

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.118.924,33D	6.229.140,88	5.348.077,14	47.999.988,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.694.630,57D	1.076.176,63	1.164.742,68	1.606.064,52D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.694.630,57D	1.075.926,32	1.164.492,37	1.606.064,52D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.694.630,57D	1.075.926,32	1.164.492,37	1.606.064,52D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	11,67	11,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA	0,00	11,67	11,67	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.692.842,73D	1.075.532,89	1.164.480,70	1.603.894,92D
1.1.1.1.2.01		CONTA ÚNICA	10.771,28D	42.906,25	46.121,98	7.555,55D
1.1.1.1.2.01.99		OUTROS BANCOS	10.771,28D	42.906,25	46.121,98	7.555,55D
1.1.1.1.2.01.99.00.00.00001 (0)	F	SICOOB / BANCOOB - 3398-7	10.771,28D	42.906,25	46.121,98	7.555,55D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.682.071,45D	1.032.626,64	1.118.358,72	1.596.339,37D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.123.901,09D	1.013.705,82	1.104.572,50	1.033.034,41D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	592.771,11D	930.083,75	972.734,01	550.120,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00001 (0)	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	68.105,87D	45.583,33	43.776,45	69.912,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - F.P.M. - 3388-X	89.351,96D	393.834,22	398.435,01	84.751,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00003 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FEP - 3086-4	40.871,99D	7.851,79	3.772,75	44.951,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - I.T.R. - 1144-4	2.720,78D	1.394,70	290,07	3.825,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ICMS FED. 283143-0	8.518,03D	978,68	203,55	9.293,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL - ISS - 15943-3	6.742,12D	525,53	0,00	7.267,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00008 (0)	F	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS - 17131-X	167.150,79D	236.295,57	316.048,24	87.398,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00009 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPVA - 17124-7	69.443,75D	13.078,11	2.535,38	79.986,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	BANCO BRASIL - ISS - 132548-5	10.204,73D	408,17	0,00	10.612,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BANCO BRASIL - 42990-2	1.461,25D	5.517,00	4.180,00	2.798,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 55197-X	0,00	1.102,20	1.102,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL - IPI - 10134-6	28.017,60D	3.608,06	689,36	30.936,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil/Convênio Radio Patr. Pol. Militar	9.015,44D	500,00	0,00	9.515,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020 (0)	F	FMS JUPIA-FNS BLATB - 5181-0	2.062,02D	17.215,13	15.932,33	3.344,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	BANCO BRASIL GL BLOCO FARMACIA BASICA	1.967,23D	943,91	150,09	2.761,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0022 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 5182-9	2.389,92D	820,87	0,00	3.210,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0023 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - BLOCO VIGILANCIA SANITÁRIA - 5183-7	0,00	2.122,93	2.122,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0024 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 5190-X	12.064,31D	1.179,04	4.240,00	9.003,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0025 (0)	F	BANCO BRASIL S.A PABA FIXO- 5191-8	571,34D	4.643,20	2.204,39	3.010,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0027 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - SAÚDE BUCAL - 5193-4	5.309,72D	2.265,38	5.865,74	1.709,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PSF FEDERAL - 5194-2	25.599,73D	4.157,69	0,00	29.757,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL PROG MELH. ACESSO QUAL.(PMAQ) - 5196-9	24.289,99D	111,36	12.712,78	11.688,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0030 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - AGENTES COM. DE SAÚDE - 5197-7	846,66D	5.096,17	0,00	5.942,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - VIGILANCIA SANITÁRIA - 5198-5	6.724,26D	1.038,72	0,00	7.762,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0032 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - FARMACIA BASICA ESTADUAL - 5199-3	445,54D	808,50	376,40	877,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0033 (0)	F	BANCO BRASIL S.A - PROG. SAÚDE DA FAMILIA ESTADUAL - 5200-0	2.360,31D	4.965,18	1.545,93	5.779,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0034 (0)	F	BANCO BRASIL S.A -NASF ESTADUAL - 5201-9	3.867,39D	4.030,25	0,00	7.897,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0035 (0)	F	BANCO BRASIL GL CONTA MOVIMENTO	1.201,18D	170.000,00	156.550,41	14.650,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0038 (0)	F	Banco Brasil Conta Programa Saúde na Escola	1.467,20D	8,06	0,00	1.475,26D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	531.129,98D	83.622,07	131.838,49	482.913,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00001 (0)	F	BANCO DO BRASIL - CIDE - 12274-2	1.684,42D	0,00	0,00	1.684,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	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	15.165,46D	6.966,15	8.038,04	14.093,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - PNAT - 12156-8	112,31D	3.236,97	0,00	3.349,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 15667-1	12.989,50D	60.922,93	59.690,91	14.221,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD.BF - 15080-0	331,83D	0,00	331,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO BRASIL C/TRANSP. ESCOLAR SLO - 160665-4	20.200,65D	7.195,70	4.638,62	22.757,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO BRASIL - SSP POLICIA CIVIL - 42710-1	531,97D	60,18	0,00	592,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SSP POLICIA MILITAR - 42702-0	2.397,28D	60,18	0,00	2.457,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO BRASIL - SSP MULTAS - 17048-8	793,04D	64,81	0,00	857,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT- 17607-9	1.123,32D	0,00	0,00	1.123,32D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	Pref. Mun. Jupia-FUNREBOM	1.880,80D	0,00	0,00	1.880,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BANCO DO BRASIL SLO-CONVÊNIO EDUCAÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA	2.307,40D	12,69	0,00	2.320,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO	24.265,28D	133,38	0,00	24.398,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	BANCO BRASIL - CONTA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ORDINÁRIOS	1.317,28D	7,24	0,00	1.324,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	Banco Brasil- Assist. Social Estado Benef Eventuais	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	Banco do Brasil - Fundo Assist. FMASIGDBF - 5853-X	6.258,89D	22,96	2.695,62	3.586,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BANCO BRASIL - Fundo Assist. PBVII	2.026,09D	11,14	0,00	2.037,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BANCO BRASIL - Fundo Assit. IGD-SUAS	459,87D	2,52	0,00	462,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BANCO BRASIL -FUNDO ASSIT. SOCIAL SPBFI	27.304,32D	139,72	16.881,37	10.562,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BANCO BRASIL -FUNDO ASSIT. SOCIAL SCFV	19.934,12D	103,37	6.351,74	13.685,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social Alta Complex. Custeio Estado	10.470,63D	57,56	0,00	10.528,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social Alta Complex. Invest. Estado	13.926,41D	76,55	0,00	14.002,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	Banco Brasil - F. Assist. Social - Prot. Básica Custeio Estado	19.911,49D	109,45	0,00	20.020,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0)	F	Banco do Brasil Convenio Educação Ampliação escola 2014	238,28D	1,31	0,00	239,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (0)	F	Banco Brasil - Merenda Escolar - 5905-6	58,53D	2.033,70	1.094,15	998,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0052 (0)	F	Banco Brasil - Conv. Estado Combustíveis	392,04D	0,59	392,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0053 (0)	F	Banco Brasil - Conv. Estado Aquisição Veículos.	666,07D	1,00	667,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	Banco Brasil - Fundam Calçamento 2014	304.105,03D	1.671,61	0,00	305.776,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055 (0)	F	Banco Brasil- Conv. estado Combustível Seg Parcela	35.374,30D	152,10	27.011,88	8.514,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	Banco Brasil- Conv. estado Horas Maq. e Tubos	60,75D	0,15	35,00	25,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0057 (0)	F	Banco Brasil - Conv. Aquisição de Pneus Estado	4.003,62D	6,01	4.009,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0058 (0)	F	Banco Brasil - Badesc Operação Financeira	0,00	72,10	0,00	72,10D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558.170,36D	18.920,82	13.786,22	563.304,96D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	155.482,33D	16.335,13	13.786,22	158.031,24D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 137-5	155.482,33D	16.335,13	13.786,22	158.031,24D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	402.688,03D	2.585,69	0,00	405.273,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)	F	Caixa Economica Federal - Conv. Patrulha Agrícola - Trator 2014	95.192,00D	611,24	0,00	95.803,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0029 (0)	F	Caixa Economica Federal - Cov. Esc. Hidraulica	4.160,99D	26,72	0,00	4.187,71D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0030 (0)	F	Caixa Economica Federal - Conv. Rolo Compactador	303.335,04D	1.947,73	0,00	305.282,77D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.787,84D	381,76	0,00	2.169,60D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.787,84D	381,76	0,00	2.169,60D
1.1.1.1.3.08.00.01 (0)	F	Aplicações Financeiras	1.787,84D	381,76	0,00	2.169,60D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	250,31	250,31	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	250,31	250,31	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	250,31	250,31	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	250,31	250,31	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	250,31	250,31	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	104.731,24D	0,00	6.287,02	98.444,22D
1.4		ATIVO PERMANENTE	12.013.408,53D	11.420,74	0,00	12.024.829,27D
1.4.2		IMOBILIZADO	12.013.408,53D	11.420,74	0,00	12.024.829,27D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.013.408,53D	11.420,74	0,00	12.024.829,27D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	5.816.286,74D	2.925,74	0,00	5.819.212,48D
1.4.2.1.1.01		EDIFÍCIOS	5.559.153,06D	2.925,74	0,00	5.562.078,80D
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
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.634,14D	2.925,74	0,00	12.559,88D
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	EDIFICAÇÕES - ACADEMIA DA SAUDE	27.219,10D	0,00	0,00	27.219,10D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0028 (0)	P	CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	628.947,56D	0,00	0,00	628.947,56D
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	32.720,53D	0,00	0,00	32.720,53D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0034 (0)	P	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - NOVO	1.389.100,07D	0,00	0,00	1.389.100,07D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0036 (0)	P	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	39.842,70D	0,00	0,00	39.842,70D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0037 (0)	P	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO N. SRA APARECIDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
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
1.4.2.1.1.01.00.00.00.0043 (0)	P	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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 ESCRITÓRIOS	28.633,68D	0,00	0,00	28.633,68D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.197.121,79D	8.495,00	0,00	6.205.616,79D
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	158.083,66D	1.825,00	0,00	159.908,66D
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
1.4.2.1.2.10 (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	49.963,21D	0,00	0,00	49.963,21D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.952,17D	0,00	0,00	54.952,17D
1.4.2.1.2.24 (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	11.084,00D	0,00	0,00	11.084,00D
1.4.2.1.2.28 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.610,00D	0,00	0,00	9.610,00D
1.4.2.1.2.30 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.421,31D	0,00	0,00	9.421,31D
1.4.2.1.2.32 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.183,00D	0,00	0,00	8.183,00D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.746,88D	2.195,00	0,00	20.941,88D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.270,66D	480,00	0,00	47.750,66D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	186.458,72D	3.700,00	0,00	190.158,72D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	216.839,01D	0,00	0,00	216.839,01D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.488,49D	0,00	0,00	9.488,49D
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 RODOVIÁRIOS	2.859.351,26D	0,00	0,00	2.859.351,26D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.508,49D	295,00	0,00	435.803,49D
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
1.4.2.1.2.50 (0)	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	18.800,00D	0,00	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	1.251.327,50D	0,00	0,00	1.251.327,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIA

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.57 (0)	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	56.870,00D	0,00	0,00	56.870,00D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	33.306.153,99D	5.141.543,51	4.177.047,44	34.270.650,06D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.361.000,00D	1.924.323,24	1.924.323,24	9.361.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.361.000,00D	962.161,62	962.161,62	9.361.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	1.161.954,26D	134.435,65	827.725,97	468.663,94D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	8.199.045,74D	827.725,97	134.435,65	8.892.336,06D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	962.161,62	962.161,62	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	962.161,62	962.161,62	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	8.199.045,74D	827.725,97	134.435,65	8.892.336,06D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	8.199.045,74C	134.435,65	827.725,97	8.892.336,06C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.194.091,98D	191.218,27	159.082,17	13.226.228,08D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.194.091,98D	191.218,27	159.082,17	13.226.228,08D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.314.632,08D	191.218,27	0,00	14.505.850,35D
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
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	4.953.632,08D	191.218,27	0,00	5.144.850,35D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	4.953.632,08D	191.218,27	0,00	5.144.850,35D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.125.540,10C	0,00	159.082,17	1.284.622,27C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.125.540,10C	0,00	159.082,17	1.284.622,27C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.125.540,10C	0,00	159.082,17	1.284.622,27C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.416.422,11D	2.997.342,44	2.088.087,03	11.325.677,52D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.416.422,11D	2.997.342,44	2.088.087,03	11.325.677,52D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.416.422,11D	2.997.342,44	2.088.087,03	11.325.677,52D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.416.422,11D	2.997.342,44	2.088.087,03	11.325.677,52D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.252.769,77C	1.066.425,57	980.311,30	1.166.655,50C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	52.608,93D	45.965,09	41.254,67	57.319,35D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.894.791,41D	887.130,32	1.066.521,06	2.715.400,67D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.721.791,54D	997.821,46	0,00	9.719.613,00D
1.9.7		Controle dos Consórcios	307.749,75D	26.799,56	0,00	334.549,31D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	307.749,75D	26.799,56	0,00	334.549,31D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	166.980,00D	3.000,00	0,00	169.980,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	140.769,75D	23.799,56	0,00	164.569,31D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	115.689,75D	20.799,56	0,00	136.489,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	26.890,15D	1.860,00	5.555,00	23.195,15D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.890,15D	1.860,00	5.555,00	23.195,15D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.890,15D	1.860,00	5.555,00	23.195,15D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.890,15D	1.860,00	5.555,00	23.195,15D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.317,61D	1.110,00	555,00	2.872,61D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	ELIANI KUNZ VERZA - ADIANTAMENTO	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0019 (0)	C	DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO - ADIANTAMENTO	97,61D	0,00	0,00	97,61D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	HONORATO PEDRO ACCORSI - ADIANTAMENTO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	24.572,54D	750,00	5.000,00	20.322,54D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ACANOR - ASSOC. CÂMARAS MUN. DO NOROESTE DE SC	9.600,00D	750,00	0,00	10.350,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - COLEGIO LA SALLE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPAPAE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	5.682,54D	0,00	0,00	5.682,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	44.965.965,36C	3.929.046,45	5.012.449,82	46.049.368,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	194.734,57C	846.671,49	965.578,79	313.641,87C
2.1.1		DEPÓSITOS	5.729,45C	56.540,91	64.815,12	14.003,66C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	3.941,61C	56.540,91	64.433,36	11.834,06C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.588,86C	29.161,71	34.997,61	7.424,76C
2.1.1.1.1.02 (0)	F	INSS	1.588,86C	29.161,71	34.997,61	7.424,76C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.N.S.S.	1.565,78C	22.511,50	21.820,67	874,95C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0009 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	55,86	6.411,08	6.355,22C
2.1.1.1.2 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	253,40	253,40	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	20,87	20,87	0,00
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	20,87	20,87	0,00
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0002 (0)	F	DDO Funrural a Recolher	0,00	20,87	20,87	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.244,75C	14.146,14	16.178,69	4.277,30C
2.1.1.1.4.02 (0)	F	ISS	0,00	228,48	1.812,08	1.583,60C
2.1.1.1.4.04 (0)	F	IRRF/GDF	0,00	7.754,12	7.754,12	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	2.244,75C	6.163,54	6.612,49	2.693,70C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	2.244,75C	6.041,30	6.490,25	2.693,70C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	122,24	122,24	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.337,19	12.337,19	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empréstimo Caixa	0,00	1.151,93	1.151,93	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	4.923,81	4.923,81	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	5.683,92	5.683,92	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	108,00C	621,60	645,60	132,00C
2.1.1.1.9.01 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	108,00C	372,00	396,00	132,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	ASJUPI	108,00C	0,00	24,00	132,00C
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	SERJU (ASJUPI)	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	147,60	147,60	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	147,60	147,60	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.787,84C	0,00	381,76	2.169,60C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.787,84C	0,00	381,76	2.169,60C
2.1.1.4.9.01		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.787,84C	0,00	381,76	2.169,60C
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (0)	F	Depósitos de Terceiros	1.787,84C	0,00	381,76	2.169,60C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	189.005,12C	790.130,58	900.763,67	299.638,21C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	189.005,12C	766.331,02	876.964,11	299.638,21C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	185.203,05C	335.277,11	446.068,13	295.994,07C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	185.203,05C	335.277,11	446.068,13	295.994,07C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	185.203,05C	335.277,11	446.068,13	295.994,07C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	341.480,90	341.480,90	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	341.480,90	341.480,90	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	76.486,79	76.486,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	76.486,79	76.486,79	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	76.486,79	76.486,79	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.802,07C	8.149,35	7.991,42	3.644,14C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.802,07C	8.149,35	7.991,42	3.644,14C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	3.802,07C	8.149,35	7.991,42	3.644,14C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.936,87	4.936,87	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.936,87	4.936,87	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.936,87	4.936,87	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	23.799,56	23.799,56	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	23.799,56	23.799,56	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	23.799,56	23.799,56	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	23.799,56	23.799,56	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	20.799,56	20.799,56	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	BADESC-AGENCIA CATARINENSES DE FOMENTO S.A	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	33.306.153,99C	3.082.374,96	4.046.871,03	34.270.650,06C
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
2.9.1.2.1.01 (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
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.194.091,98C	2.918.584,75	2.950.720,85	13.226.228,08C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.980.576,91C	2.918.584,75	2.160.590,27	5.222.582,43C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.754.659,33C	1.057.944,38	360.964,39	2.057.679,34C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	328.715,23C	101.046,52	227.696,98	455.365,69C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	328.715,23C	101.046,52	227.696,98	455.365,69C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.897.202,35C	1.759.593,85	1.571.928,90	2.709.537,40C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.708.197,23C	969.463,27	671.165,23	2.409.899,19C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	189.005,12C	790.130,58	900.763,67	299.638,21C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	189.005,12C	790.130,58	900.763,67	299.638,21C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.213.515,07C	0,00	790.130,58	8.003.645,65C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.213.515,07C	0,00	790.130,58	8.003.645,65C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.213.515,07C	0,00	790.130,58	8.003.645,65C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.213.515,07C	0,00	790.130,58	8.003.645,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.416.422,11C	134.435,65	1.043.691,06	11.325.677,52C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.416.422,11C	134.435,65	1.043.691,06	11.325.677,52C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	366.925,24C	0,00	45.965,09	412.890,33C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.049.496,87C	134.435,65	997.725,97	10.912.787,19C
2.9.7		Controle dos Consórcios	307.749,75C	23.799,56	50.599,12	334.549,31C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	307.749,75C	23.799,56	50.599,12	334.549,31C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	166.980,00C	23.799,56	26.799,56	169.980,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	26.210,25C	23.799,56	3.000,00	5.410,69C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	25.310,25C	20.799,56	0,00	4.510,69C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	140.769,75C	0,00	23.799,56	164.569,31C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	140.769,75C	0,00	23.799,56	164.569,31C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	140.769,75C	0,00	23.799,56	164.569,31C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	26.890,15C	5.555,00	1.860,00	23.195,15C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26.890,15C	5.555,00	1.860,00	23.195,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.402.520,19D	900.763,67	0,00	8.303.283,86D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.863.721,64D	755.618,55	0,00	6.619.340,19D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.111.905,80D	423.504,56	0,00	3.535.410,36D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.286,00D	600,00	0,00	5.886,00D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	5.286,00D	600,00	0,00	5.886,00D
3.3.1.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	5.286,00D	600,00	0,00	5.886,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.106.619,80D	422.904,56	0,00	3.529.524,36D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	33.443,09D	4.466,38	0,00	37.909,47D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	33.443,09D	4.466,38	0,00	37.909,47D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.689,97D	470,49	0,00	4.160,46D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	3.689,97D	470,49	0,00	4.160,46D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.486.062,51D	341.480,90	0,00	2.827.543,41D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.486.062,51D	341.480,90	0,00	2.827.543,41D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	583.424,23D	76.486,79	0,00	659.911,02D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	745,87D	0,00	0,00	745,87D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	582.678,36D	76.486,79	0,00	659.165,15D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.815,84D	332.113,99	0,00	3.083.929,83D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	87.903,77D	6.453,00	0,00	94.356,77D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	77.903,77D	6.453,00	0,00	84.356,77D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	71.903,77D	5.703,00	0,00	77.606,77D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	137.443,87D	23.486,56	0,00	160.930,43D
3.3.3.7.0.41		Contribuicoes	2.014,12D	287,00	0,00	2.301,12D
3.3.3.7.0.41.01 (0)	F	Despesa c/ Manut de Outras Ent de Direito Público	2.014,12D	287,00	0,00	2.301,12D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	135.429,75D	23.199,56	0,00	158.629,31D
3.3.3.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	135.429,75D	23.199,56	0,00	158.629,31D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.526.468,20D	302.174,43	0,00	2.828.642,63D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	78.746,86D	12.008,87	0,00	90.755,73D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	78.746,86D	12.008,87	0,00	90.755,73D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.124.915,80D	110.983,54	0,00	1.235.899,34D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	362.015,79D	20.373,66	0,00	382.389,45D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	5.417,20D	634,00	0,00	6.051,20D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	82.157,15D	11.110,97	0,00	93.268,12D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	17.218,06D	0,00	0,00	17.218,06D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	25.378,95D	0,00	0,00	25.378,95D
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	10.676,40D	0,00	0,00	10.676,40D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	1.041,63D	330,00	0,00	1.371,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	21.897,54D	1.040,00	0,00	22.937,54D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	21.152,59D	2.415,00	0,00	23.567,59D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	498,25D	0,00	0,00	498,25D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	328,86D	0,00	0,00	328,86D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	6.821,00D	800,33	0,00	7.621,33D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33.482,12D	3.828,10	0,00	37.310,22D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.919,17D	0,00	0,00	18.919,17D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.280,97D	6.916,16	0,00	25.197,13D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	78.475,22D	3.310,00	0,00	81.785,22D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	12.333,50D	7.385,17	0,00	19.718,67D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	4.969,15D	155,39	0,00	5.124,54D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	5.935,53D	759,00	0,00	6.694,53D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.320,00D	50,00	0,00	3.370,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	5.296,95D	328,75	0,00	5.625,70D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	290.181,33D	41.661,61	0,00	331.842,94D
3.3.3.9.0.30.40 (0)	F	Material Biológico	23.999,14D	675,00	0,00	24.674,14D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	3.100,01D	335,30	0,00	3.435,31D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	3.207,68D	0,00	0,00	3.207,68D
3.3.3.9.0.30.50 (0)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	840,00D	0,00	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	65.722,73D	8.295,00	0,00	74.017,73D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.108,88D	580,10	0,00	2.688,98D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	6.634,35D	6.660,00	0,00	13.294,35D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	6.634,35D	6.660,00	0,00	13.294,35D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	101.600,70D	14.910,15	0,00	116.510,85D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	11.557,01D	1.135,88	0,00	12.692,89D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	21.218,26D	2.132,75	0,00	23.351,01D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	68.825,43D	11.641,52	0,00	80.466,95D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	24.311,03D	2.182,34	0,00	26.493,37D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	24.311,03D	2.182,34	0,00	26.493,37D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	10.257,87D	2.374,54	0,00	12.632,41D
3.3.3.9.0.36.13 (0)	F	Conferências e Exposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	766,67	0,00	766,67D
3.3.3.9.0.36.26 (0)	F	Serviços Domésticos	1.806,87D	507,87	0,00	2.314,74D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	6.030,00D	1.100,00	0,00	7.130,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.421,00D	0,00	0,00	1.421,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.055.297,56D	135.586,95	0,00	1.190.884,51D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.989,55D	763,65	0,00	6.753,20D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	366,54D	0,00	0,00	366,54D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	2.848,00D	180,00	0,00	3.028,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	6.685,50D	1.296,50	0,00	7.982,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	34.654,57D	6.874,10	0,00	41.528,67D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.598,50D	649,61	0,00	8.248,11D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	46.027,82D	3.038,00	0,00	49.065,82D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	127.576,95D	27.884,65	0,00	155.461,60D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	765,00D	6.200,20	0,00	6.965,20D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	55.300,00D	0,00	0,00	55.300,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
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	8.166,60D	7.445,00	0,00	15.611,60D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	23.960,00D	4.638,62	0,00	28.598,62D
3.3.3.9.0.39.27 (0)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	22.635,66D	3.342,09	0,00	25.977,75D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	39.970,14D	5.710,02	0,00	45.680,16D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	12.848,50D	1.446,00	0,00	14.294,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	61.972,74D	8.438,72	0,00	70.411,46D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	6.082,08D	842,09	0,00	6.924,17D
3.3.3.9.0.39.46 (0)	F	Serviços Domésticos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	19.984,05D	2.519,57	0,00	22.503,62D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	25.805,00D	430,00	0,00	26.235,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	176.482,50D	15.920,00	0,00	192.402,50D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	10.104,57D	1.247,52	0,00	11.352,09D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	32.010,26D	4.452,80	0,00	36.463,06D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.168,19D	0,00	0,00	6.168,19D
3.3.3.9.0.39.60 (0)	F	Serviços de Manobra e Patrulhamento	1.008,84D	126,00	0,00	1.134,84D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	19.844,00D	280,00	0,00	20.124,00D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	55.770,00D	0,00	0,00	55.770,00D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	5.308,90D	0,00	0,00	5.308,90D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	20.702,50D	3.410,24	0,00	24.112,74D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	64,04D	0,00	0,00	64,04D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	864,73	0,00	864,73D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.264,00D	658,00	0,00	5.922,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	91.806,76D	16.497,87	0,00	108.304,63D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	44.014,06D	840,29	0,00	44.854,35D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	415,02D	161,17	0,00	576,19D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	2.924,38D	194,81	0,00	3.119,19D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	2.591,00D	135,00	0,00	2.726,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	333,84D	3.659,70	0,00	3.993,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	333,84D	3.659,70	0,00	3.993,54D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.822,50D	2.580,00	0,00	8.402,50D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	22.593,27D	7.325,00	0,00	29.918,27D
3.3.3.9.0.46.01 (0)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	22.593,27D	7.325,00	0,00	29.918,27D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	78.288,81D	7.991,42	0,00	86.280,23D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	5.303,53D	0,00	0,00	5.303,53D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	71.371,71D	7.669,85	0,00	79.041,56D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.613,57D	321,57	0,00	1.935,14D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.813,95D	1.351,62	0,00	17.165,57D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	15.813,95D	1.351,62	0,00	17.165,57D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.608,00D	800,00	0,00	4.408,00D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.3.9.0.93.05 (0)	F	Indenização de Moradia	3.573,00D	800,00	0,00	4.373,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.538.798,55D	145.145,12	0,00	1.683.943,67D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.538.798,55D	145.145,12	0,00	1.683.943,67D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.4.4.7.1.70 (0)	F	Transferências a Consórcios Públicos	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.538.744,55D	145.145,12	0,00	1.683.889,67D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	279.417,75D	136.650,12	0,00	416.067,87D
3.4.4.9.0.51.80 (0)	F	Estudos e Projetos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	233.238,51D	133.724,38	0,00	366.962,89D
3.4.4.9.0.51.92 (0)	F	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	16.853,24D	2.925,74	0,00	19.778,98D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	24.326,00D	0,00	0,00	24.326,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.259.326,80D	8.495,00	0,00	1.267.821,80D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	620,50D	1.825,00	0,00	2.445,50D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.453,00D	0,00	0,00	4.453,00D
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3.4.4.9.0.52.28 (0)	F	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
3.4.4.9.0.52.30 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.235,00D	2.195,00	0,00	4.430,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.872,60D	480,00	0,00	3.352,60D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	18.436,00D	3.700,00	0,00	22.136,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.4.4.9.0.52.38 (0)	F	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
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	1.103.500,00D	0,00	0,00	1.103.500,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	13.071,70D	295,00	0,00	13.366,70D
3.4.4.9.0.52.50 (0)	F	Veículos Ferroviários	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	80.480,00D	0,00	0,00	80.480,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)	F	Acessórios Para Automóveis	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	9.350.602,02C	0,00	827.725,97	10.178.327,99C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.663.423,61C	0,00	827.725,97	8.491.149,58C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	319.167,14C	0,00	36.084,34	355.251,48C
4.1.1.1		IMPOSTOS	233.440,14C	0,00	25.876,01	259.316,15C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	200.392,18C	0,00	24.561,78	224.953,96C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	77.765,46C	0,00	687,81	78.453,27C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	46.658,87C	0,00	412,66	47.071,53C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	19.440,94C	0,00	171,94	19.612,88C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.665,65C	0,00	103,21	11.768,86C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	97.309,49C	0,00	13.917,66	111.227,15C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	95.789,77C	0,00	13.787,02	109.576,79C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.473,80C	0,00	8.272,20	65.746,00C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	23.947,49C	0,00	3.446,76	27.394,25C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.368,48C	0,00	2.068,06	16.436,54C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.519,72C	0,00	130,64	1.650,36C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	911,71C	0,00	78,37	990,08C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	379,99C	0,00	32,67	412,66C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	228,02C	0,00	19,60	247,62C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.317,23C	0,00	9.956,31	35.273,54C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.190,20C	0,00	5.973,73	21.163,93C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.329,18C	0,00	2.489,05	8.818,23C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.797,85C	0,00	1.493,53	5.291,38C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	33.047,96C	0,00	1.314,23	34.362,19C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.047,96C	0,00	1.314,23	34.362,19C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.828,62C	0,00	788,51	20.617,13C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.261,76C	0,00	328,53	8.590,29C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.957,58C	0,00	197,19	5.154,77C
4.1.1.2		TAXAS	77.112,83C	0,00	6.500,17	83.613,00C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.385,13C	0,00	437,42	12.822,55C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.610,80C	0,00	48,80	2.659,60C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	8.299,81C	0,00	259,45	8.559,26C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.474,52C	0,00	129,17	1.603,69C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	64.727,70C	0,00	6.062,75	70.790,45C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	11.994,47C	0,00	227,72	12.222,19C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.733,23C	0,00	5.835,03	58.568,26C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.614,17C	0,00	3.708,16	12.322,33C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.614,17C	0,00	3.708,16	12.322,33C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.277,85C	0,00	1.102,20	10.380,05C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.277,85C	0,00	1.102,20	10.380,05C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Públic	9.277,85C	0,00	1.102,20	10.380,05C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	49.956,18C	0,00	9.500,44	59.456,62C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.956,18C	0,00	9.500,44	59.456,62C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	49.956,18C	0,00	9.500,44	59.456,62C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.151,49C	0,00	6.351,90	32.503,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancários - Atenção Básica	798,49C	0,00	394,96	1.193,45C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. convênio Saúde	440,10C	0,00	0,00	440,10C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Remuneração de Depositos Vinculados Fundeb	1.978,29C	0,00	182,30	2.160,59C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancários - PNAT	28,81C	0,00	16,67	45,48C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	166,87C	0,00	94,83	261,70C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	23,88C	0,00	18,28	42,16C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancários - FEP	1.371,72C	0,00	256,89	1.628,61C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc.Transp. Escolar Estadual	621,62C	0,00	102,04	723,66C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade	18,96C	0,00	15,75	34,71C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Alienação de Bens Educação	956,65C	0,00	133,38	1.090,03C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Remuneração de Dep.Banc. Alienação de Bens Ordinarios	1.337,29C	0,00	7,24	1.344,53C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. Convênio Educação	1.874,28C	0,00	14,00	1.888,28C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem. de Dep.Bancário - Recursos Vinculados	14.794,77C	0,00	4.417,15	19.211,92C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. de Remu. dep Bancário Fundo Nac. Assist. Social	1.214,66C	0,00	523,27	1.737,93C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rec. Rem. Dep.Bancário Fundo Assit. 52	1.143,27C	0,00	500,31	1.643,58C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rem. de Dep. Bancário Assist. Social 63	71,39C	0,00	22,96	94,35C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rem de Dep. Bancário PNAE	19,22C	0,00	7,70	26,92C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rem. de Dep.Bancário - Operações de Crédito	0,00	0,00	72,10	72,10C
4.1.3.2.5.01.94 (0)	F	Rec. de Remun. Depósito Bancário Salário Educação	505,88C	0,00	95,34	601,22C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	23.804,69C	0,00	3.148,54	26.953,23C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Depósitos Bancários não Vinculados	23.804,69C	0,00	3.148,54	26.953,23C
4.1.4		RECEITA AGROPECUÁRIA	95,34C	0,00	2.247,24	2.342,58C
4.1.4.1 (0)	F	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
4.1.4.9 (0)	F	Outras Receitas Agropecuárias	95,34C	0,00	27,24	122,58C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	11.306,04C	0,00	2.236,10	13.542,14C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
4.1.6.0.0.13.01 (0)	F	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	9.576,04C	0,00	2.236,10	11.812,14C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.202.161,36C	0,00	765.706,28	7.967.867,64C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.923.726,27C	0,00	758.112,62	7.681.838,89C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.499.321,46C	0,00	434.957,34	4.934.278,80C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.857.376,48C	0,00	394.477,64	4.251.854,12C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.857.285,62C	0,00	393.082,94	4.250.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.314.371,34C	0,00	235.849,76	2.550.221,10C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	964.321,42C	0,00	98.270,74	1.062.592,16C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	578.592,86C	0,00	58.962,44	637.555,30C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	90,86C	0,00	1.394,70	1.485,56C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	54,51C	0,00	836,81	891,32C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	22,72C	0,00	348,68	371,40C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,63C	0,00	209,21	222,84C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	310.776,74C	0,00	19.789,01	330.565,75C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	281.618,64C	0,00	15.932,33	297.550,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	37.058,64C	0,00	4.632,33	41.690,97C
4.1.7.2.1.33.11.31 (0)	F	Programa Saúde da Família	46.780,00C	0,00	4.000,00	50.780,00C
4.1.7.2.1.33.11.32 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	35.170,00C	0,00	5.070,00	40.240,00C
4.1.7.2.1.33.11.33 (0)	F	Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.11.35 (0)	F	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qual	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.33.11.36 (0)	F	Núcleo de Apoio Saúde Família	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	6.440,96C	0,00	805,12	7.246,08C
4.1.7.2.1.33.12.10.01 (0)	F	Limite Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar	6.440,96C	0,00	805,12	7.246,08C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	16.216,74C	0,00	1.194,30	17.411,04C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	7.860,51C	0,00	1.122,93	8.983,44C
4.1.7.2.1.33.13.11 (0)	F	Vigilância Sanitária	8.356,23C	0,00	71,37	8.427,60C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmaceutica	6.500,40C	0,00	1.857,26	8.357,66C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	6.500,40C	0,00	1.857,26	8.357,66C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	73.427,50C	0,00	0,00	73.427,50C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-SUAS	3.602,50C	0,00	0,00	3.602,50C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - PBF CRAS	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec. Fund. Nac. As. Social - SCFV-VARIÁVEL	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	78.357,32C	0,00	12.117,11	90.474,43C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	50.099,82C	0,00	6.870,81	56.970,63C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	12.156,00C	0,00	2.026,00	14.182,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	16.101,50C	0,00	3.220,30	19.321,80C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.850,76C	0,00	978,68	7.829,44C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.110,47C	0,00	587,21	4.697,68C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.712,69C	0,00	244,67	1.957,36C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.027,60C	0,00	146,80	1.174,40C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	121.787,90C	0,00	0,00	121.787,90C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. União - FEX	10.178,65C	0,00	0,00	10.178,65C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Outras Transf. da União - Aux. aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.943.599,55C	0,00	262.414,65	2.206.014,20C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.894.291,55C	0,00	251.376,35	2.145.667,90C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.769.349,97C	0,00	235.265,27	2.004.615,24C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.061.609,93C	0,00	141.159,16	1.202.769,09C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	442.337,52C	0,00	58.816,32	501.153,84C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	265.402,52C	0,00	35.289,79	300.692,31C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	96.265,69C	0,00	12.664,27	108.929,96C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	57.759,37C	0,00	7.598,56	65.357,93C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	24.066,45C	0,00	3.166,07	27.232,52C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	14.439,87C	0,00	1.899,64	16.339,51C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.548,39C	0,00	3.446,81	30.995,20C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.529,03C	0,00	2.068,09	18.597,12C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.887,10C	0,00	861,70	7.748,80C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.132,26C	0,00	517,02	4.649,28C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	49.308,00C	0,00	11.038,30	60.346,30C
4.1.7.2.2.33.10 (0)	F	Programa Saúde da Família Estado	44.475,00C	0,00	4.950,00	49.425,00C
4.1.7.2.2.33.11 (0)	F	Farmácia Básica Estado	4.833,00C	0,00	805,50	5.638,50C
4.1.7.2.2.33.12 (0)	F	Média e Alta Complexidade Estado	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80C
4.1.7.2.2.33.13 (0)	F	Núcleo de Apoio Saúde Família - NASF - Estado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	480.805,26C	0,00	60.740,63	541.545,89C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	480.805,26C	0,00	60.740,63	541.545,89C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	288.483,16C	0,00	36.444,38	324.927,54C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	192.322,10C	0,00	24.296,25	216.618,35C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	278.435,09C	0,00	7.593,66	286.028,75C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	278.435,09C	0,00	7.593,66	286.028,75C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	42.561,96C	0,00	7.093,66	49.655,62C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Outras Transferência dos Estado-Transporte Escolar	42.561,96C	0,00	7.093,66	49.655,62C
4.1.7.6.2.03		Transf. Conv. Estado-Assit. Social	20.899,37C	0,00	500,00	21.399,37C
4.1.7.6.2.03.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado-Assit. Social Benef Eventuais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.6.2.03.02 (0)	F	Transf. Conv. Estado-Assit. Social- Alt. Complx./Cust. Estado	2.079,00C	0,00	0,00	2.079,00C
4.1.7.6.2.03.03 (0)	F	Transf. Conv. Estado-Assit. Social- Alt. Complx./Invest. Estado	8.316,00C	0,00	0,00	8.316,00C
4.1.7.6.2.03.04 (0)	F	Transf. Conv. Estado-Assit. Ssocial- Prot. Básica/Cust. Estado	10.004,37C	0,00	0,00	10.004,37C
4.1.7.6.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	214.973,76C	0,00	0,00	214.973,76C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.459,70C	0,00	10.849,37	82.309,07C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.640,96C	0,00	2.395,39	18.036,35C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.684,55C	0,00	342,40	3.026,95C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	353,58C	0,00	31,11	384,69C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	211,98C	0,00	18,64	230,62C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	88,25C	0,00	7,75	96,00C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	53,35C	0,00	4,72	58,07C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	21,22C	0,00	0,00	21,22C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,70C	0,00	0,00	12,70C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,28C	0,00	0,00	5,28C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,24C	0,00	0,00	3,24C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.309,75C	0,00	311,29	2.621,04C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.309,75C	0,00	311,29	2.621,04C
4.1.9.1.2		Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.131,45C	0,00	955,94	2.087,39C
4.1.9.1.2.99		Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	1.131,45C	0,00	955,94	2.087,39C
4.1.9.1.2.99.01 (0)	F	M/J de Mora de Outras Contrib	1.131,45C	0,00	955,94	2.087,39C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.188,15C	0,00	911,88	11.100,03C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.796,07C	0,00	150,40	1.946,47C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.077,47C	0,00	90,23	1.167,70C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	448,86C	0,00	37,58	486,44C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	269,74C	0,00	22,59	292,33C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	807,56C	0,00	65,96	873,52C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7.584,52C	0,00	695,52	8.280,04C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.636,81C	0,00	185,17	1.821,98C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.636,81C	0,00	185,17	1.821,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Prefeit	572,87C	0,00	64,81	637,68C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Pol Civ	531,97C	0,00	60,18	592,15C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Pol Mil	531,97C	0,00	60,18	592,15C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.437,22C	0,00	11,67	14.448,89C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	14.437,22C	0,00	11,67	14.448,89C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	14.437,22C	0,00	11,67	14.448,89C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	35.696,13C	0,00	6.287,02	41.983,15C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	35.696,13C	0,00	6.287,02	41.983,15C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.456,97C	0,00	430,39	4.887,36C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.673,96C	0,00	258,21	2.932,17C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.114,04C	0,00	107,58	1.221,62C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	668,97C	0,00	64,60	733,57C
4.1.9.3.1.98 (0)	F	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	10.786,15C	0,00	3.976,32	14.762,47C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.453,01C	0,00	1.880,31	22.333,32C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	20.453,01C	0,00	1.880,31	22.333,32C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	5.685,39C	0,00	2.155,29	7.840,68C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	5.685,39C	0,00	2.155,29	7.840,68C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.687.178,41C	0,00	0,00	1.687.178,41C
4.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
4.2.1.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
4.2.1.1.4		Operações de Crédito Internas - Contratuais	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
4.2.1.1.4.99 (0)	F	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	61.144,50C	0,00	0,00	61.144,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.626.033,91C	0,00	0,00	1.626.033,91C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.626.033,91C	0,00	0,00	1.626.033,91C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	733.875,00C	0,00	0,00	733.875,00C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	733.875,00C	0,00	0,00	733.875,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	892.158,91C	0,00	0,00	892.158,91C
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	801.838,25C	0,00	0,00	801.838,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL JUPIÁ

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.012.473,62D	221.870,35	0,00	13.234.343,97D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.563.577,06D	221.870,35	0,00	1.785.447,41D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.466.736,43D	215.583,33	0,00	1.682.319,76D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.466.736,43D	215.583,33	0,00	1.682.319,76D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.466.736,43D	215.583,33	0,00	1.682.319,76D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.466.736,43D	215.583,33	0,00	1.682.319,76D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	COTA CONCEDIDA F.M.SAUDE	1.102.069,75D	170.000,00	0,00	1.272.069,75D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA CÂMARA	364.666,68D	45.583,33	0,00	410.250,01D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	96.840,63D	6.287,02	0,00	103.127,65D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	35.696,13D	6.287,02	0,00	41.983,15D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	35.696,13D	6.287,02	0,00	41.983,15D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	35.696,13D	6.287,02	0,00	41.983,15D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.144,50D	0,00	0,00	61.144,50D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	61.144,50D	0,00	0,00	61.144,50D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	61.144,50D	0,00	0,00	61.144,50D
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
5.2.2.3.3.07.04 (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

Setembro

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.368.907,04C	0,00	227.004,07	14.595.911,11C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.920.010,48C	0,00	227.004,07	3.147.014,55C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.466.736,43C	0,00	215.583,33	1.682.319,76C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.466.736,43C	0,00	215.583,33	1.682.319,76C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.466.736,43C	0,00	215.583,33	1.682.319,76C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUN. DE JUPIÁ	364.666,68C	0,00	45.583,33	410.250,01C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.102.069,75C	0,00	170.000,00	1.272.069,75C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	1.102.069,75C	0,00	170.000,00	1.272.069,75C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.453.274,05C	0,00	11.420,74	1.464.694,79C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.453.274,05C	0,00	11.420,74	1.464.694,79C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.453.274,05C	0,00	11.420,74	1.464.694,79C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	193.947,25C	0,00	2.925,74	196.872,99C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.259.326,80C	0,00	8.495,00	1.267.821,80C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.259.326,80C	0,00	8.495,00	1.267.821,80C
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
6.2.2.3.3.07.04 (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

Setembro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.151.556,28D	134.435,65	0,00	1.285.991,93D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.151.556,28D	134.315,65	0,00	1.285.871,93D
9.1.3		Dedução da Receita Rem. de Dep.Bancário	71,71D	1.028,33	0,00	1.100,04D
9.1.3.2		Dedução da Receita Rem. de Dep.Bancário	71,71D	1.028,33	0,00	1.100,04D
9.1.3.2.5		Dedução da Receita Rem. de Dep.Bancário	71,71D	1.028,33	0,00	1.100,04D
9.1.3.2.5.01		Dedução da Receita Rem. de Dep.Bancário	71,71D	1.028,33	0,00	1.100,04D
9.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Dedução da Receita Rem. de Dep.Bancário Recursos Vinculados	71,71D	1.028,33	0,00	1.100,04D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.151.484,57D	133.287,32	0,00	1.284.771,89D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.151.484,57D	129.366,32	0,00	1.280.850,89D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	772.853,00D	79.091,23	0,00	851.944,23D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	771.475,07D	78.895,50	0,00	850.370,57D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.05		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	18,15D	278,93	0,00	297,08D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	18,15D	278,93	0,00	297,08D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.377,93D	195,73	0,00	1.573,66D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.377,93D	195,73	0,00	1.573,66D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	378.631,57D	50.275,09	0,00	428.906,66D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	378.631,57D	50.275,09	0,00	428.906,66D
9.1.7.2.2.01.01		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	353.869,27D	47.052,95	0,00	400.922,22D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	353.869,27D	47.052,95	0,00	400.922,22D
9.1.7.2.2.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.252,61D	2.532,78	0,00	21.785,39D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.252,61D	2.532,78	0,00	21.785,39D
9.1.7.2.2.01.04		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.509,69D	689,36	0,00	6.199,05D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.509,69D	689,36	0,00	6.199,05D
9.1.7.6		Dedução da Receita Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00D
9.1.7.6.2		Dedução da Receita Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00D
9.1.7.6.2.99 (0)	F	Dedução da Receita Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00D
9.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
9.2.4		DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00	120,00	0,00	120,00D
9.2.4.7		Dedução Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	120,00	0,00	120,00D
9.2.4.7.2		Dedução Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	120,00	0,00	120,00D
9.2.4.7.2.99 (0)	F	Dedução Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	120,00	0,00	120,00D
TOTAL:			0,00	11.415.257,00	11.415.257,00	0,00

JUPIA, 17/11/2014

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC