

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	12.238.374,59D	31.444.316,15	9.539.970,08	34.142.720,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	748.334,71D	1.442.087,77	1.057.603,93	1.132.818,55D
1.1.1		DISPONÍVEL	748.334,71D	1.434.827,34	1.050.285,01	1.132.877,04D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	748.334,71D	1.434.827,34	1.050.285,01	1.132.877,04D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	748.334,71D	1.434.820,76	1.050.285,01	1.132.870,46D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	7.829,10D	21.706,56	16.838,92	12.696,74D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	7.829,10D	21.706,56	16.838,92	12.696,74D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001 (0)	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	7.829,10D	21.706,56	16.838,92	12.696,74D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	740.505,61D	1.413.114,20	1.033.446,09	1.120.173,72D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	713.321,62D	1.404.982,42	1.021.895,95	1.096.408,09D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	322.955,40D	1.081.197,68	845.257,47	558.895,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	122.474,72D	595.856,33	485.865,90	232.465,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	0,00	45.583,37	30.724,28	14.859,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FEX - 11994-6	0,00	10.178,65	101,78	10.076,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	17.389,11D	7.007,56	0,00	24.396,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	2.648,78D	25,36	5,25	2.668,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	3.092,12D	978,68	203,55	3.867,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	1.524,37D	443,76	0,00	1.968,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	46.392,05D	232.318,84	163.372,95	115.337,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	2.345,89D	6.906,05	6.773,94	2.478,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	6.466,77D	208,72	0,00	6.675,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - 42990-2	2.205,00D	637,00	0,00	2.842,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	1.111,24	1.111,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	5.710,43D	3.703,56	740,71	8.673,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	5.555,44D	500,00	0,00	6.055,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0	2.062,02D	18.742,33	18.742,33	2.062,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA	4.231,42D	0,00	2.784,20	1.447,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	1.246,50D	805,12	1.246,50	805,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	9.871,84D	0,00	0,00	9.871,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	0,00	4.632,33	841,61	3.790,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	4.591,37D	2.230,00	35,42	6.785,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	7.976,16D	7.130,00	14.079,18	1.026,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	25.293,82D	0,00	2.881,25	22.412,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	7.437,98D	4.750,00	3.937,17	8.250,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	6.169,52D	0,00	0,00	6.169,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	2.904,68D	0,00	0,00	2.904,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	4.468,21D	2.100,00	2.300,00	4.268,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	8.000,00D	4.000,00	3.390,19	8.609,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035 (0)	F	BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO	430,59D	131.246,50	106.120,02	25.557,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038 (0)	F	Banco Brasil Conta Programa Saúde na Escola	1.452,30D	0,00	0,00	1.452,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0039 (0)	F	Banco do Brasil- FNS BLINV Academia	21.014,31D	102,28	0,00	21.116,59D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	390.366,22D	323.784,74	176.638,48	537.512,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	556,92D	1.127,50	11,26	1.673,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	6.400,41D	6.181,64	0,00	12.582,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	0,00	64.045,69	15.999,62	48.046,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	2.019,67D	0,00	0,00	2.019,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	18.472,25D	85,95	0,00	18.558,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	605,09D	0,00	0,00	605,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	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 (0)	F	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	581,57D	0,00	0,00	581,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	2.412,66D	0,00	0,00	2.412,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	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 (0)	F	Banco Brasil - FMAS-IGD-SUAS	2.125,93D	0,00	0,00	2.125,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	1.693,35D	803,96	0,00	2.497,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	61.992,05D	301,75	0,00	62.293,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	23.308,63D	113,45	0,00	23.422,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	198.003,30D	815,44	159.500,00	39.318,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	Banco Brasil- Assist. Social Estado Benef Eventuais	123,95D	0,00	0,00	123,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	Banco do Brasil - Fundo Assist. FMASIGDBF - 5853-X	2.062,50D	0,00	0,00	2.062,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BANCO BRASIL - Fundo Assist. PBVII	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BANCO BRASIL - Fundo Assit. IGD-SUAS	2.161,50D	0,00	0,00	2.161,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BANCO BRASIL -FUNDO ASSIT. SOCIAL SPBFI	12.111,80D	0,00	409,14	11.702,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BANCO BRASIL -FUNDO ASSIT. SOCIAL SCFV	27.000,00D	0,00	718,46	26.281,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social Alta Complex. Custeio Estado	8.276,40D	0,00	0,00	8.276,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social Alta Complex. Invest. Estado	5.517,60D	0,00	0,00	5.517,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social - Prot. Básica Custeio Estado	9.752,33D	0,00	0,00	9.752,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0)	F	Banco do Brasil Convenio Educação Ampliação escola 2014	0,00	90.320,66	0,00	90.320,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	Banco do Brasil convenio Estado FUNDAM	0,00	159.988,70	0,00	159.988,70D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.183,99D	8.131,78	11.550,14	23.765,63D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	27.183,99D	8.131,78	11.550,14	23.765,63D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	27.183,99D	8.131,78	11.550,14	23.765,63D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,58	0,00	6,58D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,58	0,00	6,58D
