

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	40.349.214,74D	6.576.213,56	5.382.616,72	41.542.811,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	446.569,98D	1.166.105,26	1.065.510,62	547.164,62D
1.1.1		DISPONÍVEL	446.631,88D	1.163.562,23	1.062.193,72	548.000,39D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	446.631,88D	1.163.562,23	1.062.193,72	548.000,39D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	445.111,94D	1.163.467,25	1.062.193,72	546.385,47D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	25.183,93D	31.042,59	37.841,67	18.384,85D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	25.183,93D	31.042,59	37.841,67	18.384,85D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	25.183,93D	30.812,59	37.841,67	18.154,85D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0002	F	SICOOB / BANCOOB - 4030-4	0,00	230,00	0,00	230,00D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	419.928,01D	1.132.424,66	1.024.352,05	528.000,62D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	413.648,87D	1.113.847,14	1.006.105,55	521.390,46D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	194.835,81D	1.025.197,49	902.714,16	317.319,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	60.273,59D	491.083,82	430.506,72	120.850,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	37.872,63D	38.750,00	74.016,48	2.606,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	23.949,25D	7.382,68	0,00	31.331,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	2.498,67D	183,45	38,14	2.643,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	1.546,06D	976,03	203,00	2.319,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	950,20D	480,79	0,00	1.430,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	13.636,66D	236.136,22	172.491,16	77.281,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	9.757,03D	5.435,51	6.768,00	8.424,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	0,00	17.494,98	8.907,65	8.587,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	BANCO BRASIL - 42990-2	735,00D	735,00	0,00	1.470,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/LUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	946,66	946,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	2.649,46D	3.673,67	2.466,78	3.856,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	5.104,44D	500,00	390,00	5.214,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0	4.543,33D	29.742,33	30.773,36	3.512,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA	2.067,48D	928,63	0,00	2.996,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	446,20D	861,12	760,00	547,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023	F	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	1.455,52D	8.623,40	8.623,40	1.455,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	397,88D	8.623,40	0,00	9.021,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025	F	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	75,48D	4.632,33	4.529,50	178,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0026	F	BANCO BRASIL S.A - PABA VARIÁVEL - 5192-6	29,74D	0,00	0,00	29,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	3.838,39D	2.230,00	0,00	6.068,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	2.622,61D	7.130,00	0,00	9.752,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	4.218,10D	11.000,00	13.806,01	1.412,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	851,71D	4.750,00	1.242,94	4.358,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	3.795,71D	0,00	175,50	3.620,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	3.305,48D	805,50	1.909,41	2.201,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - 5200-0	1.697,60D	2.100,00	3.529,39	268,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	64,96D	4.000,00	0,00	4.064,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035	F	BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO	4.498,87D	135.988,19	140.487,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038	F	Banco Brasil Conta Programa Saúde na Escola	995,30D	0,00	143,00	852,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039	F	Banco do Brasil - FNS BLINV Academia	958,46D	3,78	0,00	962,24D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	218.813,06D	88.649,65	103.391,39	204.071,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/21

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	21.127,84D	6.171,48	19.183,27	8.116,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - PNAT - 12156-8	14.158,51D	3.448,04	9.864,00	7.742,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	8.324,94D	60.039,34	51.478,94	16.885,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	2.019,67D	0,00	0,00	2.019,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBFI - 16461-5	3.133,60D	501,43	3.635,03	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	24.858,85D	8.047,35	7.974,68	24.931,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	1.490,09D	0,00	885,00	605,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0	2.849,31D	0,00	0,00	2.849,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	1.730,27D	26,30	1.175,00	581,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	8.787,36D	0,00	5.665,52	3.121,84D
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	7.944,51D	0,00	2.028,52	5.915,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	9.781,41D	571,50	0,00	10.352,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	61.470,80D	242,20	0,00	61.713,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	23.112,64D	91,07	0,00	23.203,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	26.127,34D	102,94	0,00	26.230,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040	F	Banco Brasil- Assist. Social Estado Benef Eventuais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041	F	Banco do Brasil - Fundo Assist. FMASIGDBF - 5853-X	0,00	687,50	0,00	687,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042	F	BANCO BRASIL - Fundo Assist. PBVII	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043	F	BANCO BRASIL - Fundo Assit. IGD-SUAS	0,00	720,50	0,00	720,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044	F	BANCO BRASIL -FUNDO ASSIT. SOCIAL SPBFI	0,00	6.000,00	501,43	5.498,57D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.279,14D	18.577,52	18.246,50	6.610,16D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.978,19D	16.531,52	13.291,42	6.218,29D
