

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.142.720,66D	11.605.239,68	8.916.478,47	36.831.481,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.132.818,55D	1.670.184,85	1.689.864,38	1.113.139,02D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.132.877,04D	1.662.671,25	1.682.387,08	1.113.161,21D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.132.877,04D	1.662.671,25	1.682.387,08	1.113.161,21D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.132.870,46D	1.662.613,38	1.682.387,08	1.113.096,76D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	12.696,74D	18.311,69	24.920,66	6.087,77D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	12.696,74D	18.311,69	24.920,66	6.087,77D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001 (0)	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	12.696,74D	18.311,69	24.920,66	6.087,77D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.120.173,72D	1.644.301,69	1.657.466,42	1.107.008,99D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.096.408,09D	1.637.750,32	1.639.638,63	1.094.519,78D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	558.895,61D	1.118.011,11	902.587,46	774.319,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	232.465,15D	636.853,30	590.493,23	278.825,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	14.859,09D	45.583,33	30.778,43	29.663,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FEX - 11994-6	10.076,87D	0,00	0,00	10.076,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	24.396,67D	113,01	0,00	24.509,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	2.668,89D	0,00	0,00	2.668,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	3.867,25D	978,68	203,55	4.642,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	1.968,13D	479,36	0,00	2.447,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	115.337,94D	221.226,07	93.251,74	243.312,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	2.478,00D	10.667,67	2.127,99	11.017,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	6.675,49D	11.688,57	0,00	18.364,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - 42990-2	2.842,00D	1.337,00	0,00	4.179,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	8.673,28D	3.135,53	627,11	11.181,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	6.055,44D	500,00	540,00	6.015,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0	2.062,02D	16.832,33	16.832,33	2.062,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA	1.447,22D	928,63	0,00	2.375,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	805,12D	805,12	380,00	1.230,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	0,00	1.122,93	1.122,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	9.871,84D	1.122,93	0,00	10.994,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	3.790,72D	4.632,33	3.982,42	4.440,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	6.785,95D	0,00	6.216,69	569,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	1.026,98D	7.130,00	0,00	8.156,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	22.412,57D	0,00	14.915,47	7.497,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	8.250,81D	5.070,00	4.561,51	8.759,30D
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	288,00	5.881,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	2.904,68D	1.611,00	1.468,03	3.047,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - 5200-0	4.268,21D	30.000,00	1.500,00	32.768,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	8.609,81D	0,00	6.887,44	1.722,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035 (0)	F	BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO	25.557,07D	115.000,00	125.315,09	15.241,98D
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	21.116,59D	97,82	0,00	21.214,41D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	537.512,48D	519.739,21	737.051,17	320.200,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	1.673,16D	0,00	0,00	1.673,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	12.582,05D	38,99	9.269,08	3.351,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	48.046,07D	62.752,77	49.032,24	61.766,60D
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	643,00	1.376,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	18.558,20D	85,96	0,00	18.644,16D
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	684,00	2.165,31D
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	2.090,29	35,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	2.497,31D	959,66	0,00	3.456,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	62.293,80D	157,51	60.213,77	2.237,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	23.422,08D	108,50	0,00	23.530,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	39.318,74D	164,42	25.000,00	14.483,16D
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	1.375,00	0,00	3.437,50D
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	720,50	0,00	2.882,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BANCO BRASIL - FUNDO ASSIT. SOCIAL SPBFI	11.702,66D	6.000,00	1.408,51	16.294,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BANCO BRASIL - FUNDO ASSIT. SOCIAL SCFV	26.281,54D	27.000,00	9.210,28	44.071,26D
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	90.320,66D	375,90	0,00	90.696,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	Banco do Brasil convenio Estado FUNDAM	159.988,70D	420.000,00	579.500,00	488,70D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.765,63D	6.551,37	17.827,79	12.489,21D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	23.765,63D	6.551,37	17.827,79	12.489,21D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	23.765,63D	6.551,37	17.827,79	12.489,21D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,58D	57,87	0,00	64,45D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,58D	57,87	0,00	64,45D
1.1.1.1.3.08.00.01 (0)	F	Aplicações Financeiras	6,58D	57,87	0,00	64,45D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	58,49C	7.513,60	7.477,30	22,19C
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	58,49C	7.513,60	7.477,30	22,19C
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	58,49C	7.513,60	7.477,30	22,19C
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	58,49C	568,39	532,09	22,19C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,49C	568,39	532,09	22,19C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,49C	568,39	532,09	22,19C
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,49C	568,39	532,09	22,19C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.945,21	6.945,21	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00002 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00003 (0)	F	Salário Maternidade INSS FMS	0,00	5.853,96	5.853,96	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.839,36D	0,00	4.032,00	127.807,36D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	131.839,36D	0,00	4.032,00	127.807,36D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	131.839,36D	0,00	4.032,00	127.807,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	131.839,36D	0,00	4.032,00	127.807,36D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.839,36D	0,00	4.032,00	127.807,36D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.184,11D	0,00	4.032,00	14.152,11D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	18.184,11D	0,00	4.032,00	14.152,11D
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	11.140.051,48D	91.184,34	29.623,67	11.201.612,15D
1.4.2		IMOBILIZADO	11.140.051,48D	91.184,34	29.623,67	11.201.612,15D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.140.051,48D	91.184,34	29.623,67	11.201.612,15D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	5.622.339,49D	59.247,34	29.623,67	5.651.963,16D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.365.205,81D	59.247,34	29.623,67	5.394.829,48D
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	29.623,67	0,00	539.197,75D
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
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0033 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	29.623,67	29.623,67	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 4/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 SANTUARIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
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	5.517.711,99D	31.937,00	0,00	5.549.648,99D
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	1.145,00	0,00	46.655,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.510,21D	1.145,00	0,00	46.655,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.510,21D	1.145,00	0,00	46.655,21D
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
1.4.2.1.2.30 (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	1.930,00	0,00	169.952,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	168.022,72D	1.930,00	0,00	169.952,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	168.022,72D	1.930,00	0,00	169.952,72D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	216.139,01D	0,00	0,00	216.139,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	445,00	0,00	8.838,49D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.393,49D	445,00	0,00	8.838,49D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.539,00D	2.913,00	0,00	13.452,00D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.539,00D	2.913,00	0,00	13.452,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.335.351,26D	25.000,00	0,00	2.360.351,26D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.853,79D	504,00	0,00	423.357,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.853,79D	504,00	0,00	423.357,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	422.853,79D	504,00	0,00	423.357,79D
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	21.738.011,27D	9.843.870,49	7.192.958,42	24.388.923,34D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.361.000,00D	3.315.258,42	3.315.258,42	9.361.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.361.000,00D	1.657.629,21	1.657.629,21	9.361.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.449.859,34D	174.076,82	1.483.552,39	7.140.383,77D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.449.859,34D	174.076,82	1.483.552,39	7.140.383,77D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	911.140,66D	1.483.552,39	174.076,82	2.220.616,23D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	911.140,66D	1.483.552,39	174.076,82	2.220.616,23D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.657.629,21	1.657.629,21	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.657.629,21	1.657.629,21	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	911.140,66D	1.483.552,39	174.076,82	2.220.616,23D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	911.140,66D	1.483.552,39	174.076,82	2.220.616,23D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	911.140,66C	174.076,82	1.483.552,39	2.220.616,23C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	911.140,66C	174.076,82	1.483.552,39	2.220.616,23C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.405.539,72D	1.218.370,79	52.000,00	11.571.910,51D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.405.539,72D	1.218.370,79	52.000,00	11.571.910,51D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	10.405.539,72D	1.218.370,79	0,00	11.623.910,51D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.044.539,72D	1.218.370,79	0,00	2.262.910,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.044.539,72D	1.218.370,79	0,00	2.262.910,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.044.539,72D	1.218.370,79	0,00	2.262.910,51D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.836.311,82D	5.294.140,57	3.824.023,80	3.306.428,59D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.836.311,82D	5.294.140,57	3.824.023,80	3.306.428,59D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.836.311,82D	5.294.140,57	3.824.023,80	3.306.428,59D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.836.311,82D	5.294.140,57	3.824.023,80	3.306.428,59D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	551.127,21C	1.599.411,62	2.304.435,75	1.256.151,34C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	551.127,21C	1.599.411,62	2.304.435,75	1.256.151,34C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11.933,74C	45.641,20	28.887,72	4.819,74D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.695.879,50D	2.159.269,05	1.490.677,93	2.364.470,62D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.695.879,50D	2.159.269,05	1.490.677,93	2.364.470,62D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.695.879,50D	2.159.269,05	1.490.677,93	2.364.470,62D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	703.493,27D	1.489.818,70	22,40	2.193.289,57D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	703.493,27D	1.489.818,70	22,40	2.193.289,57D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	703.493,27D	1.489.818,70	22,40	2.193.289,57D
1.9.7		Controle dos Consórcios	91.046,41D	13.674,51	0,00	104.720,92D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	91.046,41D	13.674,51	0,00	104.720,92D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	11.046,41D	13.674,51	0,00	24.720,92D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	11.046,41D	7.674,51	0,00	18.720,92D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	44.113,32D	2.426,20	1.676,20	44.863,32D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.113,32D	2.426,20	1.676,20	44.863,32D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.113,32D	2.426,20	1.676,20	44.863,32D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.113,32D	2.426,20	1.676,20	44.863,32D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.320,00D	1.676,20	1.676,20	2.320,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	SABRINA VALANDRO - ADIANTAMENTO	555,00D	566,20	1.121,20	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	ALVARO CHIOT	0,00	555,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019 (0)	C	DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	41.793,32D	750,00	0,00	42.543,32D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	4.350,00D	750,00	0,00	5.100,00D
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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	33.827.552,73C	7.054.035,54	9.085.570,44	35.859.087,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	685.609,16C	1.375.257,44	755.880,27	66.231,99C
2.1.1		DEPÓSITOS	13.322,09C	52.953,75	46.068,74	6.437,08C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	13.315,51C	52.953,75	46.010,87	6.372,63C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.136,24C	25.150,49	24.608,97	4.594,72C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	5.136,24C	25.150,49	24.608,97	4.594,72C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.136,24C	25.150,49	24.608,97	4.594,72C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	0,00	2.040,79	2.040,79	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	3.417,77C	15.478,18	16.457,65	4.397,24C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	788,37C	1.595,41	807,04	0,00D
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	7.899,21C	15.701,71	8.611,32	808,82C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	225,15C	412,95	187,80	0,00C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	225,15C	412,95	187,80	0,00C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	7.220,95C	10.882,98	3.662,03	0,00C
2.1.1.1.4.04		IRRF	453,11C	4.405,78	4.761,49	808,82C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F	404,41C	0,00	404,41	808,82C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	4.283,54	4.283,54	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - Prestadores de Serviços	48,70C	122,24	73,54	0,00C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41,34C	11.107,65	11.502,69	436,38C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa	0,00	304,08	304,08	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	292,79C	481,42	188,63	0,00
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	0,00	3.874,95	3.874,95	0,00
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	251,45D	6.137,16	6.824,99	436,38C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	238,72C	740,50	1.034,49	532,71C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	99,20	99,20	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	24,00C	368,40	404,40	60,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASJUPI	24,00C	0,00	24,00	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	368,40	380,40	12,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	214,72C	272,90	530,89	472,71C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71,27C	0,00	401,44	472,71C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71,27C	0,00	401,44	472,71C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL	143,45C	272,90	129,45	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6,58C	0,00	57,87	64,45C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6,58C	0,00	57,87	64,45C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6,58C	0,00	57,87	64,45C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Depósitos de Terceiros	6,58C	0,00	57,87	64,45C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	672.287,07C	1.322.303,69	709.811,53	59.794,91C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	672.287,07C	1.308.629,18	696.137,02	59.794,91C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	658.660,79C	950.896,20	334.431,35	42.195,94C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	628.866,04C	921.101,45	334.431,35	42.195,94C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	628.866,04C	921.101,45	334.431,35	42.195,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.794,75C	29.794,75	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	29.794,75C	29.794,75	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	29.794,75C	29.794,75	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	270.558,51	274.543,68	3.985,17C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	270.558,51	274.543,68	3.985,17C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.528,27C	73.481,79	71.414,55	8.461,03C
2.1.2.1.3.01		INSS	10.528,27C	73.481,79	71.414,55	8.461,03C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	10.528,27C	73.481,79	71.414,55	8.461,03C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.098,01C	9.449,92	11.504,68	5.152,77C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.098,01C	9.449,92	11.504,68	5.152,77C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	3.098,01C	9.449,92	11.504,68	5.152,77C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.242,76	4.242,76	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.242,76	4.242,76	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.242,76	4.242,76	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.674,51	13.674,51	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	13.674,51	13.674,51	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	13.674,51	13.674,51	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.674,51	13.674,51	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.674,51	7.674,51	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	21.738.011,27C	5.678.778,10	8.329.690,17	24.388.923,34C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.361.000,00C	0,00	0,00	9.361.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.361.000,00D	0,00	0,00	9.361.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.405.539,72C	5.489.350,57	6.655.721,36	11.571.910,51C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.880.730,32C	5.489.328,17	5.363.223,62	9.754.625,77C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.678.021,42C	2.830.789,47	1.874.611,42	6.721.843,37C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.678.021,42C	2.830.789,47	1.874.611,42	6.721.843,37C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.678.021,42C	2.830.789,47	1.874.611,42	6.721.843,37C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	541.805,85C	655.381,40	780.184,02	666.608,47C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	541.805,85C	655.381,40	780.184,02	666.608,47C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	541.805,85C	655.381,40	780.184,02	666.608,47C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.660.903,05C	2.003.157,30	2.708.428,18	2.366.173,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.018.410,73C	710.648,36	1.998.616,65	2.306.379,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.018.410,73C	710.648,36	1.998.616,65	2.306.379,02C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.018.410,73C	710.648,36	1.998.616,65	2.306.379,02C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	642.492,32C	1.292.508,94	709.811,53	59.794,91C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	642.492,32C	1.292.508,94	709.811,53	59.794,91C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	642.492,32C	1.292.508,94	709.811,53	59.794,91C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	642.492,32C	1.292.508,94	709.811,53	59.794,91C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	524.809,40C	22,40	1.292.497,74	1.817.284,74C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.836.311,82C	174.076,82	1.644.193,59	3.306.428,59C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.836.311,82C	174.076,82	1.644.193,59	3.306.428,59C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.526.574,92C	174.076,82	1.432.154,56	2.784.652,66C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	45.589,95C	0,00	45.641,20	91.231,15C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	264.146,95C	0,00	166.397,83	430.544,78C
2.9.7		Controle dos Consórcios	91.046,41C	13.674,51	27.349,02	104.720,92C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	91.046,41C	13.674,51	27.349,02	104.720,92C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	80.000,00C	13.674,51	13.674,51	80.000,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	68.953,59C	13.674,51	0,00	55.279,08C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	68.953,59C	7.674,51	0,00	61.279,08C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	11.046,41C	0,00	13.674,51	24.720,92C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	11.046,41C	0,00	13.674,51	24.720,92C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	11.046,41C	0,00	13.674,51	24.720,92C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	44.113,32C	1.676,20	2.426,20	44.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.113,32C	1.676,20	2.426,20	44.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.113,32C	1.676,20	2.426,20	44.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.113,32C	1.676,20	2.426,20	44.863,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 10/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.167.301,72D	709.789,13	11,20	1.877.079,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	587.384,72D	648.228,46	11,20	1.235.601,98D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.490,29D	351.400,99	0,00	743.891,28D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	392.490,29D	350.200,99	0,00	742.691,28D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.887,47D	3.796,92	0,00	7.684,39D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.887,47D	3.796,92	0,00	7.684,39D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	445,84D	445,84	0,00	891,68D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	445,84D	445,84	0,00	891,68D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.412,21D	274.543,68	0,00	584.955,89D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	310.412,21D	274.543,68	0,00	584.955,89D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	310.412,21D	274.543,68	0,00	584.955,89D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	310.412,21D	274.543,68	0,00	584.955,89D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	77.744,77D	71.414,55	0,00	149.159,32D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	77.744,77D	71.414,55	0,00	149.159,32D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	77.744,77D	71.414,55	0,00	149.159,32D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	77.744,77D	71.414,55	0,00	149.159,32D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.894,43D	296.827,47	11,20	491.710,70D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.171,11D	10.203,11	0,00	20.374,22D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	10.171,11D	10.203,11	0,00	20.374,22D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	9.421,11D	9.453,11	0,00	18.874,22D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	11.046,41D	12.474,51	0,00	23.520,92D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	11.046,41D	12.474,51	0,00	23.520,92D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	11.046,41D	12.474,51	0,00	23.520,92D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	173.676,91D	274.149,85	11,20	447.815,56D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	1.009,14D	18.914,32	0,00	19.923,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	1.009,14D	18.914,32	0,00	19.923,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	1.009,14D	18.914,32	0,00	19.923,46D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	77.092,34D	125.513,04	0,00	202.605,38D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.744,50D	36.428,24	0,00	43.172,74D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.744,50D	36.428,24	0,00	43.172,74D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	95,00D	1.830,00	0,00	1.925,00D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	95,00D	1.830,00	0,00	1.925,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	7.162,23D	3.493,77	0,00	10.656,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	7.162,23D	3.493,77	0,00	10.656,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	7.162,23D	3.493,77	0,00	10.656,00D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	33,05D	5.064,64	0,00	5.097,69D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	33,05D	5.064,64	0,00	5.097,69D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	698,00D	1.400,00	0,00	2.098,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	127,49D	8.567,97	0,00	8.695,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	127,49D	8.567,97	0,00	8.695,46D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.280,00D	5.026,80	0,00	6.306,80D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.280,00D	5.026,80	0,00	6.306,80D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	100,45D	0,00	0,00	100,45D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	206,72D	1.136,58	0,00	1.343,30D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	206,72D	1.136,58	0,00	1.343,30D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.863,77D	5.754,19	0,00	7.617,96D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.863,77D	5.754,19	0,00	7.617,96D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.863,77D	5.754,19	0,00	7.617,96D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.565,00D	2.649,00	0,00	5.214,00D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	652,28D	889,10	0,00	1.541,38D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	652,28D	889,10	0,00	1.541,38D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	15.764,54D	8.797,88	0,00	24.562,42D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	102,39D	2.045,76	0,00	2.148,15D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	102,39D	2.045,76	0,00	2.148,15D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	493,37D	419,65	0,00	913,02D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	493,37D	419,65	0,00	913,02D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	0,00	239,00	0,00	239,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	31.762,28D	40.861,82	0,00	72.624,10D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	31.762,28D	40.861,82	0,00	72.624,10D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	295,92D	106,50	0,00	402,42D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.650,44D	437,14	0,00	7.087,58D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	404,91D	0,00	0,00	404,91D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	3.625,81D	11.803,78	0,00	15.429,59D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	2.169,14D	1.468,03	0,00	3.637,17D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	615,06D	5.202,45	0,00	5.817,51D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	615,06D	5.202,45	0,00	5.817,51D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	841,61D	5.133,30	0,00	5.974,91D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	841,61D	5.133,30	0,00	5.974,91D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	2.196,19D	5.212,18	0,00	7.408,37D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	2.196,19D	5.212,18	0,00	7.408,37D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	2.196,19D	5.212,18	0,00	7.408,37D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76.289,41D	99.174,42	11,20	175.452,63D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	127,28D	63,64	0,00	190,92D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	127,28D	63,64	0,00	190,92D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	500,00D	696,50	0,00	1.196,50D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	2.591,61D	4.225,73	0,00	6.817,34D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	2.591,61D	4.225,73	0,00	6.817,34D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	2.591,61D	4.225,73	0,00	6.817,34D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	11.721,00D	6.350,00	0,00	18.071,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	11.721,00D	6.350,00	0,00	18.071,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	7.825,00D	15.594,00	0,00	23.419,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	7.825,00D	15.594,00	0,00	23.419,00D
3.3.3.9.0.39.24 (0)	F	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	734,83D	3.002,73	0,00	3.737,56D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.710,02D	0,00	0,00	5.710,02D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.710,02D	0,00	0,00	5.710,02D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.182,00D	1.342,00	0,00	2.524,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.182,00D	1.342,00	0,00	2.524,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.182,00D	1.342,00	0,00	2.524,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	8.019,74D	6.732,07	0,00	14.751,81D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	8.019,74D	6.732,07	0,00	14.751,81D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	771,21D	514,70	0,00	1.285,91D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	771,21D	514,70	0,00	1.285,91D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	500,00D	2.410,00	11,20	2.898,80D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	4.196,50D	30.495,00	0,00	34.691,50D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	835,00	0,00	835,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	835,00	0,00	835,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	4.138,91D	4.342,87	0,00	8.481,78D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	4.138,91D	4.342,87	0,00	8.481,78D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	4.138,91D	4.342,87	0,00	8.481,78D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	668,19	0,00	668,19D
3.3.3.9.0.39.60 (0)	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	126,12D	126,12	0,00	252,24D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	550,00D	350,00	0,00	900,00D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	0,00	2.363,50	0,00	2.363,50D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	1.146,88D	1.231,62	0,00	2.378,50D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	1.146,88D	1.231,62	0,00	2.378,50D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	2.447,00D	10.659,20	0,00	13.106,20D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	702,17D	780,16	0,00	1.482,33D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	702,17D	780,16	0,00	1.482,33D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	702,17D	780,16	0,00	1.482,33D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	57,30	0,00	57,30D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	369,14D	569,09	0,00	938,23D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	60,00D	30,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00D	400,00	0,00	850,00D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.436,59D	11.504,68	0,00	22.941,27D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	2.200,06D	0,00	0,00	2.200,06D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	9.236,53D	11.504,68	0,00	20.741,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 13/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.027,43D	2.027,43	0,00	4.054,86D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	2.027,43D	2.027,43	0,00	4.054,86D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	579.917,00D	61.560,67	0,00	641.477,67D
3.4.4		INVESTIMENTOS	579.917,00D	61.560,67	0,00	641.477,67D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	579.917,00D	61.560,67	0,00	641.477,67D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	29.623,67	0,00	29.623,67D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	29.623,67	0,00	29.623,67D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	579.917,00D	31.937,00	0,00	611.854,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	445,00	0,00	445,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	579.500,00D	25.000,00	0,00	604.500,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	417,00D	504,00	0,00	921,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.078.759,86C	0,00	1.483.552,39	2.562.312,25C
4.1		RECEITAS CORRENTES	988.439,20C	0,00	1.063.552,39	2.051.991,59C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	20.398,57C	0,00	32.937,08	53.335,65C
4.1.1.1		IMPOSTOS	13.160,92C	0,00	21.707,85	34.868,77C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	11.953,32C	0,00	8.997,16	20.950,48C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.342,91C	0,00	0,00	1.342,91C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	805,76C	0,00	0,00	805,76C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	335,72C	0,00	0,00	335,72C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	201,43C	0,00	0,00	201,43C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.260,36C	0,00	8.318,58	15.578,94C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.084,99C	0,00	7.945,57	15.030,56C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.250,99C	0,00	4.767,33	9.018,32C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.771,25C	0,00	1.986,40	3.757,65C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.062,75C	0,00	1.191,84	2.254,59C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	175,37C	0,00	373,01	548,38C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	105,22C	0,00	223,78	329,00C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	43,84C	0,00	93,26	137,10C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	26,31C	0,00	55,97	82,28C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.350,05C	0,00	678,58	4.028,63C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.010,03C	0,00	407,14	2.417,17C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	837,51C	0,00	169,64	1.007,15C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	502,51C	0,00	101,80	604,31C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.207,60C	0,00	12.710,69	13.918,29C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.207,60C	0,00	12.710,69	13.918,29C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	724,56C	0,00	7.626,39	8.350,95C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	301,90C	0,00	3.177,64	3.479,54C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	181,14C	0,00	1.906,66	2.087,80C
4.1.1.2		TAXAS	5.698,37C	0,00	10.207,98	15.906,35C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.147,20C	0,00	6.626,32	9.773,52C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	902,80C	0,00	1.439,60	2.342,40C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.244,40C	0,00	4.889,58	7.133,98C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	297,14	297,14C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	2.551,17C	0,00	3.581,66	6.132,83C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	92,80C	0,00	0,00	92,80C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.458,37C	0,00	3.581,66	6.040,03C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.539,28C	0,00	1.021,25	2.560,53C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.539,28C	0,00	1.021,25	2.560,53C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.111,24C	0,00	1.095,50	2.206,74C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.111,24C	0,00	1.095,50	2.206,74C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.111,24C	0,00	1.095,50	2.206,74C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	3.490,94C	0,00	4.104,89	7.595,83C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.490,94C	0,00	4.104,89	7.595,83C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	3.490,94C	0,00	4.104,89	7.595,83C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.645,94C	0,00	1.454,82	3.100,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. convênio Saúde	102,28C	0,00	97,82	200,10C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados Fundeb	139,74C	0,00	312,71	452,45C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	87,33C	0,00	113,01	200,34C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Transp. Escolar Estadual	85,95C	0,00	85,96	171,91C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Alienação de Bens Educação	113,45C	0,00	108,50	221,95C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Alienação de Bens Ordinarios	815,44C	0,00	164,42	979,86C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Convênio Educação	301,75C	0,00	533,41	835,16C
4.1.3.2.5.01.94 (0)	F	Rec. de Remun. Depósito Bancário Salário Educação	0,00	0,00	38,99	38,99C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	1.845,00C	0,00	2.650,07	4.495,07C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	1.845,00C	0,00	2.650,07	4.495,07C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	494,18C	0,00	326,04	820,22C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	494,18C	0,00	326,04	820,22C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.058,48C	0,00	1.019.181,50	1.971.239,98C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	952.058,48C	0,00	1.019.181,50	1.971.239,98C
4.1.7.2.1		Transferências da União	642.663,37C	0,00	690.956,09	1.333.619,46C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	594.856,72C	0,00	635.192,90	1.230.049,62C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	594.831,36C	0,00	635.192,90	1.230.024,26C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	356.898,82C	0,00	381.115,73	738.014,55C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	148.707,84C	0,00	158.798,23	307.506,07C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	89.224,70C	0,00	95.278,94	184.503,64C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,36C	0,00	0,00	25,36C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,22C	0,00	0,00	15,22C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,34C	0,00	0,00	6,34C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,80C	0,00	0,00	3,80C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	23.547,45C	0,00	19.689,01	43.236,46C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	22.742,33C	0,00	16.832,33	39.574,66C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	4.632,33C	0,00	4.632,33	9.264,66C
4.1.7.2.1.33.11.31 (0)	F	Programa Saúde da Família	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.11.32 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	4.750,00C	0,00	5.070,00	9.820,00C
4.1.7.2.1.33.11.33 (0)	F	Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	0,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.11.36 (0)	F	Núcleo de Apoio Saúde Família	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	805,12C	0,00	805,12	1.610,24C
4.1.7.2.1.33.12.10.01 (0)	F	Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	805,12C	0,00	805,12	1.610,24C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.122,93	1.122,93C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	1.122,93	1.122,93C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	928,63	928,63C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	928,63	928,63C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social - FNAS	0,00	0,00	35.095,50	35.095,50C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-SUAS	0,00	0,00	720,50	720,50C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - PBF CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - SCFV-VARIÁVEL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	6.181,64C	0,00	0,00	6.181,64C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	6.181,64C	0,00	0,00	6.181,64C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	978,68C	0,00	978,68	1.957,36C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	587,21C	0,00	587,21	1.174,42C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	244,67C	0,00	244,67	489,34C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	146,80C	0,00	146,80	293,60C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	10.178,65C	0,00	0,00	10.178,65C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. União - FEX	10.178,65C	0,00	0,00	10.178,65C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	245.489,16C	0,00	265.785,35	511.274,51C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	243.389,16C	0,00	234.174,35	477.563,51C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	231.673,84C	0,00	220.398,58	452.072,42C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	139.004,30C	0,00	132.239,13	271.243,43C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	57.918,46C	0,00	55.099,66	113.018,12C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	34.751,08C	0,00	33.059,79	67.810,87C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	6.884,26C	0,00	10.640,24	17.524,50C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	4.130,55C	0,00	6.384,14	10.514,69C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	1.721,07C	0,00	2.660,06	4.381,13C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	1.032,64C	0,00	1.596,04	2.628,68C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.703,56C	0,00	3.135,53	6.839,09C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.222,14C	0,00	1.881,32	4.103,46C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	925,89C	0,00	783,88	1.709,77C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	555,53C	0,00	470,33	1.025,86C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Econômico	1.127,50C	0,00	0,00	1.127,50C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.100,00C	0,00	31.611,00	33.711,00C
4.1.7.2.2.33.10 (0)	F	Programa Saúde da Família Estado	2.100,00C	0,00	30.000,00	32.100,00C
4.1.7.2.2.33.11 (0)	F	Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	63.905,95C	0,00	62.440,06	126.346,01C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	63.905,95C	0,00	62.440,06	126.346,01C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	38.343,57C	0,00	37.464,03	75.807,60C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	25.562,38C	0,00	24.976,03	50.538,41C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.885,79C	0,00	5.907,38	16.793,17C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	2.236,03C	0,00	1.172,38	3.408,41C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	528,94C	0,00	123,37	652,31C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	120,84C	0,00	0,00	120,84C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	72,50C	0,00	0,00	72,50C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	30,21C	0,00	0,00	30,21C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,13C	0,00	0,00	18,13C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,40C	0,00	0,97	3,37C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,44C	0,00	0,58	2,02C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,60C	0,00	0,24	0,84C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,36C	0,00	0,15	0,51C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	405,70C	0,00	122,40	528,10C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	405,70C	0,00	122,40	528,10C
4.1.9.1.2		Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	147,02	147,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 17/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.2.99		Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	147,02	147,02C
4.1.9.1.2.99.01 (0)	F	M/J de Mora de Outras Contrib	0,00	0,00	147,02	147,02C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.707,09C	0,00	901,99	2.609,08C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	135,23C	0,00	232,95	368,18C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	81,14C	0,00	139,75	220,89C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	33,81C	0,00	58,21	92,02C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	20,28C	0,00	34,99	55,27C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	575,37C	0,00	101,34	676,71C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	996,49C	0,00	567,70	1.564,19C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,25C	0,00	414,50	457,75C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	43,25C	0,00	414,50	457,75C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	43,25C	0,00	414,50	457,75C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.588,01C	0,00	4.032,00	12.620,01C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.588,01C	0,00	4.032,00	12.620,01C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	400,46C	0,00	703,55	1.104,01C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	240,27C	0,00	422,10	662,37C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	100,12C	0,00	175,85	275,97C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	60,07C	0,00	105,60	165,67C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	5.144,72C	0,00	144,87	5.289,59C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.042,83C	0,00	3.183,58	6.226,41C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.042,83C	0,00	3.183,58	6.226,41C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	18,50C	0,00	288,50	307,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	18,50C	0,00	288,50	307,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	90.320,66C	0,00	420.000,00	510.320,66C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.320,66C	0,00	420.000,00	510.320,66C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.320,66C	0,00	420.000,00	510.320,66C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	90.320,66C	0,00	420.000,00	510.320,66C
4.2.4.7.2.02 (0)	F	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	90.320,66C	0,00	0,00	90.320,66C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 18/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.634.314,44D	164.615,33	0,00	11.798.929,77D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	185.417,88D	164.615,33	0,00	350.033,21D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	176.829,87D	160.583,33	0,00	337.413,20D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	176.829,87D	160.583,33	0,00	337.413,20D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	176.829,87D	160.583,33	0,00	337.413,20D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	176.829,87D	160.583,33	0,00	337.413,20D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	131.246,50D	115.000,00	0,00	246.246,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	45.583,37D	45.583,33	0,00	91.166,70D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	8.588,01D	4.032,00	0,00	12.620,01D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.588,01D	4.032,00	0,00	12.620,01D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.588,01D	4.032,00	0,00	12.620,01D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	8.588,01D	4.032,00	0,00	12.620,01D
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

Fevereiro

Página: 19/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.205.643,43C	0,00	222.144,00	12.427.787,43C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	756.746,87C	0,00	222.144,00	978.890,87C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	176.829,87C	0,00	160.583,33	337.413,20C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176.829,87C	0,00	160.583,33	337.413,20C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	176.829,87C	0,00	160.583,33	337.413,20C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	45.583,37C	0,00	45.583,33	91.166,70C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	131.246,50C	0,00	115.000,00	246.246,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	131.246,50C	0,00	115.000,00	246.246,50C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	579.917,00C	0,00	61.560,67	641.477,67C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	579.917,00C	0,00	61.560,67	641.477,67C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	579.917,00C	0,00	61.560,67	641.477,67C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.623,67	29.623,67C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	579.917,00C	0,00	31.937,00	611.854,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	579.917,00C	0,00	31.937,00	611.854,00C
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

Fevereiro

Página: 20/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	167.619,20D	174.076,82	0,00	341.696,02D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	167.619,20D	174.076,82	0,00	341.696,02D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	167.619,20D	174.076,82	0,00	341.696,02D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	167.619,20D	174.076,82	0,00	341.696,02D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	119.167,02D	127.242,10	0,00	246.409,12D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	118.971,29D	127.038,55	0,00	246.009,84D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.05		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	5,06D	0,00	0,00	5,06D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	5,06D	0,00	0,00	5,06D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	195,73D	203,55	0,00	399,28D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	195,73D	203,55	0,00	399,28D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	48.452,18D	46.834,72	0,00	95.286,90D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	48.452,18D	46.834,72	0,00	95.286,90D
9.1.7.2.2.01.01		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	46.334,67D	44.079,62	0,00	90.414,29D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	46.334,67D	44.079,62	0,00	90.414,29D
9.1.7.2.2.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.376,80D	2.127,99	0,00	3.504,79D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.376,80D	2.127,99	0,00	3.504,79D
9.1.7.2.2.01.04		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	740,71D	627,11	0,00	1.367,82D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	740,71D	627,11	0,00	1.367,82D
TOTAL:			-0,00	19.707.756,50	19.707.756,50	0,00

JUPIA, 20/03/2014

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TÉCNICO CONTABIL CRC 20.514/SC