

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.831.481,87D	6.495.472,93	5.582.173,67	37.744.781,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.113.139,02D	1.012.843,30	1.058.508,20	1.067.474,12D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.113.161,21D	1.006.303,07	1.051.990,16	1.067.474,12D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.113.161,21D	1.006.303,07	1.051.990,16	1.067.474,12D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.113.096,76D	1.006.303,07	1.051.990,16	1.067.409,67D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	6.087,77D	34.001,07	28.328,24	11.760,60D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	6.087,77D	34.001,07	28.328,24	11.760,60D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.0001 (0)	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	6.087,77D	34.001,07	28.328,24	11.760,60D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.107.008,99D	972.302,00	1.023.661,92	1.055.649,07D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.094.519,78D	950.394,29	1.004.951,71	1.039.962,36D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	774.319,26D	851.679,52	927.449,51	698.549,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	278.825,22D	378.520,26	434.434,41	222.911,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	29.663,99D	0,00	0,00	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	24.509,68D	7.781,02	0,00	32.290,70D
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	4.642,38D	0,00	0,00	4.642,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	2.447,49D	528,97	0,00	2.976,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	243.312,27D	224.795,70	276.468,75	191.639,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	11.017,68D	13.442,37	2.672,84	21.787,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	18.364,06D	2.424,05	350,00	20.438,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - 42990-2	4.179,00D	1.337,00	812,00	4.704,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	1.115,09	1.115,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	11.181,70D	3.063,82	612,77	13.632,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	6.015,44D	500,00	0,00	6.515,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0	2.062,02D	45.292,33	45.292,33	2.062,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA	2.375,85D	928,63	1.618,00	1.686,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	1.230,24D	805,12	420,00	1.615,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	10.994,77D	0,00	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	4.440,63D	4.632,33	6.697,34	2.375,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	569,26D	4.460,00	2.840,49	2.188,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	8.156,98D	7.130,00	15.286,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	7.497,10D	0,00	6.294,16	1.202,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	8.759,30D	5.070,00	6.507,28	7.322,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	5.881,52D	0,00	1.709,00	4.172,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	3.047,65D	805,50	0,00	3.853,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	32.768,21D	4.950,00	11.399,21	26.319,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	1.722,37D	24.000,00	5.724,23	19.998,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035 (0)	F	BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO	15.241,98D	120.000,00	107.194,63	28.047,35D
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	21.214,41D	97,33	0,00	21.311,74D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	320.200,52D	98.714,77	77.502,20	341.413,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	1.673,16D	11,26	0,00	1.684,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAL. EDUC. 11911-3	3.351,96D	11.441,71	4.400,07	10.393,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	61.766,60D	57.993,89	48.425,80	71.334,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	1.376,67D	0,00	0,00	1.376,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	18.644,16D	7.177,28	3.313,30	22.508,14D
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	2.165,31D	0,00	0,00	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	35,64D	0,00	35,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	3.456,97D	1.080,58	989,92	3.547,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	2.237,54D	10,26	0,00	2.247,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	23.530,58D	107,95	0,00	23.638,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	14.483,16D	66,44	0,00	14.549,60D
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	3.437,50D	687,50	0,00	4.125,00D
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	2.882,00D	720,50	2.200,00	1.402,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BANCO BRASIL - FUNDO ASSIT. SOCIAL SPBFI	16.294,15D	6.000,00	2.098,77	20.195,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BANCO BRASIL - FUNDO ASSIT. SOCIAL SCFV	44.071,26D	0,00	2.548,70	41.522,56D
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	90.696,56D	416,10	0,00	91.112,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	Banco do Brasil convenio Estado FUNDAM	488,70D	13.001,30	13.490,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.489,21D	21.907,71	18.710,21	15.686,71D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	12.489,21D	21.907,71	18.710,21	15.686,71D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	12.489,21D	21.907,71	18.710,21	15.686,71D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,45D	0,00	0,00	64,45D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,45D	0,00	0,00	64,45D
1.1.1.1.3.08.00.01 (0)	F	Aplicações Financeiras	64,45D	0,00	0,00	64,45D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	22,19C	6.540,23	6.518,04	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	22,19C	6.540,23	6.518,04	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,19C	6.540,23	6.518,04	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	22,19C	507,43	485,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	22,19C	507,43	485,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	22,19C	507,43	485,24	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.032,80	6.032,80	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0002 (0)	F	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	178,84	178,84	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0003 (0)	F	Salário Maternidade INSS FMS	0,00	5.853,96	5.853,96	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.807,36D	0,00	4.804,20	123.003,16D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	127.807,36D	0,00	4.804,20	123.003,16D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	127.807,36D	0,00	4.804,20	123.003,16D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	127.807,36D	0,00	4.804,20	123.003,16D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.807,36D	0,00	4.804,20	123.003,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.152,11D	0,00	4.804,20	9.347,91D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	14.152,11D	0,00	4.804,20	9.347,91D
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	11.201.612,15D	30.164,50	0,00	11.231.776,65D
1.4.2		IMOBILIZADO	11.201.612,15D	30.164,50	0,00	11.231.776,65D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.201.612,15D	30.164,50	0,00	11.231.776,65D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.651.963,16D	0,00	0,00	5.651.963,16D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.394.829,48D	0,00	0,00	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	539.197,75D	0,00	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
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034 (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 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.549.648,99D	30.164,50	0,00	5.579.813,49D
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	620,50	0,00	158.083,66D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	620,50	0,00	158.083,66D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.463,16D	620,50	0,00	158.083,66D
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	46.655,21D	0,00	0,00	46.655,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.655,21D	0,00	0,00	46.655,21D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.655,21D	0,00	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	4.920,00	0,00	9.610,00D
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	244,00	0,00	44.642,06D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.398,06D	244,00	0,00	44.642,06D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.398,06D	244,00	0,00	44.642,06D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	169.952,72D	0,00	0,00	169.952,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	169.952,72D	0,00	0,00	169.952,72D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	169.952,72D	0,00	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
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	8.838,49D	0,00	0,00	8.838,49D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.838,49D	0,00	0,00	8.838,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.360.351,26D	0,00	0,00	2.360.351,26D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	423.357,79D	1.800,00	0,00	425.157,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	423.357,79D	1.800,00	0,00	425.157,79D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	423.357,79D	1.800,00	0,00	425.157,79D
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
1.4.2.1.2.50 (0)	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
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	3.780,00	0,00	56.870,00D
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	53.090,00D	3.780,00	0,00	56.870,00D
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	24.388.923,34D	5.452.465,13	4.518.861,27	25.322.527,20D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.361.000,00D	1.906.746,18	1.906.746,18	9.361.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.361.000,00D	953.373,09	953.373,09	9.361.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	7.140.383,77D	123.362,31	830.010,78	6.433.735,30D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	7.140.383,77D	123.362,31	830.010,78	6.433.735,30D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.220.616,23D	830.010,78	123.362,31	2.927.264,70D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.220.616,23D	830.010,78	123.362,31	2.927.264,70D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	953.373,09	953.373,09	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	953.373,09	953.373,09	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.220.616,23D	830.010,78	123.362,31	2.927.264,70D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.220.616,23D	830.010,78	123.362,31	2.927.264,70D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	2.220.616,23C	123.362,31	830.010,78	2.927.264,70C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	2.220.616,23C	123.362,31	830.010,78	2.927.264,70C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	11.571.910,51D	228.904,64	140.000,00	11.660.815,15D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.571.910,51D	228.904,64	140.000,00	11.660.815,15D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	11.623.910,51D	223.904,64	0,00	11.847.815,15D
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	2.262.910,51D	223.904,64	0,00	2.486.815,15D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.262.910,51D	223.904,64	0,00	2.486.815,15D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.262.910,51D	223.904,64	0,00	2.486.815,15D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

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		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	52.000,00C	0,00	140.000,00	192.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	52.000,00C	0,00	140.000,00	192.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	52.000,00C	0,00	140.000,00	192.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	52.000,00C	0,00	140.000,00	192.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.306.428,59D	3.297.653,56	2.471.005,09	4.133.077,06D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.306.428,59D	3.297.653,56	2.471.005,09	4.133.077,06D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.306.428,59D	3.297.653,56	2.471.005,09	4.133.077,06D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.306.428,59D	3.297.653,56	2.471.005,09	4.133.077,06D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.256.151,34C	950.663,41	1.598.527,79	1.904.015,72C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.256.151,34C	950.663,41	1.598.527,79	1.904.015,72C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.819,74D	0,00	0,00	4.819,74D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.364.470,62D	1.474.676,78	872.477,30	2.966.670,10D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.364.470,62D	1.474.676,78	872.477,30	2.966.670,10D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.364.470,62D	1.474.676,78	872.477,30	2.966.670,10D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.193.289,57D	872.313,37	0,00	3.065.602,94D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.193.289,57D	872.313,37	0,00	3.065.602,94D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.193.289,57D	872.313,37	0,00	3.065.602,94D
1.9.7		Controle dos Consórcios	104.720,92D	13.050,75	0,00	117.771,67D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	104.720,92D	13.050,75	0,00	117.771,67D
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	24.720,92D	13.050,75	0,00	37.771,67D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	18.720,92D	10.050,75	0,00	28.771,67D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	44.863,32D	6.110,00	1.110,00	49.863,32D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.863,32D	6.110,00	1.110,00	49.863,32D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.863,32D	6.110,00	1.110,00	49.863,32D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.863,32D	6.110,00	1.110,00	49.863,32D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.320,00D	1.110,00	1.110,00	2.320,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	RUDIMAR CIVIDINI - DIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	EVANDRO MARCELO MONTEMEZZO - ADIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	ALVARO CHIOT	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	555,00	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.	42.543,32D	5.000,00	0,00	47.543,32D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	5.100,00D	0,00	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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP.APAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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 JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	35.859.087,63C	4.914.841,60	5.857.181,51	36.801.427,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.231,99C	762.574,10	771.310,15	74.968,04C
2.1.1		DEPÓSITOS	6.437,08C	55.016,58	55.844,06	7.264,56C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	6.372,63C	55.016,58	55.844,06	7.200,11C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.594,72C	23.436,30	23.853,64	5.012,06C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	4.594,72C	23.436,30	23.853,64	5.012,06C
2.1.1.1.1.02		INSS	4.594,72C	23.436,30	23.853,64	5.012,06C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	4.397,24C	16.894,56	17.479,71	4.982,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	450,88	450,88	0,00
2.1.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	253,40	253,40	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	808,82C	12.884,58	12.884,58	808,82C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	0,00	364,09	364,09	0,00
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	0,00	364,09	364,09	0,00
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	0,00	6.461,22	6.461,22	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	808,82C	6.059,27	6.059,27	808,82C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F	808,82C	0,00	0,00	808,82C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	0,00	5.899,53	5.899,53	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	159,74	159,74	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	436,38C	11.293,50	10.857,12	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa	0,00	685,27	685,27	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	481,42	481,42	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	436,38C	5.941,82	5.505,44	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	532,71C	7.148,80	7.995,32	1.379,23C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	60,00C	395,60	383,60	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASJUPI	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	12,00C	395,60	383,60	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	472,71C	6.645,20	7.503,72	1.331,23C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	472,71C	6.505,92	7.354,61	1.321,40C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	472,71C	6.505,92	7.354,61	1.321,40C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	139,28	149,11	9,83C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64,45C	0,00	0,00	64,45C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	64,45C	0,00	0,00	64,45C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	64,45C	0,00	0,00	64,45C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Depósitos de Terceiros	64,45C	0,00	0,00	64,45C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.794,91C	707.557,52	715.466,09	67.703,48C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.794,91C	694.506,77	702.415,34	67.703,48C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	42.195,94C	339.040,10	351.087,80	54.243,64C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	42.195,94C	339.040,10	351.087,80	54.243,64C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	42.195,94C	339.040,10	351.087,80	54.243,64C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	3.985,17C	276.495,36	272.510,19	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	3.985,17C	276.495,36	272.510,19	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.461,03C	65.001,30	66.250,64	9.710,37C
2.1.2.1.3.01		INSS	8.461,03C	64.255,43	65.504,77	9.710,37C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	8.461,03C	64.255,43	65.504,77	9.710,37C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	745,87	745,87	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	745,87	745,87	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.152,77C	9.731,25	8.327,95	3.749,47C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	5.152,77C	9.731,25	8.327,95	3.749,47C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	5.152,77C	9.731,25	8.327,95	3.749,47C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.238,76	4.238,76	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.238,76	4.238,76	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.238,76	4.238,76	0,00
2.1.2.2		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.050,75	13.050,75	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	13.050,75	13.050,75	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	13.050,75	13.050,75	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.050,75	13.050,75	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.050,75	10.050,75	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	24.388.923,34C	4.152.267,50	5.085.871,36	25.322.527,20C
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	11.571.910,51C	4.014.255,74	4.103.160,38	11.660.815,15C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.754.625,77C	4.014.255,74	3.395.602,86	9.135.972,89C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.721.843,37C	1.740.099,45	1.080.037,32	6.061.781,24C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.721.843,37C	1.740.099,45	1.080.037,32	6.061.781,24C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.721.843,37C	1.740.099,45	1.080.037,32	6.061.781,24C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	666.608,47C	850.968,75	291.006,00	106.645,72C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	666.608,47C	850.968,75	291.006,00	106.645,72C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	666.608,47C	850.968,75	291.006,00	106.645,72C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.366.173,93C	1.423.187,54	2.024.559,54	2.967.545,93C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.306.379,02C	715.630,02	1.309.093,45	2.899.842,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.306.379,02C	715.630,02	1.309.093,45	2.899.842,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.306.379,02C	715.630,02	1.309.093,45	2.899.842,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADADO	59.794,91C	707.557,52	715.466,09	67.703,48C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	59.794,91C	707.557,52	715.466,09	67.703,48C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	59.794,91C	707.557,52	715.466,09	67.703,48C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	59.794,91C	707.557,52	715.466,09	67.703,48C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.817.284,74C	0,00	707.557,52	2.524.842,26C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.306.428,59C	123.851,01	950.499,48	4.133.077,06C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.306.428,59C	123.851,01	950.499,48	4.133.077,06C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.215.197,44C	123.851,01	950.499,48	4.041.845,91C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.215.197,44C	123.851,01	950.499,48	4.041.845,91C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	91.231,15C	0,00	0,00	91.231,15C
2.9.7		Controle dos Consórcios	104.720,92C	13.050,75	26.101,50	117.771,67C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	104.720,92C	13.050,75	26.101,50	117.771,67C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	80.000,00C	13.050,75	13.050,75	80.000,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	55.279,08C	13.050,75	0,00	42.228,33C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	61.279,08C	10.050,75	0,00	51.228,33C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	24.720,92C	0,00	13.050,75	37.771,67C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	24.720,92C	0,00	13.050,75	37.771,67C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	24.720,92C	0,00	13.050,75	37.771,67C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	44.863,32C	1.110,00	6.110,00	49.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.863,32C	1.110,00	6.110,00	49.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.863,32C	1.110,00	6.110,00	49.863,32C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	44.863,32C	1.110,00	6.110,00	49.863,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.877.079,65D	715.466,09	0,00	2.592.545,74D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.235.601,98D	685.301,59	0,00	1.920.903,57D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.891,28D	343.599,59	0,00	1.087.490,87D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	742.691,28D	342.999,59	0,00	1.085.690,87D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	7.684,39D	3.792,92	0,00	11.477,31D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	7.684,39D	3.792,92	0,00	11.477,31D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	891,68D	445,84	0,00	1.337,52D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	891,68D	445,84	0,00	1.337,52D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.955,89D	272.510,19	0,00	857.466,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	584.955,89D	272.510,19	0,00	857.466,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	584.955,89D	272.510,19	0,00	857.466,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	584.955,89D	272.510,19	0,00	857.466,08D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	149.159,32D	66.250,64	0,00	215.409,96D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	0,00	745,87	0,00	745,87D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	149.159,32D	65.504,77	0,00	214.664,09D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	149.159,32D	65.504,77	0,00	214.664,09D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	149.159,32D	65.504,77	0,00	214.664,09D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.710,70D	341.702,00	0,00	833.412,70D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.374,22D	14.453,11	0,00	34.827,33D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	20.374,22D	9.453,11	0,00	29.827,33D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	18.874,22D	9.453,11	0,00	28.327,33D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	23.520,92D	12.450,75	0,00	35.971,67D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	23.520,92D	12.450,75	0,00	35.971,67D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	23.520,92D	12.450,75	0,00	35.971,67D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	447.815,56D	314.798,14	0,00	762.613,70D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.923,46D	9.149,57	0,00	29.073,03D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.923,46D	9.149,57	0,00	29.073,03D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.923,46D	9.149,57	0,00	29.073,03D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	202.605,38D	146.215,76	0,00	348.821,14D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.172,74D	61.016,70	0,00	104.189,44D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.172,74D	61.016,70	0,00	104.189,44D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.925,00D	816,80	0,00	2.741,80D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.925,00D	816,80	0,00	2.741,80D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	10.656,00D	11.466,16	0,00	22.122,16D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	10.656,00D	11.466,16	0,00	22.122,16D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	10.656,00D	11.466,16	0,00	22.122,16D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	5.097,69D	0,00	0,00	5.097,69D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	5.097,69D	0,00	0,00	5.097,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	2.098,00D	749,00	0,00	2.847,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	8.695,46D	2.572,94	0,00	11.268,40D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	8.695,46D	2.572,94	0,00	11.268,40D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.306,80D	590,00	0,00	6.896,80D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.306,80D	590,00	0,00	6.896,80D
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	1.343,30D	1.016,85	0,00	2.360,15D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	1.343,30D	1.016,85	0,00	2.360,15D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.617,96D	4.461,72	0,00	12.079,68D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.617,96D	4.461,72	0,00	12.079,68D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.617,96D	4.461,72	0,00	12.079,68D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.214,00D	1.457,74	0,00	6.671,74D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.541,38D	4.758,05	0,00	6.299,43D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.541,38D	4.758,05	0,00	6.299,43D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	24.562,42D	10.223,86	0,00	34.786,28D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.148,15D	2.124,04	0,00	4.272,19D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.148,15D	2.124,04	0,00	4.272,19D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	913,02D	508,40	0,00	1.421,42D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	913,02D	508,40	0,00	1.421,42D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	239,00D	511,45	0,00	750,45D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	239,00D	511,45	0,00	750,45D
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	72.624,10D	26.858,85	0,00	99.482,95D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	72.624,10D	26.858,85	0,00	99.482,95D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	0,00	14.205,00	0,00	14.205,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	402,42D	178,50	0,00	580,92D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	7.087,58D	1.838,00	0,00	8.925,58D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	404,91D	21,70	0,00	426,61D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	15.429,59D	11.788,94	0,00	27.218,53D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	3.637,17D	2.374,83	0,00	6.012,00D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	5.817,51D	4.128,75	0,00	9.946,26D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	5.817,51D	4.128,75	0,00	9.946,26D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.974,91D	5.285,36	0,00	11.260,27D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.974,91D	5.285,36	0,00	11.260,27D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	7.408,37D	3.274,36	0,00	10.682,73D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	7.408,37D	3.274,36	0,00	10.682,73D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	7.408,37D	3.274,36	0,00	10.682,73D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.049,97	0,00	3.049,97D
3.3.3.9.0.36.26 (0)	F	Serviços Domésticos	0,00	1.409,97	0,00	1.409,97D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175.452,63D	130.964,16	0,00	306.416,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	887,30	0,00	887,30D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	190,92D	48,34	0,00	239,26D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	190,92D	48,34	0,00	239,26D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	495,00D	752,80	0,00	1.247,80D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	1.196,50D	1.396,50	0,00	2.593,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.817,34D	2.096,75	0,00	8.914,09D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.817,34D	2.096,75	0,00	8.914,09D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	6.817,34D	2.096,75	0,00	8.914,09D
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	1.400,00D	1.900,00	0,00	3.300,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	18.071,00D	4.993,60	0,00	23.064,60D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	18.071,00D	4.993,60	0,00	23.064,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	23.419,00D	6.213,00	0,00	29.632,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	23.419,00D	6.213,00	0,00	29.632,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	765,00	0,00	765,00D
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	1.650,00D	70,00	0,00	1.720,00D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.650,00D	70,00	0,00	1.720,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	3.313,30	0,00	3.313,30D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	3.737,56D	3.084,54	0,00	6.822,10D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.710,02D	5.710,02	0,00	11.420,04D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.710,02D	5.710,02	0,00	11.420,04D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.524,00D	773,00	0,00	3.297,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.524,00D	773,00	0,00	3.297,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.524,00D	773,00	0,00	3.297,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	14.751,81D	8.217,22	0,00	22.969,03D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	14.751,81D	8.217,22	0,00	22.969,03D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.285,91D	609,98	0,00	1.895,89D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.285,91D	609,98	0,00	1.895,89D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.898,80D	2.094,17	0,00	4.992,97D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	11.725,00D	2.800,00	0,00	14.525,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	34.691,50D	26.708,00	0,00	61.399,50D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	8.481,78D	3.269,67	0,00	11.751,45D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	8.481,78D	3.269,67	0,00	11.751,45D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	8.481,78D	3.269,67	0,00	11.751,45D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	668,19D	0,00	0,00	668,19D
3.3.3.9.0.39.60 (0)	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	252,24D	0,00	0,00	252,24D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	900,00D	4.982,00	0,00	5.882,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	900,00D	4.982,00	0,00	5.882,00D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	21.381,00	0,00	21.381,00D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	2.363,50D	1.400,00	0,00	3.763,50D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	2.378,50D	990,35	0,00	3.368,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	2.378,50D	990,35	0,00	3.368,85D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	1.805,00D	0,00	0,00	1.805,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	13.106,20D	8.007,54	0,00	21.113,74D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	13.106,20D	8.007,54	0,00	21.113,74D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	1.482,33D	13.806,08	0,00	15.288,41D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	1.482,33D	13.806,08	0,00	15.288,41D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	1.482,33D	13.806,08	0,00	15.288,41D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,30D	0,00	0,00	57,30D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	938,23D	0,00	0,00	938,23D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	480,00D	520,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	480,00D	520,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850,00D	2.200,00	0,00	3.050,00D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22.941,27D	8.327,95	0,00	31.269,22D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	2.200,06D	124,24	0,00	2.324,30D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	20.741,21D	7.593,72	0,00	28.334,93D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	609,99	0,00	609,99D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.054,86D	2.027,43	0,00	6.082,29D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	4.054,86D	2.027,43	0,00	6.082,29D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	641.477,67D	30.164,50	0,00	671.642,17D
3.4.4		INVESTIMENTOS	641.477,67D	30.164,50	0,00	671.642,17D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	641.477,67D	30.164,50	0,00	671.642,17D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	29.623,67D	0,00	0,00	29.623,67D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	29.623,67D	0,00	0,00	29.623,67D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	611.854,00D	30.164,50	0,00	642.018,50D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	620,50	0,00	620,50D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
3.4.4.9.0.52.28 (0)	F	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	244,00	0,00	244,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.913,00D	0,00	0,00	2.913,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	604.500,00D	0,00	0,00	604.500,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	921,00D	1.800,00	0,00	2.721,00D
3.4.4.9.0.52.50 (0)	F	Veículos Ferroviários	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.562.312,25C	0,00	830.010,78	3.392.323,03C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.051.991,59C	0,00	817.009,48	2.869.001,07C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	53.335,65C	0,00	29.532,50	82.868,15C
4.1.1.1		IMPOSTOS	34.868,77C	0,00	17.582,27	52.451,04C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	20.950,48C	0,00	14.124,36	35.074,84C
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	15.578,94C	0,00	12.520,49	28.099,43C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	15.030,56C	0,00	12.352,35	27.382,91C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.018,32C	0,00	7.411,41	16.429,73C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.757,65C	0,00	3.088,09	6.845,74C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.254,59C	0,00	1.852,85	4.107,44C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	548,38C	0,00	168,14	716,52C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	329,00C	0,00	100,86	429,86C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	137,10C	0,00	42,05	179,15C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	82,28C	0,00	25,23	107,51C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.028,63C	0,00	1.603,87	5.632,50C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.417,17C	0,00	962,31	3.379,48C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.007,15C	0,00	400,95	1.408,10C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	604,31C	0,00	240,61	844,92C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	13.918,29C	0,00	3.457,91	17.376,20C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.918,29C	0,00	3.457,91	17.376,20C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.350,95C	0,00	2.074,72	10.425,67C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.479,54C	0,00	864,45	4.343,99C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.087,80C	0,00	518,74	2.606,54C
4.1.1.2		TAXAS	15.906,35C	0,00	10.474,95	26.381,30C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.773,52C	0,00	641,23	10.414,75C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.342,40C	0,00	73,20	2.415,60C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	7.133,98C	0,00	568,03	7.702,01C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	297,14C	0,00	0,00	297,14C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	6.132,83C	0,00	9.833,72	15.966,55C
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	6.040,03C	0,00	9.833,72	15.873,75C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.560,53C	0,00	1.475,28	4.035,81C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.560,53C	0,00	1.475,28	4.035,81C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.206,74C	0,00	1.115,09	3.321,83C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.206,74C	0,00	1.115,09	3.321,83C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.206,74C	0,00	1.115,09	3.321,83C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	7.595,83C	0,00	4.005,75	11.601,58C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.595,83C	0,00	4.005,75	11.601,58C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	7.595,83C	0,00	4.005,75	11.601,58C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.100,76C	0,00	1.337,09	4.437,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/20

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	200,10C	0,00	97,33	297,43C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Depositos Vinculados Fundeb	452,45C	0,00	356,52	808,97C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancários - FEP	200,34C	0,00	145,26	345,60C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc.Transp. Escolar Estadual	171,91C	0,00	83,62	255,53C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Alienação de Bens Educação	221,95C	0,00	107,95	329,90C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Remuneração de Dep.Banc. Alienação de Bens Ordinarios	979,86C	0,00	66,44	1.046,30C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Convênio Educação	835,16C	0,00	426,36	1.261,52C
4.1.3.2.5.01.94 (0)	F	Rec. de Remun. Depósito Bancário Salário Educação	38,99C	0,00	53,61	92,60C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	4.495,07C	0,00	2.668,66	7.163,73C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	4.495,07C	0,00	2.668,66	7.163,73C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	820,22C	0,00	2.171,50	2.991,72C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	820,22C	0,00	441,50	1.261,72C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.971.239,98C	0,00	760.756,82	2.731.996,80C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.971.239,98C	0,00	753.663,16	2.724.903,14C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.333.619,46C	0,00	450.251,23	1.783.870,69C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.230.049,62C	0,00	376.793,29	1.606.842,91C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.230.024,26C	0,00	376.793,29	1.606.817,55C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	738.014,55C	0,00	226.075,96	964.090,51C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	307.506,07C	0,00	94.198,33	401.704,40C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	184.503,64C	0,00	56.519,00	241.022,64C
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	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	43.236,46C	0,00	47.026,08	90.262,54C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	39.574,66C	0,00	45.292,33	84.866,99C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	9.264,66C	0,00	4.632,33	13.896,99C
4.1.7.2.1.33.11.31 (0)	F	Programa Saúde da Família	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.11.32 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	9.820,00C	0,00	5.070,00	14.890,00C
4.1.7.2.1.33.11.33 (0)	F	Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	4.460,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.11.36 (0)	F	Núcleo de Apoio Saúde Família	4.000,00C	0,00	24.000,00	28.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.610,24C	0,00	805,12	2.415,36C
4.1.7.2.1.33.12.10.01 (0)	F	Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.610,24C	0,00	805,12	2.415,36C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	1.122,93C	0,00	928,63	2.051,56C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	1.122,93C	0,00	0,00	1.122,93C
4.1.7.2.1.33.13.11 (0)	F	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	928,63	928,63C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmaceutica	928,63C	0,00	0,00	928,63C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	928,63C	0,00	0,00	928,63C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	35.095,50C	0,00	7.408,00	42.503,50C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF	1.375,00C	0,00	687,50	2.062,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-SUAS	720,50C	0,00	720,50	1.441,00C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - PBF CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - SCFV-VARIÁVEL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	6.181,64C	0,00	11.388,10	17.569,74C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	6.181,64C	0,00	11.388,10	17.569,74C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.957,36C	0,00	0,00	1.957,36C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.174,42C	0,00	0,00	1.174,42C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	489,34C	0,00	0,00	489,34C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	293,60C	0,00	0,00	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	511.274,51C	0,00	245.774,56	757.049,07C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	477.563,51C	0,00	240.019,06	717.582,57C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	452.072,42C	0,00	223.590,77	675.663,19C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	271.243,43C	0,00	134.154,45	405.397,88C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	113.018,12C	0,00	55.897,70	168.915,82C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	67.810,87C	0,00	33.538,62	101.349,49C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	17.524,50C	0,00	13.364,47	30.888,97C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	10.514,69C	0,00	8.018,68	18.533,37C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	4.381,13C	0,00	3.341,12	7.722,25C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	2.628,68C	0,00	2.004,67	4.633,35C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.839,09C	0,00	3.063,82	9.902,91C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.103,46C	0,00	1.838,29	5.941,75C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.709,77C	0,00	765,96	2.475,73C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.025,86C	0,00	459,57	1.485,43C
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	33.711,00C	0,00	5.755,50	39.466,50C
4.1.7.2.2.33.10 (0)	F	Programa Saúde da Família Estado	32.100,00C	0,00	4.950,00	37.050,00C
4.1.7.2.2.33.11 (0)	F	Farmácia Básica Estado	1.611,00C	0,00	805,50	2.416,50C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	126.346,01C	0,00	57.637,37	183.983,38C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	126.346,01C	0,00	57.637,37	183.983,38C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	75.807,60C	0,00	34.582,42	110.390,02C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	50.538,41C	0,00	23.054,95	73.593,36C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	7.093,66	7.093,66C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	7.093,66	7.093,66C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	7.093,66	7.093,66C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Outras Transferência dos Estado-Transporte Escolar	0,00	0,00	7.093,66	7.093,66C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.793,17C	0,00	19.427,82	36.220,99C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.408,41C	0,00	2.351,43	5.759,84C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	652,31C	0,00	137,85	790,16C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,37C	0,00	0,94	4,31C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,02C	0,00	0,56	2,58C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,84C	0,00	0,23	1,07C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,51C	0,00	0,15	0,66C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	528,10C	0,00	136,91	665,01C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	528,10C	0,00	136,91	665,01C
4.1.9.1.2		Multas e Juros de Mora das Contribuições	147,02C	0,00	232,39	379,41C
4.1.9.1.2.99		Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	147,02C	0,00	232,39	379,41C
4.1.9.1.2.99.01 (0)	F	M/J de Mora de Outras Contrib	147,02C	0,00	232,39	379,41C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.609,08C	0,00	1.981,19	4.590,27C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	368,18C	0,00	278,62	646,80C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	220,89C	0,00	167,14	388,03C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	92,02C	0,00	69,63	161,65C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	55,27C	0,00	41,85	97,12C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	676,71C	0,00	46,39	723,10C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.564,19C	0,00	1.656,18	3.220,37C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,75C	0,00	12.272,19	12.729,94C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	457,75C	0,00	12.272,19	12.729,94C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	457,75C	0,00	12.272,19	12.729,94C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.620,01C	0,00	4.804,20	17.424,21C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	12.620,01C	0,00	4.804,20	17.424,21C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.104,01C	0,00	676,64	1.780,65C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	662,37C	0,00	405,96	1.068,33C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	275,97C	0,00	169,14	445,11C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	165,67C	0,00	101,54	267,21C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	5.289,59C	0,00	1.147,43	6.437,02C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.226,41C	0,00	2.980,13	9.206,54C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.226,41C	0,00	2.980,13	9.206,54C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	307,00C	0,00	0,00	307,00C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	307,00C	0,00	0,00	307,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	510.320,66C	0,00	13.001,30	523.321,96C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.320,66C	0,00	13.001,30	523.321,96C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.320,66C	0,00	13.001,30	523.321,96C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	510.320,66C	0,00	13.001,30	523.321,96C
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	420.000,00C	0,00	13.001,30	433.001,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 18/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.798.929,77D	170.387,53	0,00	11.969.317,30D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	350.033,21D	170.387,53	0,00	520.420,74D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	337.413,20D	165.583,33	0,00	502.996,53D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	337.413,20D	165.583,33	0,00	502.996,53D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	337.413,20D	165.583,33	0,00	502.996,53D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	337.413,20D	165.583,33	0,00	502.996,53D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	246.246,50D	120.000,00	0,00	366.246,50D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	91.166,70D	45.583,33	0,00	136.750,03D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	12.620,01D	4.804,20	0,00	17.424,21D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.620,01D	4.804,20	0,00	17.424,21D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	12.620,01D	4.804,20	0,00	17.424,21D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	12.620,01D	4.804,20	0,00	17.424,21D
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

Março

Página: 19/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.427.787,43C	0,00	150.164,50	12.577.951,93C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	978.890,87C	0,00	150.164,50	1.129.055,37C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	337.413,20C	0,00	120.000,00	457.413,20C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	337.413,20C	0,00	120.000,00	457.413,20C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	337.413,20C	0,00	120.000,00	457.413,20C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	91.166,70C	0,00	0,00	91.166,70C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	246.246,50C	0,00	120.000,00	366.246,50C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	246.246,50C	0,00	120.000,00	366.246,50C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	641.477,67C	0,00	30.164,50	671.642,17C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	641.477,67C	0,00	30.164,50	671.642,17C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	641.477,67C	0,00	30.164,50	671.642,17C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	29.623,67C	0,00	0,00	29.623,67C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	611.854,00C	0,00	30.164,50	642.018,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	611.854,00C	0,00	30.164,50	642.018,50C
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

Março

Página: 20/20

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	341.696,02D	123.362,31	0,00	465.058,33D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	341.696,02D	123.362,31	0,00	465.058,33D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	341.696,02D	123.362,31	0,00	465.058,33D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	341.696,02D	123.362,31	0,00	465.058,33D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.409,12D	75.358,63	0,00	321.767,75D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.009,84D	75.358,63	0,00	321.368,47D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
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	399,28D	0,00	0,00	399,28D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	399,28D	0,00	0,00	399,28D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	95.286,90D	48.003,68	0,00	143.290,58D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	95.286,90D	48.003,68	0,00	143.290,58D
9.1.7.2.2.01.01		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	90.414,29D	44.718,07	0,00	135.132,36D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	90.414,29D	44.718,07	0,00	135.132,36D
9.1.7.2.2.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.504,79D	2.672,84	0,00	6.177,63D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.504,79D	2.672,84	0,00	6.177,63D
9.1.7.2.2.01.04		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.367,82D	612,77	0,00	1.980,59D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.367,82D	612,77	0,00	1.980,59D
TOTAL:			-0,00	12.419.530,46	12.419.530,46	-0,00

JUPIA, 07/04/2014

 ALCIR LUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SEZARLEI FERREIRA BUENO
 TÉCNICO CONTABIL CRC 20.514/SC