1.1.1.1.3.08.00.01 (0)	F	Aplicações Financeiras	0,00	6,58	0,00	6,58D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	7.260,43	7.318,92	58,49C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.260,43	7.318,92	58,49C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.260,43	7.318,92	58,49C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,26	399,75	58,49C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,26	399,75	58,49C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,26	399,75	58,49C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,26	399,75	58,49C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.919,17	6.919,17	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0002 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0003 (0)	F	Salário Maternidade INSS FMS	0,00	5.827,92	5.827,92	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.427,37D	0,00	8.588,01	131.839,36D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	140.427,37D	0,00	8.588,01	131.839,36D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	140.427,37D	0,00	8.588,01	131.839,36D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	140.427,37D	0,00	8.588,01	131.839,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	140.427,37D	0,00	8.588,01	131.839,36D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.772,12D	0,00	8.588,01	18.184,11D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	26.772,12D	0,00	8.588,01	18.184,11D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	113.655,25D	0,00	0,00	113.655,25D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	113.655,25D	0,00	0,00	113.655,25D
1.4		ATIVO PERMANENTE	10.560.134,48D	579.917,00	0,00	11.140.051,48D
1.4.2		IMOBILIZADO	10.560.134,48D	579.917,00	0,00	11.140.051,48D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.560.134,48D	579.917,00	0,00	11.140.051,48D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	5.622.339,49D	0,00	0,00	5.622.339,49D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.365.205,81D	0,00	0,00	5.365.205,81D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	CENTRO DE MULTI USO	94.951,23D	0,00	0,00	94.951,23D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	P	AREA INDUSTRIAL	963.182,36D	0,00	0,00	963.182,36D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	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 (0)	P	GARAGEM DO DMER	89.760,13D	0,00	0,00	89.760,13D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0005 (0)	P	SECADOR DE CEREAIS	22.030,00D	0,00	0,00	22.030,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0006 (0)	P	DEPOSITOS DE LIXO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0007 (0)	P	HORTO FLORESTAL	51.950,03D	0,00	0,00	51.950,03D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0008 (0)	P	NUCLEO HABITACIONAL 01	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0009 (0)	P	TERMINAL RODOVIARIO URBANO	106.409,89D	0,00	0,00	106.409,89D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0010 (0)	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 (0)	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 (0)	P	ESCOLA ALTO ALEGRE	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0013 (0)	P	ESCOLA LINHA CHAGAS	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0014 (0)	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 (0)	P	ESCOLA LINHA MARCON	6.928,00D	0,00	0,00	6.928,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0016 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	POSTO DE SAUDE CENTRO	445.472,94D	0,00	0,00	445.472,94D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0026 (0)	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 (0)	P	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.283,41D	0,00	0,00	15.283,41D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0028 (0)	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 (0)	P	INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE	29.892,00D	0,00	0,00	29.892,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0030 (0)	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 (0)	P	CEMITÉRIO MUNICIPAL	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034 (0)	P	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO	1.389.100,07D	0,00	0,00	1.389.100,07D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0036 (0)	P	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	39.842,70D	0,00	0,00	39.842,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0037 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0038 (0)	P	ANTENAS DE INTERNET	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0039 (0)	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 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	130.197,02D	0,00	0,00	130.197,02D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0041 (0)	P	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	12.500,30D	0,00	0,00	12.500,30D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0042 (0)	P	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	123.749,77D	0,00	0,00	123.749,77D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
1.4.2.1.1.06 (0)	P	SALAS E ESCRITORIOS	28.633,68D	0,00	0,00	28.633,68D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.937.794,99D	579.917,00	0,00	5.517.711,99D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	0,00	0,00	157.463,16D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	0,00	0,00	157.463,16D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	0,00	0,00	157.463,16D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	151.174,50D	0,00	0,00	151.174,50D
1.4.2.1.2.08 (0)	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 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	21.170,00D	0,00	0,00	21.170,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.510,21D	0,00	0,00	45.510,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.510,21D	0,00	0,00	45.510,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.510,21D	0,00	0,00	45.510,21D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.107,53D	0,00	0,00	9.107,53D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.107,53D	0,00	0,00	9.107,53D
1.4.2.1.2.24 (0)	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.107,53D	0,00	0,00	9.107,53D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.204,00D	0,00	0,00	10.204,00D
1.4.2.1.2.28 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.851,31D	0,00	0,00	8.851,31D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.851,31D	0,00	0,00	8.851,31D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.851,31D	0,00	0,00	8.851,31D
1.4.2.1.2.32 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
1.4.2.1.2.32 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.511,88D	0,00	0,00	16.511,88D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.511,88D	0,00	0,00	16.511,88D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.511,88D	0,00	0,00	16.511,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.398,06D	0,00	0,00	44.398,06D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.398,06D	0,00	0,00	44.398,06D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.398,06D	0,00	0,00	44.398,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	168.022,72D	0,00	0,00	168.022,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	168.022,72D	0,00	0,00	168.022,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	168.022,72D	0,00	0,00	168.022,72D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	216.139,01D	0,00	0,00	216.139,01D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	216.139,01D	0,00	0,00	216.139,01D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.393,49D	0,00	0,00	8.393,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.393,49D	0,00	0,00	8.393,49D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.539,00D	0,00	0,00	10.539,00D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.539,00D	0,00	0,00	10.539,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.755.851,26D	579.500,00	0,00	2.335.351,26D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.436,79D	417,00	0,00	422.853,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.436,79D	417,00	0,00	422.853,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.436,79D	417,00	0,00	422.853,79D
1.4.2.1.2.46 (0)	P	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	588.245,00D	0,00	0,00	588.245,00D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	588.245,00D	0,00	0,00	588.245,00D
1.4.2.1.2.51 (0)	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.724,40D	0,00	0,00	1.724,40D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.170.847,50D	0,00	0,00	1.170.847,50D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.170.847,50D	0,00	0,00	1.170.847,50D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	53.090,00D	0,00	0,00	53.090,00D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	53.090,00D	0,00	0,00	53.090,00D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	789.478,03D	29.422.311,38	8.473.778,14	21.738.011,27D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	13.597.758,12	4.236.758,12	9.361.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	12.351.379,06	2.990.379,06	9.361.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.272.619,20	2.822.759,86	8.449.859,34D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.272.619,20	2.822.759,86	8.449.859,34D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.078.759,86	167.619,20	911.140,66D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.078.759,86	167.619,20	911.140,66D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.246.379,06	1.246.379,06	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.246.379,06	1.246.379,06	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.078.759,86	167.619,20	911.140,66D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.078.759,86	167.619,20	911.140,66D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	0,00	167.619,20	1.078.759,86	911.140,66C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	0,00	167.619,20	1.078.759,86	911.140,66C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	10.405.539,72	0,00	10.405.539,72D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.405.539,72	0,00	10.405.539,72D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.405.539,72	0,00	10.405.539,72D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	9.361.000,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	9.361.000,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	9.361.000,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	9.361.000,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.044.539,72	0,00	1.044.539,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	1.044.539,72	0,00	1.044.539,72D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	1.044.539,72	0,00	1.044.539,72D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	748.334,71D	5.324.897,13	4.236.920,02	1.836.311,82D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	748.334,71D	5.324.897,13	4.236.920,02	1.836.311,82D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	748.334,71D	5.324.897,13	4.236.920,02	1.836.311,82D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	748.334,71D	5.324.897,13	4.236.920,02	1.836.311,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 6/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	711.510,84D	2.211.227,84	3.473.865,89	551.127,21C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	711.510,84D	2.211.227,84	3.473.865,89	551.127,21C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	0,00	45.589,95	57.523,69	11.933,74C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.823,87D	2.364.586,07	705.530,44	1.695.879,50D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.823,87D	2.364.586,07	705.530,44	1.695.879,50D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	36.823,87D	2.364.586,07	705.530,44	1.695.879,50D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	703.493,27	0,00	703.493,27D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	703.493,27	0,00	703.493,27D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	703.493,27	0,00	703.493,27D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	91.046,41	0,00	91.046,41D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	91.046,41	0,00	91.046,41D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	11.046,41	0,00	11.046,41D
1.9.7.1.2.00.00.00.00003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.046,41	0,00	11.046,41D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	41.143,32D	3.070,00	100,00	44.113,32D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.143,32D	3.070,00	100,00	44.113,32D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.143,32D	3.070,00	100,00	44.113,32D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.143,32D	3.070,00	100,00	44.113,32D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	100,00D	2.320,00	100,00	2.320,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019 (0)	C	DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO	100,00D	100,00	100,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	41.043,32D	750,00	0,00	41.793,32D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	3.600,00D	750,00	0,00	4.350,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - COLEGIO LA SALLE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	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 (0)	C	ASSOC. AGROP. CAMPOS VERDES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021 (0)	C	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	33.153,32D	0,00	0,00	33.153,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	12.238.374,59C	20.769.089,80	42.358.267,94	33.827.552,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	44.964,26C	612.622,43	1.253.267,33	685.609,16C
2.1.1		DEPÓSITOS	8.935,74C	45.550,74	49.937,09	13.322,09C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	8.935,74C	45.550,74	49.930,51	13.315,51C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.530,26C	26.155,08	25.761,06	5.136,24C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	5.530,26C	26.155,08	25.761,06	5.136,24C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.530,26C	26.155,08	25.761,06	5.136,24C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	0,00	2.054,44	2.054,44	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	4.426,69C	18.046,30	17.037,38	3.417,77C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	672,98C	0,00	115,39	788,37C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	253,40	253,40	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	122,37C	7.612,61	15.389,45	7.899,21C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	122,37C	351,75	454,53	225,15C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	122,37C	351,75	454,53	225,15C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	0,00	2.402,37	9.623,32	7.220,95C
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	4.858,49	5.311,60	453,11C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F	0,00	0,00	404,41	404,41C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	4.682,62	4.682,62	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	175,87	224,57	48,70C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.158,69C	11.107,65	7.990,30	41,34C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa	221,76C	304,08	82,32	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	481,42	774,21	292,79C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Caixa Economica Federal Empréstimo Caixa	0,00	96,11	96,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	734,07C	3.874,95	3.140,88	0,00C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	213,93	213,93	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.202,86C	6.137,16	3.682,85	251,45D
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	124,42C	422,00	536,30	238,72C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	112,40	112,40	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	309,60	333,60	24,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASJUPI	0,00	0,00	24,00	24,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	309,60	309,60	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	124,42C	0,00	90,30	214,72C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	71,27	71,27C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL	124,42C	0,00	19,03	143,45C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	6,58	6,58C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	6,58	6,58C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6,58	6,58C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	6,58	6,58C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	36.028,52C	567.071,69	1.203.330,24	672.287,07C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.028,52C	556.025,28	1.192.283,83	672.287,07C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	29.794,75C	153.257,14	782.123,18	658.660,79C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	29.794,75C	153.257,14	752.328,43	628.866,04C
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	29.794,75C	153.257,14	752.328,43	628.866,04C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29.794,75	29.794,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	29.794,75	29.794,75C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	0,00	29.794,75	29.794,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	310.412,21	310.412,21	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	310.412,21	310.412,21	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	67.216,50	77.744,77	10.528,27C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	67.216,50	77.744,77	10.528,27C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	67.216,50	77.744,77	10.528,27C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.233,77C	20.806,12	17.670,36	3.098,01C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	6.233,77C	20.806,12	17.670,36	3.098,01C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	6.233,77C	14.572,35	11.436,59	3.098,01C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	6.233,77	6.233,77	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0004 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	6.233,77	6.233,77	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.333,31	4.333,31	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.046,41	11.046,41	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	11.046,41	11.046,41	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	11.046,41	11.046,41	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	11.046,41	11.046,41	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.046,41	11.046,41	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.403.932,30C	0,00	0,00	11.403.932,30C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	11.403.932,30C	0,00	0,00	11.403.932,30C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	11.403.932,30C	0,00	0,00	11.403.932,30C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	11.403.932,30C	0,00	0,00	11.403.932,30C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	11.403.932,30C	0,00	0,00	11.403.932,30C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	789.478,03C	20.156.467,37	41.105.000,61	21.738.011,27C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	14.593.000,00	23.954.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	1.744.000,00	11.105.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.744.000,00	11.105.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.744.000,00	11.105.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	12.849.000,00	12.849.000,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	12.849.000,00	12.849.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.744.000,00	11.105.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.744.000,00	11.105.000,00	9.361.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.105.000,00	1.744.000,00	9.361.000,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.105.000,00	1.744.000,00	9.361.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.384.701,76	15.790.241,48	10.405.539,72C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.384.701,76	15.265.432,08	9.880.730,32C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.210.054,47	10.888.075,89	7.678.021,42C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.210.054,47	10.888.075,89	7.678.021,42C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.210.054,47	10.888.075,89	7.678.021,42C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	480.499,00	1.022.304,85	541.805,85C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	480.499,00	1.022.304,85	541.805,85C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	480.499,00	1.022.304,85	541.805,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.694.148,29	3.355.051,34	1.660.903,05C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.169.338,89	2.187.749,62	1.018.410,73C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.169.338,89	2.187.749,62	1.018.410,73C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.169.338,89	2.187.749,62	1.018.410,73C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	524.809,40	1.167.301,72	642.492,32C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	524.809,40	1.167.301,72	642.492,32C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	524.809,40	1.167.301,72	642.492,32C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	524.809,40	1.167.301,72	642.492,32C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	524.809,40	524.809,40C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	748.334,71C	167.619,20	1.255.596,31	1.836.311,82C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	748.334,71C	167.619,20	1.255.596,31	1.836.311,82C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	748.334,71C	167.619,20	1.210.006,36	1.790.721,87C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	748.334,71C	167.619,20	1.210.006,36	1.790.721,87C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	0,00	0,00	45.589,95	45.589,95C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	11.046,41	102.092,82	91.046,41C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	11.046,41	102.092,82	91.046,41C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	11.046,41	91.046,41	80.000,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	11.046,41	80.000,00	68.953,59C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.046,41	80.000,00	68.953,59C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	11.046,41	11.046,41C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	0,00	11.046,41	11.046,41C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	11.046,41	11.046,41C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	41.143,32C	100,00	3.070,00	44.113,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	41.143,32C	100,00	3.070,00	44.113,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	41.143,32C	100,00	3.070,00	44.113,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	41.143,32C	100,00	3.070,00	44.113,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	1.167.301,72	0,00	1.167.301,72D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	587.384,72	0,00	587.384,72D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	392.490,29	0,00	392.490,29D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	392.490,29	0,00	392.490,29D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	3.887,47	0,00	3.887,47D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.887,47	0,00	3.887,47D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	445,84	0,00	445,84D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	0,00	445,84	0,00	445,84D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	310.412,21	0,00	310.412,21D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	310.412,21	0,00	310.412,21D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	310.412,21	0,00	310.412,21D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	310.412,21	0,00	310.412,21D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	77.744,77	0,00	77.744,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,77	0,00	77.744,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,77	0,00	77.744,77D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,77	0,00	77.744,77D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.894,43	0,00	194.894,43D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	10.171,11	0,00	10.171,11D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	10.171,11	0,00	10.171,11D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	0,00	9.421,11	0,00	9.421,11D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	11.046,41	0,00	11.046,41D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	11.046,41	0,00	11.046,41D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	11.046,41	0,00	11.046,41D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	173.676,91	0,00	173.676,91D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	1.009,14	0,00	1.009,14D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	1.009,14	0,00	1.009,14D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	77.092,34	0,00	77.092,34D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.744,50	0,00	6.744,50D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.744,50	0,00	6.744,50D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	7.162,23	0,00	7.162,23D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	7.162,23	0,00	7.162,23D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	0,00	33,05	0,00	33,05D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	698,00	0,00	698,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	127,49	0,00	127,49D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	127,49	0,00	127,49D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,45	0,00	100,45D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	206,72	0,00	206,72D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	206,72	0,00	206,72D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.863,77	0,00	1.863,77D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.863,77	0,00	1.863,77D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	652,28	0,00	652,28D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	652,28	0,00	652,28D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.764,54	0,00	15.764,54D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	102,39	0,00	102,39D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	102,39	0,00	102,39D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	493,37	0,00	493,37D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	493,37	0,00	493,37D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.762,28	0,00	31.762,28D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	295,92	0,00	295,92D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	6.650,44	0,00	6.650,44D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	404,91	0,00	404,91D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	3.625,81	0,00	3.625,81D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	2.169,14	0,00	2.169,14D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	0,00	615,06	0,00	615,06D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	841,61	0,00	841,61D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	2.196,19	0,00	2.196,19D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	2.196,19	0,00	2.196,19D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	2.196,19	0,00	2.196,19D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	76.289,41	0,00	76.289,41D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	127,28	0,00	127,28D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	127,28	0,00	127,28D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	2.591,61	0,00	2.591,61D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	2.591,61	0,00	2.591,61D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	11.721,00	0,00	11.721,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	11.721,00	0,00	11.721,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	734,83	0,00	734,83D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.019,74	0,00	8.019,74D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.019,74	0,00	8.019,74D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	771,21	0,00	771,21D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	771,21	0,00	771,21D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	4.196,50	0,00	4.196,50D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.138,91	0,00	4.138,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 12/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.138,91	0,00	4.138,91D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.138,91	0,00	4.138,91D
3.3.3.9.0.39.60 (0)	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	0,00	126,12	0,00	126,12D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	0,00	1.146,88	0,00	1.146,88D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	702,17	0,00	702,17D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	702,17	0,00	702,17D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	702,17	0,00	702,17D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	369,14	0,00	369,14D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	11.436,59	0,00	11.436,59D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	2.200,06	0,00	2.200,06D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	9.236,53	0,00	9.236,53D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.027,43	0,00	2.027,43D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	2.027,43	0,00	2.027,43D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	579.917,00	0,00	579.917,00D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	579.917,00	0,00	579.917,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	579.917,00	0,00	579.917,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	579.917,00	0,00	579.917,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	417,00	0,00	417,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	1.078.759,86	1.078.759,86C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	988.439,20	988.439,20C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.398,57	20.398,57C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	13.160,92	13.160,92C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	11.953,32	11.953,32C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.342,91	1.342,91C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	805,76	805,76C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	335,72	335,72C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	201,43	201,43C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	7.260,36	7.260,36C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7.084,99	7.084,99C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.250,99	4.250,99C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.771,25	1.771,25C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.062,75	1.062,75C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	175,37	175,37C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	105,22	105,22C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	43,84	43,84C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	26,31	26,31C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	3.350,05	3.350,05C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.010,03	2.010,03C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	837,51	837,51C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	502,51	502,51C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	1.207,60	1.207,60C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.207,60	1.207,60C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	724,56	724,56C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	301,90	301,90C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	181,14	181,14C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	5.698,37	5.698,37C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	3.147,20	3.147,20C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	902,80	902,80C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	2.244,40	2.244,40C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.551,17	2.551,17C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	92,80	92,80C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.458,37	2.458,37C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.539,28	1.539,28C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.539,28	1.539,28C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.490,94	3.490,94C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.490,94	3.490,94C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.490,94	3.490,94C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.645,94	1.645,94C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. convênio Saúde	0,00	0,00	102,28	102,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Depositos Vinculados Fundeb	0,00	0,00	139,74	139,74C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancários - FEP	0,00	0,00	87,33	87,33C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc.Transp. Escolar Estadual	0,00	0,00	85,95	85,95C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Alienação de Bens Educação	0,00	0,00	113,45	113,45C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Remuneração de Dep.Banc. Alienação de Bens Ordinarios	0,00	0,00	815,44	815,44C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Convênio Educação	0,00	0,00	301,75	301,75C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	494,18	494,18C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	494,18	494,18C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	952.058,48	952.058,48C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	952.058,48	952.058,48C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	642.663,37	642.663,37C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	594.856,72	594.856,72C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	594.831,36	594.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	356.898,82	356.898,82C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	148.707,84	148.707,84C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	89.224,70	89.224,70C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	25,36	25,36C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	15,22	15,22C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	6,34	6,34C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,80	3,80C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	23.547,45	23.547,45C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	0,00	0,00	22.742,33	22.742,33C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	4.632,33	4.632,33C
4.1.7.2.1.33.11.31 (0)	F	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
4.1.7.2.1.33.11.32 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
4.1.7.2.1.33.11.33 (0)	F	Saúde Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.11.36 (0)	F	Núcleo de Apoio Saúde Família	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	805,12	805,12C
4.1.7.2.1.33.12.10.01 (0)	F	Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	805,12	805,12C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	6.181,64	6.181,64C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	6.181,64	6.181,64C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	978,68	978,68C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	587,21	587,21C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	244,67	244,67C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	146,80	146,80C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	10.178,65	10.178,65C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. União - FEX	0,00	0,00	10.178,65	10.178,65C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	245.489,16	245.489,16C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	243.389,16	243.389,16C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	231.673,84	231.673,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	139.004,30	139.004,30C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	57.918,46	57.918,46C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	34.751,08	34.751,08C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	6.884,26	6.884,26C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.130,55	4.130,55C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.721,07	1.721,07C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.032,64	1.032,64C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.703,56	3.703,56C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.222,14	2.222,14C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	925,89	925,89C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	555,53	555,53C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.2.33.10 (0)	F	Programa Saúde da Família Estado	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	63.905,95	63.905,95C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	63.905,95	63.905,95C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	38.343,57	38.343,57C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	25.562,38	25.562,38C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.885,79	10.885,79C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.236,03	2.236,03C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	528,94	528,94C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	120,84	120,84C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	72,50	72,50C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	30,21	30,21C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	18,13	18,13C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	2,40	2,40C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	1,44	1,44C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,60	0,60C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	405,70	405,70C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	405,70	405,70C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	1.707,09	1.707,09C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	135,23	135,23C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	81,14	81,14C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	33,81	33,81C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	20,28	20,28C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	575,37	575,37C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	996,49	996,49C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,25	43,25C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,25	43,25C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	43,25	43,25C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.588,01	8.588,01C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	8.588,01	8.588,01C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	400,46	400,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 16/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	240,27	240,27C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	100,12	100,12C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	60,07	60,07C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	5.144,72	5.144,72C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	3.042,83	3.042,83C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	3.042,83	3.042,83C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18,50	18,50C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	18,50	18,50C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.320,66	90.320,66C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.320,66	90.320,66C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	90.320,66	90.320,66C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	90.320,66	90.320,66C
4.2.4.7.2.02 (0)	F	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	0,00	0,00	90.320,66	90.320,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 17/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.448.896,56D	185.417,88	0,00	11.634.314,44D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	185.417,88	0,00	185.417,88D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	176.829,87	0,00	176.829,87D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	176.829,87	0,00	176.829,87D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	176.829,87	0,00	176.829,87D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	176.829,87	0,00	176.829,87D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	0,00	131.246,50	0,00	131.246,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	0,00	45.583,37	0,00	45.583,37D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	8.588,01	0,00	8.588,01D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.588,01	0,00	8.588,01D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	8.588,01	0,00	8.588,01D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	0,00	8.588,01	0,00	8.588,01D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.448.896,56D	0,00	0,00	11.448.896,56D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.448.896,56D	0,00	0,00	11.448.896,56D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.448.896,56D	0,00	0,00	11.448.896,56D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.448.896,56D	0,00	0,00	11.448.896,56D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	11.448.896,56D	0,00	0,00	11.448.896,56D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.403.932,30D	0,00	0,00	11.403.932,30D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.403.932,30D	0,00	0,00	11.403.932,30D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	11.403.932,30D	0,00	0,00	11.403.932,30D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	44.964,26D	0,00	0,00	44.964,26D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	44.964,26D	0,00	0,00	44.964,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 18/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.448.896,56C	0,00	756.746,87	12.205.643,43C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	756.746,87	756.746,87C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	176.829,87	176.829,87C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	176.829,87	176.829,87C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	176.829,87	176.829,87C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	0,00	0,00	45.583,37	45.583,37C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	131.246,50	131.246,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	131.246,50	131.246,50C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	579.917,00	579.917,00C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	579.917,00	579.917,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	579.917,00	579.917,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	579.917,00	579.917,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	579.917,00	579.917,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.448.896,56C	0,00	0,00	11.448.896,56C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.448.896,56C	0,00	0,00	11.448.896,56C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	11.448.896,56C	0,00	0,00	11.448.896,56C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.448.896,56C	0,00	0,00	11.448.896,56C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.448.896,56C	0,00	0,00	11.448.896,56C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.700.561,85C	0,00	0,00	10.700.561,85C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.700.561,85C	0,00	0,00	10.700.561,85C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	10.700.561,85C	0,00	0,00	10.700.561,85C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	748.334,71C	0,00	0,00	748.334,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	748.334,71C	0,00	0,00	748.334,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 19/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	167.619,20	0,00	167.619,20D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	167.619,20	0,00	167.619,20D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	167.619,20	0,00	167.619,20D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	167.619,20	0,00	167.619,20D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	119.167,02	0,00	119.167,02D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	118.971,29	0,00	118.971,29D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.05		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	5,06	0,00	5,06D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	5,06	0,00	5,06D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	195,73	0,00	195,73D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	195,73	0,00	195,73D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	48.452,18	0,00	48.452,18D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	48.452,18	0,00	48.452,18D
9.1.7.2.2.01.01		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	46.334,67	0,00	46.334,67D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	46.334,67	0,00	46.334,67D
9.1.7.2.2.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.376,80	0,00	1.376,80D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.376,80	0,00	1.376,80D
9.1.7.2.2.01.04		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	740,71	0,00	740,71D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	740,71	0,00	740,71D
TOTAL:			0,00	53.733.744,75	53.733.744,75	0,00

JUPIA, 20/02/2014

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TÉCNICO CONTABIL CRC 20.514/SC