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	2.942,09D	16.531,52	13.291,42	6.182,19D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.300,95D	2.046,00	4.955,08	391,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014	F	CAIXA ECONOMICA MERENDA ESCOLAR-672013-6	1.717,07D	2.046,00	3.371,20	391,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026	F	Caixa Economica Federal Trator 2013	1.583,88D	0,00	1.583,88	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.519,94D	94,98	0,00	1.614,92D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,94D	94,98	0,00	1.614,92D
1.1.1.1.3.08.00.01	F	Aplicações Financeiras	1.519,94D	94,98	0,00	1.614,92D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	61,90C	2.543,03	3.316,90	835,77C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	61,90C	2.543,03	3.316,90	835,77C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	61,90C	2.543,03	3.316,90	835,77C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	61,90C	366,24	366,24	61,90C
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	61,90C	366,24	366,24	61,90C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.176,79	2.950,66	773,87C
1.1.2.1.9.02.00.00.0002	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.091,25	1.865,12	773,87C
1.1.2.1.9.02.00.00.0003	F	Salário Maternidade INSS FMS	0,00	1.085,54	1.085,54	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.236,93D	64,21	7.625,89	79.675,25D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.236,93D	64,21	7.625,89	79.675,25D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	87.236,93D	64,21	7.625,89	79.675,25D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	87.236,93D	64,21	7.625,89	79.675,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.236,93D	64,21	7.625,89	79.675,25D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.581,19D	0,00	4.893,61	12.687,58D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	17.581,19D	0,00	4.893,61	12.687,58D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.655,74D	64,21	2.732,28	66.987,67D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.655,74D	64,21	2.732,28	66.987,67D
1.4		ATIVO PERMANENTE	11.174.568,67D	8.519,50	0,00	11.183.088,17D
1.4.2		IMOBILIZADO	11.174.568,67D	8.519,50	0,00	11.183.088,17D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.174.568,67D	8.519,50	0,00	11.183.088,17D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.589.586,52D	0,00	0,00	5.589.586,52D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.332.452,84D	0,00	0,00	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	3.842,30D	0,00	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	89.982,60D	0,00	0,00	89.982,60D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003	P	EDIFICAÇÕES - ACADEMIA DA SAUDE	76.996,51D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 SANTUÁRIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0038	P	ANTENAS DE INTERNET	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 ESCRITÓRIOS	28.633,68D	0,00	0,00	28.633,68D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.584.982,15D	8.519,50	0,00	5.593.501,65D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.540,00D	420,00	0,00	7.960,00D
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	3.145,00	0,00	10.204,00D
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	8.851,31D	0,00	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	39.798,06D	4.600,00	0,00	44.398,06D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.212,70D	354,50	0,00	166.567,20D
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 RODOVIÁRIOS	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	28.640.839,16D	5.401.524,59	4.309.480,21	29.732.883,54D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	8.649.570,00D	2.209.063,92	2.209.063,92	8.649.570,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	8.649.570,00D	1.104.531,96	1.104.531,96	8.649.570,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	1.073.966,78D	149.715,29	954.816,67	268.865,40D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	7.575.603,22D	954.816,67	149.715,29	8.380.704,60D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.104.531,96	1.104.531,96	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.104.531,96	1.104.531,96	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.575.603,22D	954.816,67	149.715,29	8.380.704,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	7.575.603,22C	149.715,29	954.816,67	8.380.704,60C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.092.701,18D	179.776,77	83.500,00	10.188.977,95D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.092.701,18D	179.776,77	83.500,00	10.188.977,95D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	11.366.002,94D	179.776,77	0,00	11.545.779,71D
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	2.716.432,94D	179.776,77	0,00	2.896.209,71D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.716.432,94D	179.776,77	0,00	2.896.209,71D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	316.960,88D	0,00	0,00	316.960,88D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	316.960,88D	0,00	0,00	316.960,88D
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	316.960,88D	0,00	0,00	316.960,88D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.590.262,64C	0,00	83.500,00	1.673.762,64C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.590.262,64C	0,00	83.500,00	1.673.762,64C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	1.590.262,64C	0,00	83.500,00	1.673.762,64C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.562.941,41D	2.995.185,84	2.015.251,29	10.542.875,96D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.562.941,41D	2.995.185,84	2.015.251,29	10.542.875,96D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.562.941,41D	2.995.185,84	2.015.251,29	10.542.875,96D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.562.941,41D	2.995.185,84	2.015.251,29	10.542.875,96D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	495.683,32C	1.100.337,77	1.054.652,98	449.998,53C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26.080,11D	38.844,98	71.725,49	6.800,40C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	916.173,19D	976.663,18	888.872,82	1.003.963,55D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.116.371,43D	879.339,91	0,00	9.995.711,34D
1.9.7		Controle dos Consórcios	299.485,51D	10.889,43	0,00	310.374,94D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	299.485,51D	10.889,43	0,00	310.374,94D
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	76.369,67D	10.889,43	0,00	87.259,10D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	64.369,67D	7.889,43	0,00	72.259,10D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	36.141,06D	6.608,63	1.665,00	41.084,69D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.141,06D	6.608,63	1.665,00	41.084,69D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.141,06D	6.608,63	1.665,00	41.084,69D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.141,06D	6.608,63	1.665,00	41.084,69D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.475,00D	1.820,00	1.665,00	2.630,00D
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	55,00	555,00	60,00D
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	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019	C	DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	33.666,06D	4.788,63	0,00	38.454,69D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	1.200,00D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 6/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007	C	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP.APAE	4.600,00D	0,00	0,00	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	23.576,06D	4.788,63	0,00	28.364,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	39.558.389,39C	4.025.283,33	5.343.987,71	40.877.093,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	50.267,05C	775.317,74	1.001.977,74	276.927,05C
2.1.1		DEPÓSITOS	5.950,99C	53.330,88	69.137,15	21.757,26C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	4.431,05C	53.330,88	69.042,17	20.142,34C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	215,76C	26.955,40	43.860,84	17.121,20C
2.1.1.1.1.02	F	INSS	215,76C	26.955,40	43.860,84	17.121,20C
2.1.1.1.1.02		INSS	215,76C	26.955,40	43.860,84	17.121,20C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.N.S.S.	0,00	3.867,19	3.867,19	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	180,14C	17.128,30	33.722,60	16.774,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	35,62C	229,04	193,42	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.068,70C	14.306,33	15.198,77	2.961,14C
2.1.1.1.4.02	F	ISS	0,00	358,32	358,32	0,00
2.1.1.1.4.04	F	IRRF/GDF	0,00	7.829,72	7.829,72	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	2.068,70C	6.118,29	7.010,73	2.961,14C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F	2.068,70C	0,00	652,51	2.721,21C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	6.041,11	6.281,04	239,93C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002	F	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	77,18	77,18	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.122,59C	2.122,59	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001	F	I.P.R.E.V - Santa Catarina	2.122,59C	2.122,59	0,00	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.309,11	9.309,11	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	481,42	481,42	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Caixa Economica Federal Empréstimo Caixa	0,00	96,11	96,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	3.038,32	3.038,32	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	213,93	213,93	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	5.175,25	5.175,25	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	24,00C	637,45	673,45	60,00C
2.1.1.1.9.01	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	124,00	136,00	12,00C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	24,00C	384,00	408,00	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001	F	ASJUPI	24,00C	0,00	24,00	48,00C
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	129,45	129,45	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	129,45	129,45	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.519,94C	0,00	94,98	1.614,92C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.519,94C	0,00	94,98	1.614,92C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.519,94C	0,00	94,98	1.614,92C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001	F	Depósitos de Terceiros	1.519,94C	0,00	94,98	1.614,92C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	44.316,06C	721.986,86	932.840,59	255.169,79C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.316,06C	711.097,43	921.951,16	255.169,79C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	38.028,63C	275.615,61	275.624,19	38.037,21C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	38.028,63C	275.615,61	275.624,19	38.037,21C
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	38.028,63C	275.615,61	275.624,19	38.037,21C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	822,94C	344.652,55	508.949,44	165.119,83C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	822,94C	344.652,55	508.949,44	165.119,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.617,00C	77.507,08	119.652,10	43.762,02C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	75.890,08	119.652,10	43.762,02C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	75.890,08	119.652,10	43.762,02C
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARI	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0002	F	FOLHA DE PAGAMENTO	539,00C	539,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.847,49C	8.988,88	9.094,47	3.953,08C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.847,49C	8.988,88	9.094,47	3.953,08C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	3.847,49C	8.988,88	9.094,47	3.953,08C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.333,31	8.630,96	4.297,65C
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.333,31	8.630,96	4.297,65C
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.333,31	8.630,96	4.297,65C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	10.889,43	10.889,43	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	10.889,43	10.889,43	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	10.889,43	10.889,43	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.889,43	10.889,43	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	7.889,43	7.889,43	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	28.640.839,16C	3.249.965,59	4.342.009,97	29.732.883,54C
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	10.092.701,18C	3.087.695,87	3.183.972,64	10.188.977,95C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.677.773,50C	3.087.695,87	2.463.659,63	2.053.737,26C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.714.463,45C	1.390.330,01	222.315,18	546.448,62C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	51.688,48C	33.005,50	505.000,00	523.682,98C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	51.688,48C	33.005,50	505.000,00	523.682,98C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	911.621,57C	1.664.360,36	1.736.344,45	983.605,66C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	867.305,51C	942.373,50	803.503,86	728.435,87C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	44.316,06C	721.986,86	932.840,59	255.169,79C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	44.316,06C	721.986,86	932.840,59	255.169,79C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.414.927,68C	0,00	720.313,01	8.135.240,69C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.414.927,68C	0,00	720.313,01	8.135.240,69C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.414.927,68C	0,00	720.313,01	8.135.240,69C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	7.414.927,68C	0,00	720.313,01	8.135.240,69C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.562.941,41C	149.715,29	1.129.649,84	10.542.875,96C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.562.941,41C	149.715,29	1.129.649,84	10.542.875,96C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.562.941,41C	149.715,29	1.129.649,84	10.542.875,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 9/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7		Controle dos Consórcios	299.485,51C	10.889,43	21.778,86	310.374,94C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	299.485,51C	10.889,43	21.778,86	310.374,94C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	223.115,84C	10.889,43	10.889,43	223.115,84C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	37.839,54C	10.889,43	0,00	26.950,11C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	31.839,54C	7.889,43	0,00	23.950,11C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	185.276,30C	0,00	10.889,43	196.165,73C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	76.369,67C	0,00	10.889,43	87.259,10C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	76.369,67C	0,00	10.889,43	87.259,10C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	36.141,06C	1.665,00	6.608,63	41.084,69C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	36.141,06C	1.665,00	6.608,63	41.084,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 10/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.459.243,74D	932.840,59	1.673,85	8.390.410,48D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.503.924,54D	924.321,09	1.673,85	7.426.571,78D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.530,01D	637.732,50	1.617,00	4.208.645,51D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.567.530,01D	637.232,50	1.617,00	4.203.145,51D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	38.176,76D	7.774,94	0,00	45.951,70D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	38.176,76D	3.887,47	0,00	42.064,23D
3.3.1.9.0.01.06	F	13º salário - Pessoal Civil	0,00	3.887,47	0,00	3.887,47D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	4.394,71D	856,02	0,00	5.250,73D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	4.394,71D	445,84	0,00	4.840,55D
3.3.1.9.0.03.03	F	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	410,18	0,00	410,18D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.853.198,52D	508.949,44	0,00	3.362.147,96D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	671.760,02D	119.652,10	1.617,00	789.795,12D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	670.143,02D	119.652,10	0,00	789.795,12D
3.3.1.9.0.13.14	F	Contribuição a Regime Próprio de Prev Social	1.617,00D	0,00	1.617,00	0,00
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931.394,53D	286.588,59	56,85	3.217.926,27D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	118.069,15D	16.051,74	0,00	134.120,89D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	81.526,00D	11.263,11	0,00	92.789,11D
3.3.3.5.0.41.01	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	76.726,00D	8.863,11	0,00	85.589,11D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	36.543,15D	4.788,63	0,00	41.331,78D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	36.543,15D	4.788,63	0,00	41.331,78D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	173.035,40D	10.888,29	0,00	183.923,69D
3.3.3.7.0.41		Contribuicoes	748,29D	498,86	0,00	1.247,15D
3.3.3.7.0.41.01	F	Despesa c/ Manut de Outras Ent de Direito Público	748,29D	498,86	0,00	1.247,15D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	172.287,11D	10.389,43	0,00	182.676,54D
3.3.3.7.1.32.02	F	Medicamentos	65.589,90D	1.829,39	0,00	67.419,29D
3.3.3.7.1.39.50	F	Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	88.138,51D	6.704,17	0,00	94.842,68D
3.3.3.7.1.41.99	F	Outras contribuições	18.558,70D	1.855,87	0,00	20.414,57D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.640.289,98D	259.648,56	56,85	2.899.881,69D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	91.837,68D	13.895,37	0,00	105.733,05D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	91.837,68D	13.895,37	0,00	105.733,05D
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	1.189.818,82D	101.732,22	0,00	1.291.551,04D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	390.281,55D	34.830,44	0,00	425.111,99D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	5.373,00D	549,70	0,00	5.922,70D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	51.095,88D	5.263,21	0,00	56.359,09D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	29.879,76D	110,00	0,00	29.989,76D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	8.116,72D	0,00	0,00	8.116,72D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	11.643,92D	0,00	0,00	11.643,92D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	397,00D	2.821,02	0,00	3.218,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	24.109,55D	1.997,73	0,00	26.107,28D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	19.295,58D	1.650,00	0,00	20.945,58D
3.3.3.9.0.30.18	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	287,20D	0,00	0,00	287,20D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.778,65D	0,00	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	6.691,12D	436,04	0,00	7.127,16D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38.738,81D	5.018,62	0,00	43.757,43D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.702,33D	293,80	0,00	9.996,13D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.780,98D	10,00	0,00	18.790,98D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	29.302,39D	224,00	0,00	29.526,39D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	19.690,98D	662,54	0,00	20.353,52D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	2.005,44D	670,24	0,00	2.675,68D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	3.291,08D	0,00	0,00	3.291,08D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	110.380,50D	0,00	0,00	110.380,50D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	10.035,82D	0,00	0,00	10.035,82D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	322.191,90D	17.553,84	0,00	339.745,74D
3.3.3.9.0.30.40	F	Material Biológico	30.557,90D	1.140,00	0,00	31.697,90D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.644,69D	37,46	0,00	1.682,15D
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 Insígnias	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	22.266,13D	25.000,80	0,00	47.266,93D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	7.658,28D	3.308,78	0,00	10.967,06D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	10.727,20D	0,00	0,00	10.727,20D
3.3.3.9.0.31.02	F	Premiações Artísticas	550,00D	0,00	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	123.047,22D	7.366,54	0,00	130.413,76D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	11.444,71D	3.439,25	0,00	14.883,96D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	35.231,91D	0,00	0,00	35.231,91D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	76.370,60D	3.927,29	0,00	80.297,89D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	32.900,15D	3.143,19	0,00	36.043,34D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	32.900,15D	3.143,19	0,00	36.043,34D
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	22.938,37D	768,00	0,00	23.706,37D
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	1.212,57D	0,00	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	14.896,00D	768,00	0,00	15.664,00D
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	1.044.817,84D	121.727,57	56,85	1.166.488,56D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.280,80D	420,40	0,00	8.701,20D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	13.520,00D	1.535,00	0,00	15.055,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	4.594,50D	154,29	0,00	4.748,79D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	7.010,00D	660,00	0,00	7.670,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	31.974,00D	3.137,75	0,00	35.111,75D
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	4.582,00D	11.146,50	0,00	15.728,50D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	32.483,60D	760,00	0,00	33.243,60D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	184.185,20D	6.083,00	0,00	190.268,20D
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	31.391,44D	4.002,93	0,00	35.394,37D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	29.043,72D	4.402,04	0,00	33.445,76D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	48.521,74D	5.435,00	0,00	53.956,74D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	18.769,55D	2.054,00	56,85	20.766,70D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	69.025,01D	7.355,34	0,00	76.380,35D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	10.142,05D	970,32	0,00	11.112,37D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	22.423,00D	1.910,00	0,00	24.333,00D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	24.420,00D	6.355,00	0,00	30.775,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	151.722,00D	20.076,00	0,00	171.798,00D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	4.454,56D	777,00	0,00	5.231,56D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	2.525,00D	70,00	0,00	2.595,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	40.441,48D	4.450,08	0,00	44.891,56D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.430,00D	1.689,00	0,00	10.119,00D
3.3.3.9.0.39.60	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	1.360,20D	126,12	0,00	1.486,32D
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	18.765,00	0,00	78.373,00D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	1.723,00D	1.000,00	0,00	2.723,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	23.819,75D	3.971,75	0,00	27.791,50D
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	5.044,80D	882,84	0,00	5.927,64D
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	97.819,09D	11.072,25	0,00	108.891,34D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	1.527,60D	0,00	0,00	1.527,60D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	5.224,15D	552,64	0,00	5.776,79D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	702,80D	0,00	0,00	702,80D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	2.583,29D	634,52	0,00	3.217,81D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	160,00D	230,00	0,00	390,00D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	340,00D	568,80	0,00	908,80D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.869,63D	480,00	0,00	9.349,63D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	90.275,82D	9.094,47	0,00	99.370,29D
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	2.776,03D	0,00	0,00	2.776,03D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	82.323,84D	8.940,87	0,00	91.264,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.995,26D	153,60	0,00	5.148,86D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.616,00D	1.921,20	0,00	27.537,20D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	25.616,00D	1.921,20	0,00	27.537,20D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.460,88D	0,00	0,00	1.460,88D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	1.460,88D	0,00	0,00	1.460,88D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	955.319,20D	8.519,50	0,00	963.838,70D
3.4.4		INVESTIMENTOS	955.319,20D	8.519,50	0,00	963.838,70D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. 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		Aplicacoes Diretas	947.330,01D	8.519,50	0,00	955.849,51D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	705.425,82D	0,00	0,00	705.425,82D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	633.185,24D	0,00	0,00	633.185,24D
3.4.4.9.0.51.92	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	16.031,80D	0,00	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	241.557,76D	8.519,50	0,00	250.077,26D
3.4.4.9.0.52.04	F	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	420,00	0,00	420,00D
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	3.145,00	0,00	4.842,00D
3.4.4.9.0.52.30	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.715,00D	0,00	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	834,00D	4.600,00	0,00	5.434,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	34.507,15D	354,50	0,00	34.861,65D
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		Indenizacoes e Restituicoes	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.872.108,97C	1.045,87	954.816,67	9.825.879,77C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.456.098,12C	1.045,87	954.816,67	9.409.868,92C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	450.136,23C	505,99	54.448,59	504.078,83C
4.1.1.1		IMPOSTOS	338.100,89C	23,04	40.752,12	378.829,97C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	197.413,73C	0,00	21.818,16	219.231,89C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	72.091,29C	0,00	406,12	72.497,41C
4.1.1.1.2.02.04	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.254,38C	0,00	243,65	43.498,03C
4.1.1.1.2.02.05	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.022,35C	0,00	101,52	18.123,87C
4.1.1.1.2.02.06	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	10.814,56C	0,00	60,95	10.875,51C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	111.718,72C	0,00	19.429,08	131.147,80C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	110.350,04C	0,00	18.977,06	129.327,10C
4.1.1.1.2.04.31.04	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	66.210,01C	0,00	11.386,22	77.596,23C
4.1.1.1.2.04.31.05	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	27.587,52C	0,00	4.744,28	32.331,80C
4.1.1.1.2.04.31.06	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.552,51C	0,00	2.846,56	19.399,07C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.368,68C	0,00	452,02	1.820,70C
4.1.1.1.2.04.34.04	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	821,17C	0,00	271,21	1.092,38C
4.1.1.1.2.04.34.05	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	342,21C	0,00	113,01	455,22C
4.1.1.1.2.04.34.06	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	205,30C	0,00	67,80	273,10C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.603,72C	0,00	1.982,96	15.586,68C
4.1.1.1.2.08.04	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.162,13C	0,00	1.189,75	9.351,88C
4.1.1.1.2.08.05	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.400,90C	0,00	495,74	3.896,64C
4.1.1.1.2.08.06	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.040,69C	0,00	297,47	2.338,16C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	140.687,16C	23,04	18.933,96	159.598,08C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	140.687,16C	23,04	18.933,96	159.598,08C
4.1.1.1.3.05.04	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	84.412,13C	13,82	11.360,35	95.758,66C
4.1.1.1.3.05.05	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	35.171,69C	5,76	4.733,48	39.899,41C
4.1.1.1.3.05.06	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	21.103,34C	3,46	2.840,13	23.940,01C
4.1.1.2		TAXAS	92.699,30C	387,20	10.492,10	102.804,20C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	24.402,54C	0,00	962,29	25.364,83C
4.1.1.2.1.00.00.01	F	Taxas do Funrebom	12.703,19C	0,00	571,50	13.274,69C
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	7.223,56C	0,00	287,68	7.511,24C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	1.936,26C	0,00	103,11	2.039,37C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	68.296,76C	387,20	9.529,81	77.439,37C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	10.522,05C	0,00	216,52	10.738,57C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	57.774,71C	387,20	9.313,29	66.700,80C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.336,04C	95,75	3.204,37	22.444,66C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	19.336,04C	95,75	3.204,37	22.444,66C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.211,87C	0,00	946,66	10.158,53C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	9.211,87C	0,00	946,66	10.158,53C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	9.211,87C	0,00	946,66	10.158,53C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	17.484,77C	236,20	2.029,01	19.277,58C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.484,77C	236,20	2.029,01	19.277,58C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	17.484,77C	236,20	2.029,01	19.277,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

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	8.942,24C	236,20	753,30	9.459,34C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	736,33C	0,00	115,98	852,31C
4.1.3.2.5.01.02.01		Fundeb Aplicação	736,33C	0,00	115,98	852,31C
4.1.3.2.5.01.02.01.03	F	Fundeb Aplicação	441,81C	0,00	69,59	511,40C
4.1.3.2.5.01.02.01.04	F	Fundeb Aplicação	294,52C	0,00	46,39	340,91C
4.1.3.2.5.01.91	F	Rec. Rem. de Depósitos Bancários Bens Educação	112,64C	0,00	91,07	203,71C
4.1.3.2.5.01.92	F	Rec. Rem. de Depósitos Bancários Trasnsp. Esc. Est	109,03C	0,00	96,35	205,38C
4.1.3.2.5.01.93	F	Rec. Remun. Dep. Bancário Convênio Educação	1.257,03C	0,00	242,20	1.499,23C
4.1.3.2.5.01.94	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Salário Educação	178,91C	0,00	47,73	226,64C
4.1.3.2.5.01.95	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnae	13,16C	0,00	0,00	13,16C
4.1.3.2.5.01.96	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Pnate	2.782,58C	0,00	59,73	2.842,31C
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	561,00C	0,00	100,24	661,24C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.184,05C	236,20	0,00	2.947,85C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	6.123,19C	0,00	1.271,93	7.395,12C
4.1.3.2.5.02.98	F	Rec. Rem. de Depósitos Bancários Bens Ordinários	127,34C	0,00	102,94	230,28C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.995,85C	0,00	1.168,99	7.164,84C
4.1.3.2.5.04	F	Rem. de Dep. Bancário Convênio Saúde	2.419,34C	0,00	3,78	2.423,12C
4.1.4		RECEITA AGROPECUARIA	1.292,13C	0,00	1.972,00	3.264,13C
4.1.4.1	F	Rec. da Produção Vegetal	187,50C	0,00	1.920,00	2.107,50C
4.1.4.9	F	Outras Rec. Agropecuárias	1.104,63C	0,00	52,00	1.156,63C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	14.211,79C	154,00	2.407,28	16.465,07C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	4.480,00C	0,00	230,00	4.710,00C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	4.480,00C	0,00	230,00	4.710,00C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	9.731,79C	154,00	2.177,28	11.755,07C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.573,73C	0,00	879.793,51	8.773.367,24C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.731.269,84C	0,00	870.385,51	8.601.655,35C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.897.390,57C	0,00	550.731,34	5.448.121,91C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	4.281.503,83C	0,00	490.759,33	4.772.263,16C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.278.251,27C	0,00	490.575,88	4.768.827,15C
4.1.7.2.1.01.02.20		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.278.251,27C	0,00	490.575,88	4.768.827,15C
4.1.7.2.1.01.02.20.01	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.566.950,72C	0,00	294.345,53	2.861.296,25C
4.1.7.2.1.01.02.20.03	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.069.562,86C	0,00	122.643,97	1.192.206,83C
4.1.7.2.1.01.02.20.04	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	641.737,69C	0,00	73.586,38	715.324,07C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.252,56C	0,00	183,45	3.436,01C
4.1.7.2.1.01.05.04	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.951,51C	0,00	110,07	2.061,58C
4.1.7.2.1.01.05.05	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	813,15C	0,00	45,86	859,01C
4.1.7.2.1.01.05.06	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	487,90C	0,00	27,52	515,42C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	329.747,16C	0,00	40.155,48	369.902,64C
4.1.7.2.1.33.11		Bloco de Atenção Básica	190.963,09C	0,00	18.742,33	209.705,42C
4.1.7.2.1.33.11.10	F	Piso de atenção Básica PAB- Fixo	50.234,55C	0,00	4.632,33	54.866,88C
4.1.7.2.1.33.11.31	F	Saúde da Família	71.300,00C	0,00	7.130,00	78.430,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

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	42.355,00C	0,00	4.750,00	47.105,00C
4.1.7.2.1.33.11.33	F	Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
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	8.623,40	27.768,80C
4.1.7.2.1.33.13.10	F	Vigilancia Epidemiologica	6.744,14C	0,00	8.623,40	15.367,54C
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	8.191,20C	0,00	861,12	9.052,32C
4.1.7.2.1.33.17	F	Bloco da Assistência Farmacéutica Básica	9.879,17C	0,00	928,63	10.807,80C
4.1.7.2.1.33.19	F	Prog. Melhorias Acesso a Qualidade - PMAQ	99.000,00C	0,00	11.000,00	110.000,00C
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	98.888,05C	0,00	11.558,06	110.446,11C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	61.476,12C	0,00	6.123,75	67.599,87C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	16.368,00C	0,00	2.046,00	18.414,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	21.043,93C	0,00	3.388,31	24.432,24C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	9.760,31C	0,00	976,03	10.736,34C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.856,20C	0,00	585,62	6.441,82C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.440,09C	0,00	244,01	2.684,10C
4.1.7.2.1.36.04	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.464,02C	0,00	146,40	1.610,42C
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	2.301.866,97C	0,00	259.730,81	2.561.597,78C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	2.176.830,97C	0,00	244.874,31	2.421.705,28C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.045.522,51C	0,00	235.806,85	2.281.329,36C
4.1.7.2.2.01.01.04	F	Cota-Parte do ICMS	1.227.313,46C	0,00	141.484,11	1.368.797,57C
4.1.7.2.2.01.01.05	F	Cota-Parte do ICMS	511.380,67C	0,00	58.951,72	570.332,39C
4.1.7.2.2.01.01.06	F	Cota-Parte do ICMS	306.828,38C	0,00	35.371,02	342.199,40C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	100.032,92C	0,00	5.393,79	105.426,71C
4.1.7.2.2.01.02.04	F	Cota-Parte do IPVA	60.019,71C	0,00	3.236,27	63.255,98C
4.1.7.2.2.01.02.05	F	Cota-Parte do IPVA	25.008,27C	0,00	1.348,44	26.356,71C
4.1.7.2.2.01.02.06	F	Cota-Parte do IPVA	15.004,94C	0,00	809,08	15.814,02C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.718,62C	0,00	3.673,67	34.392,29C
4.1.7.2.2.01.04.04	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.431,15C	0,00	2.204,20	20.635,35C
4.1.7.2.2.01.04.05	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.679,67C	0,00	918,42	8.598,09C
4.1.7.2.2.01.04.06	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.607,80C	0,00	551,05	5.158,85C
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	60.428,00C	0,00	6.905,50	67.333,50C
4.1.7.2.2.33.05	F	Programa Saúde da Família -PSF Aux. Estado	18.700,00C	0,00	2.100,00	20.800,00C
4.1.7.2.2.33.07	F	Núcleo de Apoio Saúde da Família - Nasf	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.33.17	F	Bloco de Assist. Farmaceutica Básica Estado	5.728,00C	0,00	805,50	6.533,50C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	64.608,00C	0,00	7.951,00	72.559,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Outras Transferencias do Estado - Transporte Escol	63.608,00C	0,00	7.951,00	71.559,00C
4.1.7.2.2.99.03	F	Trans. Rec. Fundo Est. de Assist. Soc. Ben Event	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	532.012,30C	0,00	59.923,36	591.935,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
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	532.012,30C	0,00	59.923,36	591.935,66C
4.1.7.2.4.01.03	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	319.207,40C	0,00	35.954,02	355.161,42C
4.1.7.2.4.01.04	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	212.804,90C	0,00	23.969,34	236.774,24C
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.	161.625,89C	0,00	9.408,00	171.033,89C
4.1.7.6.1		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	161.625,89C	0,00	9.408,00	171.033,89C
4.1.7.6.1.03		Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	66.625,89C	0,00	9.408,00	76.033,89C
4.1.7.6.1.03.02	F	Piso Básico de Transição - PBT	15.238,39C	0,00	2.720,50	17.958,89C
4.1.7.6.1.03.03	F	Bolsa Família	6.187,50C	0,00	687,50	6.875,00C
4.1.7.6.1.03.04	F	CRAS-Prog. Atenção Integral Família PAIF-PBVII	45.000,00C	0,00	6.000,00	51.000,00C
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	70.187,60C	149,68	13.219,62	83.257,54C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	25.213,64C	66,97	4.944,20	30.090,87C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.338,54C	15,17	479,31	2.802,68C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	357,92C	0,00	27,38	385,30C
4.1.9.1.1.38.04	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	214,47C	0,00	16,39	230,86C
4.1.9.1.1.38.05	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	89,22C	0,00	6,81	96,03C
4.1.9.1.1.38.06	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	54,23C	0,00	4,18	58,41C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	61,01C	0,00	9,01	70,02C
4.1.9.1.1.40.04	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	36,41C	0,00	5,38	41,79C
4.1.9.1.1.40.05	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15,11C	0,00	2,24	17,35C
4.1.9.1.1.40.06	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	9,49C	0,00	1,39	10,88C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1.919,61C	15,17	442,92	2.347,36C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.764,51C	0,00	2.443,14	7.207,65C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.230,59C	0,00	923,22	3.153,81C
4.1.9.1.3.11.04	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.338,13C	0,00	553,90	1.892,03C
4.1.9.1.3.11.05	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	557,41C	0,00	230,78	788,19C
4.1.9.1.3.11.06	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	335,05C	0,00	138,54	473,59C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.533,92C	0,00	1.519,92	4.053,84C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	13.957,84C	39,69	1.694,96	15.613,11C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	13.957,84C	39,69	1.694,96	15.613,11C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	13.957,84C	39,69	1.694,96	15.613,11C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.317,91C	12,11	326,79	1.632,59C
4.1.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.317,91C	12,11	326,79	1.632,59C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	2.834,84C	0,00	0,00	2.834,84C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.834,84C	0,00	0,00	2.834,84C
4.1.9.1.9.15.04	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	919,60C	0,00	0,00	919,60C
4.1.9.1.9.15.05	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Prefe	995,64C	0,00	0,00	995,64C
4.1.9.1.9.15.06	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Civil	919,60C	0,00	0,00	919,60C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,55C	0,00	21,15	1.066,70C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.045,55C	0,00	21,15	1.066,70C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.045,55C	0,00	21,15	1.066,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 18/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	35.661,65C	64,21	7.625,89	43.223,33C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	11.198,06C	0,00	4.893,61	16.091,67C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.361,38C	0,00	2.255,14	8.616,52C
4.1.9.3.1.11.04	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.816,56C	0,00	1.353,06	5.169,62C
4.1.9.3.1.11.05	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.590,08C	0,00	563,74	2.153,82C
4.1.9.3.1.11.06	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	954,74C	0,00	338,34	1.293,08C
4.1.9.3.1.98	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	4.836,68C	0,00	2.638,47	7.475,15C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	24.463,59C	64,21	2.732,28	27.131,66C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	24.463,59C	64,21	2.732,28	27.131,66C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	24.463,59C	64,21	2.732,28	27.131,66C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	8.266,76C	18,50	628,38	8.876,64C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	8.266,76C	18,50	628,38	8.876,64C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 19/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.723.964,25D	182.364,08	64,21	12.906.264,12D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.803.897,14D	182.364,08	64,21	1.986.197,01D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.652.735,49D	174.738,19	0,00	1.827.473,68D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.652.735,49D	174.738,19	0,00	1.827.473,68D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.652.735,49D	174.738,19	0,00	1.827.473,68D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.652.735,49D	174.738,19	0,00	1.827.473,68D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	1.265.235,49D	135.988,19	0,00	1.401.223,68D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	387.500,00D	38.750,00	0,00	426.250,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	151.161,65D	7.625,89	64,21	158.723,33D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	151.161,65D	7.625,89	64,21	158.723,33D
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	35.661,65D	7.625,89	64,21	43.223,33D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	35.661,65D	7.625,89	64,21	43.223,33D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.398.430,12C	0,00	183.257,69	13.581.687,81C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.419.283,60C	0,00	183.257,69	2.602.541,29C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.652.735,49C	0,00	174.738,19	1.827.473,68C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.652.735,49C	0,00	174.738,19	1.827.473,68C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.652.735,49C	0,00	174.738,19	1.827.473,68C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	387.500,00C	0,00	38.750,00	426.250,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.265.235,49C	0,00	135.988,19	1.401.223,68C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	1.265.235,49C	0,00	135.988,19	1.401.223,68C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	766.548,11C	0,00	8.519,50	775.067,61C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	766.548,11C	0,00	8.519,50	775.067,61C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	766.548,11C	0,00	8.519,50	775.067,61C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	524.990,35C	0,00	0,00	524.990,35C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	241.557,76C	0,00	8.519,50	250.077,26C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	241.557,76C	0,00	8.519,50	250.077,26C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 21/21

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.296.505,75D	148.669,42	0,00	1.445.175,17D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.293.505,75D	148.669,42	0,00	1.442.175,17D
9.1.3		DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.347,68	0,00	1.347,68D
9.1.3.2		DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.347,68	0,00	1.347,68D
9.1.3.2.5		Dedução Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.347,68	0,00	1.347,68D
9.1.3.2.5.01		Dedução Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0,00	1.347,68	0,00	1.347,68D
9.1.3.2.5.01.99	F	Dedução Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0,00	1.347,68	0,00	1.347,68D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.293.505,75D	147.321,74	0,00	1.440.827,49D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.293.505,75D	147.321,74	0,00	1.440.827,49D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	858.252,46D	98.347,04	0,00	956.599,50D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	856.300,44D	98.151,84	0,00	954.452,28D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	855.649,96D	98.115,15	0,00	953.765,11D
9.1.7.2.1.01.02.20	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	855.649,96D	98.115,15	0,00	953.765,11D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	650,48D	36,69	0,00	687,17D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.952,02D	195,20	0,00	2.147,22D
9.1.7.2.1.36.01	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	1.952,02D	195,20	0,00	2.147,22D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	435.253,29D	48.974,70	0,00	484.227,99D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	435.253,29D	48.974,70	0,00	484.227,99D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	409.103,65D	47.161,28	0,00	456.264,93D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	20.005,92D	1.078,69	0,00	21.084,61D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	6.143,72D	734,73	0,00	6.878,45D
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	11.866.416,85	11.866.416,85	0,00

JUPIA, 22/01/2014

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC