-Parte do ICMS                                 | 457.697,79C    | 0,00    | 53.682,88  | 511.380,67C   |
| 4.1.7.2.2.01.01.06 | F           | Cota-Parte do ICMS                                 | 274.618,65C    | 0,00    | 32.209,73  | 306.828,38C   |
| 4.1.7.2.2.01.02    |             | Cota-Parte do IPVA                                 | 89.402,70C     | 0,00    | 10.630,22  | 100.032,92C   |
| 4.1.7.2.2.01.02.04 | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 53.641,58C     | 0,00    | 6.378,13   | 60.019,71C    |
| 4.1.7.2.2.01.02.05 | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 22.350,71C     | 0,00    | 2.657,56   | 25.008,27C    |
| 4.1.7.2.2.01.02.06 | F           | Cota-Parte do IPVA                                 | 13.410,41C     | 0,00    | 1.594,53   | 15.004,94C    |
| 4.1.7.2.2.01.04    |             | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 27.406,80C     | 0,00    | 3.311,82   | 30.718,62C    |
| 4.1.7.2.2.01.04.04 | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 16.444,06C     | 0,00    | 1.987,09   | 18.431,15C    |
| 4.1.7.2.2.01.04.05 | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 6.851,71C      | 0,00    | 827,96     | 7.679,67C     |
| 4.1.7.2.2.01.04.06 | F           | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 4.111,03C      | 0,00    | 496,77     | 4.607,80C     |
| 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   | 53.522,50C     | 0,00    | 6.905,50   | 60.428,00C    |
| 4.1.7.2.2.33.05    | F           | Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado         | 16.600,00C     | 0,00    | 2.100,00   | 18.700,00C    |
| 4.1.7.2.2.33.07    | F           | Núcleo de Apoio Saúde da Família - Nasf            | 32.000,00C     | 0,00    | 4.000,00   | 36.000,00C    |
| 4.1.7.2.2.33.17    | F           | Bloco de Assist. Farmaceutica Básica Estado        | 4.922,50C      | 0,00    | 805,50     | 5.728,00C     |
| 4.1.7.2.2.99       |             | Outras Transf. dos Estados                         | 55.657,00C     | 0,00    | 8.951,00   | 64.608,00C    |
| 4.1.7.2.2.99.01    | F           | Outras Transferencias do Estado - Transporte Escol | 55.657,00C     | 0,00    | 7.951,00   | 63.608,00C    |
| 4.1.7.2.2.99.03    | F           | Trans. Rec. Fundo Est. de Assist. Soc. Ben Event   | 0,00           | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00C     |
| 4.1.7.2.4          |             | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 478.778,31C    | 0,00    | 53.233,99  | 532.012,30C   |

## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.7.2.4.01    |             | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 478.778,31C    | 0,00    | 53.233,99 | 532.012,30C |
| 4.1.7.2.4.01.03 | F           | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 287.267,00C    | 0,00    | 31.940,40 | 319.207,40C |
| 4.1.7.2.4.01.04 | F           | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 191.511,31C    | 0,00    | 21.293,59 | 212.804,90C |
| 4.1.7.5         |             | Transf. de Pessoas                                 | 678,00C        | 0,00    | 0,00      | 678,00C     |
| 4.1.7.5.0.99    | F           | Outras Transferências de Pessoas                   | 678,00C        | 0,00    | 0,00      | 678,00C     |
| 4.1.7.6         |             | Transf. de Conv.                                   | 155.717,89C    | 0,00    | 5.908,00  | 161.625,89C |
| 4.1.7.6.1       |             | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades      | 155.717,89C    | 0,00    | 5.908,00  | 161.625,89C |
| 4.1.7.6.1.03    |             | Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc | 60.717,89C     | 0,00    | 5.908,00  | 66.625,89C  |
| 4.1.7.6.1.03.02 | F           | Piso Básico de Transição - PBT                     | 14.517,89C     | 0,00    | 720,50    | 15.238,39C  |
| 4.1.7.6.1.03.03 | F           | Bolsa Família                                      | 5.500,00C      | 0,00    | 687,50    | 6.187,50C   |
| 4.1.7.6.1.03.04 | F           | CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII     | 40.500,00C     | 0,00    | 4.500,00  | 45.000,00C  |
| 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                          | 63.013,34C     | 0,00    | 7.174,26  | 70.187,60C  |
| 4.1.9.1         |             | Multas e Juros de Mora                             | 22.337,55C     | 0,00    | 2.876,09  | 25.213,64C  |
| 4.1.9.1.1       |             | Multas/Juros de Mora dos Tributos                  | 1.971,50C      | 0,00    | 367,04    | 2.338,54C   |
| 4.1.9.1.1.38    |             | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 305,69C        | 0,00    | 52,23     | 357,92C     |
| 4.1.9.1.1.38.04 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 183,18C        | 0,00    | 31,29     | 214,47C     |
| 4.1.9.1.1.38.05 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 76,20C         | 0,00    | 13,02     | 89,22C      |
| 4.1.9.1.1.38.06 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 46,31C         | 0,00    | 7,92      | 54,23C      |
| 4.1.9.1.1.40    |             | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 59,64C         | 0,00    | 1,37      | 61,01C      |
| 4.1.9.1.1.40.04 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 35,62C         | 0,00    | 0,79      | 36,41C      |
| 4.1.9.1.1.40.05 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 14,79C         | 0,00    | 0,32      | 15,11C      |
| 4.1.9.1.1.40.06 | F           | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 9,23C          | 0,00    | 0,26      | 9,49C       |
| 4.1.9.1.1.98    | F           | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria       | 1.606,17C      | 0,00    | 313,44    | 1.919,61C   |
| 4.1.9.1.3       |             | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos    | 4.187,68C      | 0,00    | 576,83    | 4.764,51C   |
| 4.1.9.1.3.11    |             | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 1.889,69C      | 0,00    | 340,90    | 2.230,59C   |
| 4.1.9.1.3.11.04 | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 1.133,63C      | 0,00    | 204,50    | 1.338,13C   |
| 4.1.9.1.3.11.05 | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 472,22C        | 0,00    | 85,19     | 557,41C     |
| 4.1.9.1.3.11.06 | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 283,84C        | 0,00    | 51,21     | 335,05C     |
| 4.1.9.1.3.98    | F           | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria   | 2.297,99C      | 0,00    | 235,93    | 2.533,92C   |
| 4.1.9.1.5       |             | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 12.661,28C     | 0,00    | 1.296,56  | 13.957,84C  |
| 4.1.9.1.5.99    |             | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 12.661,28C     | 0,00    | 1.296,56  | 13.957,84C  |
| 4.1.9.1.5.99.01 | F           | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 12.661,28C     | 0,00    | 1.296,56  | 13.957,84C  |
| 4.1.9.1.8       |             | Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                | 959,99C        | 0,00    | 357,92    | 1.317,91C   |
| 4.1.9.1.8.99    | F           | Outras Multas e Juros de Mora                      | 959,99C        | 0,00    | 357,92    | 1.317,91C   |
| 4.1.9.1.9       |             | Multas de Outras Origens                           | 2.557,10C      | 0,00    | 277,74    | 2.834,84C   |
| 4.1.9.1.9.15    |             | Multas Previstas na Legislação de Trânsito         | 2.557,10C      | 0,00    | 277,74    | 2.834,84C   |
| 4.1.9.1.9.15.04 | F           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit | 829,33C        | 0,00    | 90,27     | 919,60C     |
| 4.1.9.1.9.15.05 | F           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe | 898,44C        | 0,00    | 97,20     | 995,64C     |
| 4.1.9.1.9.15.06 | F           | Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil   | 829,33C        | 0,00    | 90,27     | 919,60C     |
| 4.1.9.2         |             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.038,20C      | 0,00    | 7,35      | 1.045,55C   |
| 4.1.9.2.2       |             | RESTITUIÇÕES                                       | 1.038,20C      | 0,00    | 7,35      | 1.045,55C   |
| 4.1.9.2.2.99    | F           | Outras Restituicoes                                | 1.038,20C      | 0,00    | 7,35      | 1.045,55C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara         | Sist. Cont. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.1.9.3         |             | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 32.283,12C     | 0,00    | 3.378,53 | 35.661,65C  |
| 4.1.9.3.1       |             | Rec. Div. Ativ. Tributaria                         | 9.926,71C      | 0,00    | 1.271,35 | 11.198,06C  |
| 4.1.9.3.1.11    |             | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 5.530,42C      | 0,00    | 830,96   | 6.361,38C   |
| 4.1.9.3.1.11.04 | F           | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 3.318,00C      | 0,00    | 498,56   | 3.816,56C   |
| 4.1.9.3.1.11.05 | F           | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 1.382,38C      | 0,00    | 207,70   | 1.590,08C   |
| 4.1.9.3.1.11.06 | F           | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 830,04C        | 0,00    | 124,70   | 954,74C     |
| 4.1.9.3.1.98    | F           | Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria            | 4.396,29C      | 0,00    | 440,39   | 4.836,68C   |
| 4.1.9.3.2       |             | Rec. Div. Ativ. não Tributária                     | 22.356,41C     | 0,00    | 2.107,18 | 24.463,59C  |
| 4.1.9.3.2.99    |             | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      | 22.356,41C     | 0,00    | 2.107,18 | 24.463,59C  |
| 4.1.9.3.2.99.01 | F           | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ   | 22.356,41C     | 0,00    | 2.107,18 | 24.463,59C  |
| 4.1.9.9         |             | RECEITAS DIVERSAS                                  | 7.354,47C      | 0,00    | 912,29   | 8.266,76C   |
| 4.1.9.9.0.99    | F           | Outras Receitas                                    | 7.354,47C      | 0,00    | 912,29   | 8.266,76C   |
| 4.2             |             | RECEITAS DE CAPITAL                                | 416.010,85C    | 0,00    | 0,00     | 416.010,85C |
| 4.2.2           |             | ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 115.500,00C    | 0,00    | 0,00     | 115.500,00C |
| 4.2.2.1         |             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 115.500,00C    | 0,00    | 0,00     | 115.500,00C |
| 4.2.2.1.7       | F           | Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vinculado  | 89.500,00C     | 0,00    | 0,00     | 89.500,00C  |
| 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                          | 300.510,85C    | 0,00    | 0,00     | 300.510,85C |
| 4.2.4.7         |             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 300.510,85C    | 0,00    | 0,00     | 300.510,85C |
| 4.2.4.7.1       |             | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     | 217.713,77C    | 0,00    | 0,00     | 217.713,77C |
| 4.2.4.7.1.01    | F           | Transf. de Convênio p/ SUS                         | 60.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 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             | 12.587.415,97D | 136.548,28 | 0,00     | 12.723.964,25D |
| 5.1                        |             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                        | 1.667.348,86D  | 136.548,28 | 0,00     | 1.803.897,14D  |
| 5.1.2                      |             | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                       | 1.519.565,74D  | 133.169,75 | 0,00     | 1.652.735,49D  |
| 5.1.2.1                    |             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 1.519.565,74D  | 133.169,75 | 0,00     | 1.652.735,49D  |
| 5.1.2.1.2                  |             | REPASSE CONCEDIDO                             | 1.519.565,74D  | 133.169,75 | 0,00     | 1.652.735,49D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01         |             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA            | 1.519.565,74D  | 133.169,75 | 0,00     | 1.652.735,49D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F           | COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE                      | 1.144.565,75D  | 120.669,74 | 0,00     | 1.265.235,49D  |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 | F           | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA              | 374.999,99D    | 12.500,01  | 0,00     | 387.500,00D    |
| 5.1.3                      |             | MUTAÇÕES PASSIVAS                             | 147.783,12D    | 3.378,53   | 0,00     | 151.161,65D    |
| 5.1.3.1                    |             | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                    | 147.783,12D    | 3.378,53   | 0,00     | 151.161,65D    |
| 5.1.3.1.1                  |             | ALIENAÇÃO DE BENS                             | 115.500,00D    | 0,00       | 0,00     | 115.500,00D    |
| 5.1.3.1.1.02               |             | BENS MÓVEIS                                   | 115.500,00D    | 0,00       | 0,00     | 115.500,00D    |
| 5.1.3.1.1.02.01            | P           | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 115.500,00D    | 0,00       | 0,00     | 115.500,00D    |
| 5.1.3.1.2                  |             | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS                        | 32.283,12D     | 3.378,53   | 0,00     | 35.661,65D     |
| 5.1.3.1.2.02               | P           | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 32.283,12D     | 3.378,53   | 0,00     | 35.661,65D     |
| 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              | 13.207.262,52C | 0,00    | 191.167,60 | 13.398.430,12C |
| 6.1                        |             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                          | 2.228.116,00C  | 0,00    | 191.167,60 | 2.419.283,60C  |
| 6.1.2                      |             | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                           | 1.519.565,74C  | 0,00    | 133.169,75 | 1.652.735,49C  |
| 6.1.2.1                    |             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        | 1.519.565,74C  | 0,00    | 133.169,75 | 1.652.735,49C  |
| 6.1.2.1.2                  |             | REPASSE RECEBIDO                                | 1.519.565,74C  | 0,00    | 133.169,75 | 1.652.735,49C  |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001 | F           | REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIA         | 374.999,99C    | 0,00    | 12.500,01  | 387.500,00C    |
| 6.1.2.1.2.00.00.01         |             | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA            | 1.144.565,75C  | 0,00    | 120.669,74 | 1.265.235,49C  |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F           | TRANFERENCIA DA PREFEITURA                      | 1.144.565,75C  | 0,00    | 120.669,74 | 1.265.235,49C  |
| 6.1.3                      |             | MUTAÇÕES ATIVAS                                 | 708.550,26C    | 0,00    | 57.997,85  | 766.548,11C    |
| 6.1.3.1                    |             | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          | 708.550,26C    | 0,00    | 57.997,85  | 766.548,11C    |
| 6.1.3.1.1                  |             | AQUISIÇÕES DE BENS                              | 708.550,26C    | 0,00    | 57.997,85  | 766.548,11C    |
| 6.1.3.1.1.01               | P           | BENS IMÓVEIS                                    | 471.022,90C    | 0,00    | 53.967,45  | 524.990,35C    |
| 6.1.3.1.1.02               |             | BENS MÓVEIS                                     | 237.527,36C    | 0,00    | 4.030,40   | 241.557,76C    |
| 6.1.3.1.1.02.01            | P           | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                   | 237.527,36C    | 0,00    | 4.030,40   | 241.557,76C    |
| 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                                | 1.179.678,77D  | 116.826,98   | 0,00         | 1.296.505,75D |
| 9.1                |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | 1.176.678,77D  | 116.826,98   | 0,00         | 1.293.505,75D |
| 9.1.7              |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | 1.176.678,77D  | 116.826,98   | 0,00         | 1.293.505,75D |
| 9.1.7.2            |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | 1.176.678,77D  | 116.826,98   | 0,00         | 1.293.505,75D |
| 9.1.7.2.1          |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | 787.160,07D    | 71.092,39    | 0,00         | 858.252,46D   |
| 9.1.7.2.1.01       |             | Dedução das Receitas de Transferências da União    | 785.403,25D    | 70.897,19    | 0,00         | 856.300,44D   |
| 9.1.7.2.1.01.02    |             | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM        | 785.113,25D    | 70.536,71    | 0,00         | 855.649,96D   |
| 9.1.7.2.1.01.02.20 | F           | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A | 785.113,25D    | 70.536,71    | 0,00         | 855.649,96D   |
| 9.1.7.2.1.01.05    | F           | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR     | 290,00D        | 360,48       | 0,00         | 650,48D       |
| 9.1.7.2.1.36       |             | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96  | 1.756,82D      | 195,20       | 0,00         | 1.952,02D     |
| 9.1.7.2.1.36.01    | F           | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96   | 1.756,82D      | 195,20       | 0,00         | 1.952,02D     |
| 9.1.7.2.2          |             | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | 389.518,70D    | 45.734,59    | 0,00         | 435.253,29D   |
| 9.1.7.2.2.01       |             | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 389.518,70D    | 45.734,59    | 0,00         | 435.253,29D   |
| 9.1.7.2.2.01.01    | F           | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS     | 366.157,41D    | 42.946,24    | 0,00         | 409.103,65D   |
| 9.1.7.2.2.01.02    | F           | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | 17.879,93D     | 2.125,99     | 0,00         | 20.005,92D    |
| 9.1.7.2.2.01.04    | F           | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | 5.481,36D      | 662,36       | 0,00         | 6.143,72D     |
| 9.2                |             | DEDUÇÕES DA RECEITA                                | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 9.2.2              |             | DEDUÇÃO DA RECEITA                                 | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 9.2.2.1            |             | DEDUÇÃO DA RECEITA                                 | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 9.2.2.1.9          |             | DEDUÇÃO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS     | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| 9.2.2.1.9.02       | F           | Dedução da Receita de Alienação de Bens Móveis     | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D     |
| TOTAL:             |             |  | 0,00           | 9.557.874,18 | 9.557.874,18 | 0,00          |

JUPIA, 18/11/2013

ALCIR LUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC