

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	38.249.777,31D	6.242.975,96	5.292.649,80	39.200.103,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.177.963,00D	1.357.951,80	1.348.119,47	1.187.795,33D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.098.256,09D	1.353.964,84	1.342.277,77	1.109.943,16D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.098.256,09D	1.353.964,84	1.342.277,77	1.109.943,16D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.098.256,09D	1.353.964,84	1.342.277,77	1.109.943,16D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.098.256,09D	1.353.964,84	1.342.277,77	1.109.943,16D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.001.079,58D	1.353.964,84	1.333.342,93	1.021.701,49D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	114.426,60D	1.113.021,77	1.121.940,66	105.507,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	1.663,13D	87.760,89	84.260,69	5.163,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	27.705,33D	42.500,00	50.597,44	19.607,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.196,29D	61,24	3.000,00	257,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	835,18D	34.559,09	33.042,03	2.352,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	105,79D	0,00	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CONTA 13° SALARIO - 38654-5	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	9.121,70D	6.186,99	12.341,57	2.967,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	1.046,47D	3.383,00	3.376,00	1.053,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	5.278,96D	555,20	4.895,55	938,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	11.152,16D	298.851,03	305.653,98	4.349,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	5.789,57D	1.072,67	330,00	6.532,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	4.746,03D	19,44	1.600,00	3.165,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	498,47D	2,18	0,00	500,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	629,32D	34,66	0,00	663,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	2.253,98D	353.045,22	353.787,97	1.511,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	113,52D	0,49	0,00	114,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	4.822,81D	21,03	0,00	4.843,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	15.771,85D	9.939,71	98,50	25.613,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	329,28D	249,06	51,38	526,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	1.576,33D	2.402,08	1.907,19	2.071,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	240.241,30	240.241,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	6.813,11D	31.136,49	26.757,06	11.192,54D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	886.652,98D	240.943,07	211.402,27	916.193,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	35.999,47D	70.704,59	58.444,56	48.259,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.187,84D	0,00	0,00	5.187,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS	704,13D	0,00	0,00	704,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	3.913,62D	19,12	0,00	3.932,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA	860,83D	0,00	0,00	860,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	25.477,18D	46.978,54	38.148,66	34.307,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	547,23D	2.644,90	0,00	3.192,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	19.241,05D	5.098,57	14.384,00	9.955,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	1.815,06D	1.645,23	0,00	3.460,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	1.220,25D	11.315,85	12.436,24	99,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.152,23D	13,75	0,00	3.165,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	26.001-0 BCO DO BRASIL S/A C/ CONV VEICULO	264,90D	0,00	0,00	264,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	790,22D	10.696,52	11.400,00	86,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	24.031,58D	7.719,36	11.419,18	20.331,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	8.896,75D	52,33	10,60	8.938,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	886,85D	3.358,02	0,00	4.244,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	33.628-9 BB ALIENAÇÃO DE BENS	1.197,66D	0,00	0,00	1.197,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	6.599,39D	7.141,68	3.275,34	10.465,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENACAO DE BENS	243,02D	1,07	0,00	244,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	648,14C	0,00	0,00	648,14C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	16.903,15D	8.726,56	7.094,15	18.535,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.889,62D	0,00	0,00	2.889,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	35.251,69D	152,51	1.128,40	34.275,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	8.540,15D	7.761,95	6.351,67	9.950,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	40.707,05D	161,00	5.963,10	34.904,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	24.281,18D	2.432,45	2.080,00	24.633,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	312,35D	0,87	190,00	123,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	5.646,64D	0,00	0,00	5.646,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	13.734,00D	818,03	0,00	14.552,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	13.100,85D	0,00	0,00	13.100,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	8.263,25D	36,04	0,00	8.299,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORM AG SAUDE	523,71D	0,00	0,00	523,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	5.656-1 BB PETI	2.366,40D	10,32	0,00	2.376,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	166,32D	0,00	0,00	166,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	29.800,39D	4.630,87	1.458,58	32.972,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	35,96D	0,00	0,00	35,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	1.486,06D	6,48	0,00	1.492,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	714,79D	3,12	0,00	717,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	9.412,37D	9.558,44	0,00	18.970,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	4.132,16D	25.343,15	7.747,58	21.727,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	41.598,02D	168,64	2.928,00	38.838,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	9.194,98D	740,56	15,90	9.919,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	2.106,89D	1.761,62	0,00	3.868,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.875,96D	0,00	0,00	1.875,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	616,55D	2,69	0,00	619,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	34.314,43D	149,65	0,00	34.464,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	25.690,02D	7.430,99	23.433,91	9.687,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC	22,25D	0,00	0,00	22,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	7.956,38D	34,69	0,00	7.991,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	81.860,03D	0,00	0,00	81.860,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	227.715,27D	1.846,97	0,00	229.562,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	563,71C	1.403,65	0,00	839,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	1.801,42D	0,00	0,00	1.801,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	81.047,04D	353,46	0,00	81.400,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	5.198,72D	18,83	3.492,40	1.725,15D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.176,51D	0,00	8.934,84	88.241,67D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	97.176,51D	0,00	8.934,84	88.241,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.018,00D	0,00	8.934,84	63.083,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	24.637,38D	0,00	0,00	24.637,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,13D	0,00	0,00	520,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.928,01D	3.986,96	5.648,61	8.266,36D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	9.928,01D	3.986,96	5.648,61	8.266,36D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.928,01D	3.986,96	5.648,61	8.266,36D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.183,84D	1.477,64	1.536,50	2.124,98D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	675,71D	303,68	339,18	640,21D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.184,77D	477,00	687,16	974,61D
1.1.2.1.9.01.00.02	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	163,44C	210,16	23,36	23,36D
1.1.2.1.9.01.00.03	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	486,80D	486,80	486,80	486,80D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	7.744,17D	2.509,32	4.112,11	6.141,38D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.744,17D	2.509,32	4.112,11	6.141,38D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0001	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	10.608,23D	0,00	193,09	10.415,14D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.608,23D	0,00	193,09	10.415,14D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	307,98D	0,00	193,09	114,89D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	Divida Ativa Não Tributária	10.300,25D	0,00	0,00	10.300,25D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.014,10D	0,00	0,00	21.014,10D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	21.014,10D	0,00	0,00	21.014,10D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	18.925,90D	0,00	0,00	18.925,90D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	18.925,90D	0,00	0,00	18.925,90D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.925,90D	0,00	0,00	18.925,90D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.611,63D	0,00	0,00	13.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	13.611,63D	0,00	0,00	13.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001	P	Divida Ativa Não Tributária	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.150.605,69D	12.974,84	0,00	7.163.580,53D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.150.605,69D	12.974,84	0,00	7.163.580,53D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.150.605,69D	12.974,84	0,00	7.163.580,53D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.006.299,14D	8.934,84	0,00	4.015.233,98D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	4.006.299,14D	8.934,84	0,00	4.015.233,98D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.144.306,55D	4.040,00	0,00	3.148.346,55D
1.4.2.1.2.32	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.572,00D	0,00	0,00	3.572,00D
1.4.2.1.2.42	P	Equipamentos Diversos	470.249,43D	0,00	0,00	470.249,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.669.092,12D	4.040,00	0,00	2.673.132,12D
1.9		ATIVO COMPENSADO	29.900.194,52D	4.872.049,32	3.944.530,33	30.827.713,51D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.929.381,10	1.929.381,10	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	964.690,55	964.690,55	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	1.747.106,91D	120.965,09	843.725,46	1.024.346,54D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	7.619.140,09D	843.725,46	120.965,09	8.341.900,46D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	964.690,55	964.690,55	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	964.690,55	964.690,55	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.619.140,09D	843.725,46	120.965,09	8.341.900,46D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.619.140,09C	120.965,09	843.725,46	8.341.900,46C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.722.576,48D	59.790,48	28.000,00	10.754.366,96D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.722.576,48D	59.790,48	28.000,00	10.754.366,96D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	11.155.826,48D	59.790,48	0,00	11.215.616,96D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.789.579,48D	59.790,48	0,00	1.849.369,96D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.789.579,48D	59.790,48	0,00	1.849.369,96D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	433.250,00C	0,00	28.000,00	461.250,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	433.250,00C	0,00	28.000,00	461.250,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	433.250,00C	0,00	28.000,00	461.250,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.716.589,04D	2.874.132,74	1.987.149,23	10.603.572,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.716.589,04D	2.874.132,74	1.987.149,23	10.603.572,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.716.589,04D	2.874.132,74	1.987.149,23	10.603.572,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.716.589,04D	2.874.132,74	1.987.149,23	10.603.572,55D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	500.067,93C	1.193.719,55	921.620,19	227.968,57C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.603.056,57D	802.055,10	1.064.129,04	1.340.982,63D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.613.600,40D	878.358,09	1.400,00	9.490.558,49D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	94.782,00D	8.745,00	0,00	103.527,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.782,00D	8.745,00	0,00	103.527,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	94.782,00D	8.745,00	0,00	103.527,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	94.782,00D	8.745,00	0,00	103.527,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	84.782,00D	8.745,00	0,00	93.527,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 5/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	29.910,00D	3.475,00	0,00	33.385,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	45.900,00D	4.600,00	0,00	50.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CIS AMOSC	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	5.772,00D	670,00	0,00	6.442,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0002	C	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GALACIA DE ENTRE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	37.662.955,33C	3.174.486,59	4.089.927,58	38.578.396,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	173.669,16C	800.953,69	788.875,69	161.591,16C
2.1.1		DEPÓSITOS	115.828,28C	96.318,74	86.818,74	106.328,28C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	115.828,28C	96.318,74	86.818,74	106.328,28C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.335,29C	37.063,01	33.829,85	36.102,13C
2.1.1.1.1.02		INSS	39.335,29C	37.063,01	33.829,85	36.102,13C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	10.063,14C	11.341,39	9.306,72	8.028,47C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	12.429,08C	13.835,33	12.357,79	10.951,54C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.387,47C	4.382,98	4.234,97	3.239,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	514,70D	715,00	697,00	532,70D
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	2.299,40C	763,73	725,33	2.261,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.413,63C	4.792,94	4.986,55	6.607,24C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.150,96C	160,56	985,87	2.976,27C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	2.581,31C	1.071,08	535,62	2.045,85C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	809,43C	505,63	505,63	809,43C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	809,43C	505,63	505,63	809,43C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	26.876,92C	19.317,25	8.093,69	15.653,36C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	25.026,17C	19.317,25	7.894,07	13.602,99C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	22.430,68C	19.317,25	7.563,32	10.676,75C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	2.595,49C	0,00	330,75	2.926,24C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.850,75C	0,00	199,62	2.050,37C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	1.850,75C	0,00	199,62	2.050,37C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.615,44C	0,00	3.015,64	15.631,08C
2.1.1.1.4.02		ISS	11.996,91C	0,00	2.436,02	14.432,93C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	6.731,37C	0,00	856,50	7.587,87C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	5.265,54C	0,00	1.579,52	6.845,06C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	618,53C	0,00	579,62	1.198,15C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	618,53C	0,00	579,62	1.198,15C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.255,64C	39.416,53	40.603,54	36.442,65C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.146,28	1.146,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	5.126,61C	5.126,61	5.021,70	5.021,70C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	6.736,94C	6.736,94	6.736,94	6.736,94C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	3.014,61	3.014,61	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.443,74C	1.443,74	1.443,74	1.443,74C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	189,70C	189,70	189,70	189,70C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	11.905,20C	11.905,20	12.771,42	12.771,42C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	3.944,53C	3.944,53	3.870,62	3.870,62C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.908,92C	5.908,92	6.408,53	6.408,53C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	935,56C	16,32	770,39	1.689,63C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	935,56C	16,32	770,39	1.689,63C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	Contribuição Sindical	579,28C	0,00	334,75	914,03C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	172,89C	0,00	210,89	383,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.0002	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	14,87D	0,00	82,22	67,35C
2.1.1.1.9.04.00.00.0003	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	181,94C	0,00	126,21	308,15C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	57.840,88C	704.634,95	702.056,95	55.262,88C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.028,69C	702.035,57	699.457,57	52.450,69C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	13.466,63C	232.085,03	229.507,03	10.888,63C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	5.543,00C	229.157,03	229.507,03	5.893,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	5.543,00C	229.157,03	229.507,03	5.893,00C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.923,63C	2.928,00	0,00	4.995,63C
2.1.2.1.1.02.00.00.0003	F	Restos a Pagar Processado 2012	1.788,52C	0,00	0,00	1.788,52C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.533,62C	2.928,00	0,00	2.605,62C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	Restos a Pagar Processado 2012	3.172,08C	2.928,00	0,00	244,08C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	Restos a Pagar Processados 2004	1.076,30C	0,00	0,00	1.076,30C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	Restos a Pagar Processados 2009	1.285,24C	0,00	0,00	1.285,24C
2.1.2.1.1.02.01	F	Restos a Pagar Processado 2011	201,49C	0,00	0,00	201,49C
2.1.2.1.1.02.02	F	Restos a Pagar Processado 2010	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	363.584,49	363.584,49	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	363.584,49	363.584,49	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	82.615,82	82.615,82	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	82.615,82	82.615,82	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	82.615,82	82.615,82	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.245,01	10.245,01	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	10.245,01	10.245,01	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	10.245,01	10.245,01	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	29.819,71C	0,00	0,00	29.819,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	29.819,71C	0,00	0,00	29.819,71C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.819,71C	0,00	0,00	29.819,71C
2.1.2.1.6.02.02.01	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	80,76C	0,00	0,00	80,76C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	29.738,95C	0,00	0,00	29.738,95C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	1.212,08C	0,00	0,00	1.212,08C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	28.526,87C	0,00	0,00	28.526,87C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	13.505,22	13.505,22	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	13.505,22	13.505,22	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	13.505,22	13.505,22	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1		INTERNAS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	29.900.194,52C	2.373.532,90	3.301.051,89	30.827.713,51C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.722.576,48C	2.252.567,81	2.284.358,29	10.754.366,96C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.491.719,22C	2.252.567,81	1.582.651,34	2.821.802,75C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.997.012,67C	664.432,96	244.161,43	1.576.741,14C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1,00	1,00C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1,00	1,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.494.706,55C	1.588.134,85	1.338.488,91	1.245.060,61C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.489.163,55C	886.427,90	636.431,96	1.239.167,61C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	5.543,00C	701.706,95	702.056,95	5.893,00C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	5.543,00C	701.706,95	702.056,95	5.893,00C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.230.857,26C	0,00	701.706,95	7.932.564,21C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.230.857,26C	0,00	701.706,95	7.932.564,21C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.230.857,26C	0,00	701.706,95	7.932.564,21C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	7.230.857,26C	0,00	701.706,95	7.932.564,21C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.716.589,04C	120.965,09	1.007.948,60	10.603.572,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.716.589,04C	120.965,09	1.007.948,60	10.603.572,55C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.716.589,04C	120.965,09	1.007.948,60	10.603.572,55C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	94.782,00C	0,00	8.745,00	103.527,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	94.782,00C	0,00	8.745,00	103.527,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.236.400,26D	702.056,95	0,00	7.938.457,21D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.541.373,30D	689.082,11	0,00	7.230.455,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.875.979,15D	446.200,31	0,00	4.322.179,46D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.875.979,15D	446.200,31	0,00	4.322.179,46D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	130,24D	0,00	0,00	130,24D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	130,24D	0,00	0,00	130,24D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.240.934,62D	363.584,49	0,00	3.604.519,11D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	3.107.262,16D	363.584,49	0,00	3.470.846,65D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	133.672,46D	0,00	0,00	133.672,46D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	628.137,80D	82.615,82	0,00	710.753,62D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	628.137,80D	82.615,82	0,00	710.753,62D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	6.776,49D	0,00	0,00	6.776,49D
3.3.1.9.0.91.99	F	Diversas Sentenças	6.776,49D	0,00	0,00	6.776,49D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.585,15D	2.599,38	0,00	28.184,53D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	25.585,15D	2.599,38	0,00	28.184,53D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	25.585,15D	2.599,38	0,00	28.184,53D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	25.585,15D	2.599,38	0,00	28.184,53D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.809,00D	240.282,42	0,00	2.880.091,42D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	91.582,00D	8.745,00	0,00	100.327,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	73.582,00D	8.745,00	0,00	82.327,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	73.582,00D	8.745,00	0,00	82.327,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.548.227,00D	231.537,42	0,00	2.779.764,42D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	29,60D	0,00	0,00	29,60D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	29,60D	0,00	0,00	29,60D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	42.487,50D	14.600,00	0,00	57.087,50D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	42.487,50D	14.600,00	0,00	57.087,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	977.164,88D	56.310,09	0,00	1.033.474,97D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	336.970,97D	43.334,79	0,00	380.305,76D
3.3.3.9.0.30.02	F	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	68.934,08D	0,00	0,00	68.934,08D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	30.671,26D	3.063,00	0,00	33.734,26D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	30.062,82D	0,00	0,00	30.062,82D
3.3.3.9.0.30.12	F	Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	285,80D	0,00	0,00	285,80D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	21.010,21D	493,00	0,00	21.503,21D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	52.550,56D	3.062,53	0,00	55.613,09D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.304,20D	0,00	0,00	2.304,20D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	1.906,31D	0,00	0,00	1.906,31D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.514,95D	3.320,40	0,00	50.835,35D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.881,00D	0,00	0,00	1.881,00D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	580,00D	0,00	0,00	580,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	22.237,75D	0,00	0,00	22.237,75D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	346,00D	0,00	0,00	346,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	246.159,33D	0,00	0,00	246.159,33D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	589,10D	0,00	0,00	589,10D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	44.400,92D	0,00	0,00	44.400,92D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	63.741,65D	3.036,37	0,00	66.778,02D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	148.900,31D	23.545,34	0,00	172.445,65D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	87.812,29D	5.479,92	0,00	93.292,21D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.088,02D	18.065,42	0,00	79.153,44D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	1.008,21D	0,00	0,00	1.008,21D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	1.008,21D	0,00	0,00	1.008,21D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	132.985,20D	17.259,09	0,00	150.244,29D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	22.377,44D	4.950,00	0,00	27.327,44D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.497,76D	12.309,09	0,00	106.806,85D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.072.582,39D	108.080,39	0,00	1.180.662,78D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	142.989,00D	10.450,00	0,00	153.439,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	29.286,94D	3.639,00	0,00	32.925,94D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	17.867,24D	0,00	0,00	17.867,24D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.944,88D	0,00	0,00	14.944,88D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	35.676,33D	0,00	0,00	35.676,33D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	31.043,95D	0,00	0,00	31.043,95D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	89.942,60D	12.436,24	0,00	102.378,84D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	63.061,65D	8.575,45	0,00	71.637,10D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	39.125,96D	4.580,10	0,00	43.706,06D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	262.896,93D	32.468,33	0,00	295.365,26D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	3.970,88D	312,35	0,00	4.283,23D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	21.149,52D	4.758,85	0,00	25.908,37D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	13.763,40D	1.684,70	0,00	15.448,10D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	8.186,55D	22,66	0,00	8.209,21D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.366,56D	26.802,71	0,00	304.169,27D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97.281,21D	10.245,01	0,00	107.526,22D
3.3.3.9.0.47.01	F	Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	81.464,61D	7.437,43	0,00	88.902,04D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	15.706,60D	2.807,58	0,00	18.514,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 11/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.434,99D	1.497,50	0,00	21.932,49D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	20.434,99D	1.497,50	0,00	21.932,49D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	25.369,70D	0,00	0,00	25.369,70D
3.3.3.9.0.91.99	F	Diversas Sentenças	25.369,70D	0,00	0,00	25.369,70D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	5.483,01D	0,00	0,00	5.483,01D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	5.483,01D	0,00	0,00	5.483,01D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consórcio Público	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratório	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	695.026,96D	12.974,84	0,00	708.001,80D
3.4.4		INVESTIMENTOS	691.839,15D	12.974,84	0,00	704.813,99D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	691.839,15D	12.974,84	0,00	704.813,99D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	533.636,86D	8.934,84	0,00	542.571,70D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	533.636,86D	8.934,84	0,00	542.571,70D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	133.024,80D	4.040,00	0,00	137.064,80D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.996,00D	0,00	0,00	8.996,00D
3.4.4.9.0.52.30	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	5.527,80D	0,00	0,00	5.527,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.816,00D	0,00	0,00	15.816,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	9.460,00D	3.745,00	0,00	13.205,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	7.690,00D	0,00	0,00	7.690,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	79.900,00D	0,00	0,00	79.900,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	5.635,00D	295,00	0,00	5.930,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizações e Restituições	25.177,49D	0,00	0,00	25.177,49D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	25.177,49D	0,00	0,00	25.177,49D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.793.149,44C	0,00	843.725,46	9.636.874,90C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.763.479,10C	0,00	843.725,46	8.607.204,56C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	119.284,76C	0,00	13.089,44	132.374,20C
4.1.1.1		IMPOSTOS	96.806,16C	0,00	6.107,06	102.913,22C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	82.396,80C	0,00	2.000,93	84.397,73C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.294,11C	0,00	1.406,14	27.700,25C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	16.951,33C	0,00	1.362,49	18.313,82C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	5.894,23C	0,00	27,28	5.921,51C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	3.448,55C	0,00	16,37	3.464,92C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.672,98C	0,00	0,00	41.672,98C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	41.152,61C	0,00	0,00	41.152,61C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	25.365,34C	0,00	0,00	25.365,34C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	9.859,56C	0,00	0,00	9.859,56C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	5.927,71C	0,00	0,00	5.927,71C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	520,37C	0,00	0,00	520,37C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	376,97C	0,00	0,00	376,97C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	75,19C	0,00	0,00	75,19C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	68,21C	0,00	0,00	68,21C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.429,71C	0,00	594,79	15.024,50C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.632,44C	0,00	356,87	9.989,31C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.998,29C	0,00	148,70	3.146,99C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.798,98C	0,00	89,22	1.888,20C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	14.409,36C	0,00	4.106,13	18.515,49C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	14.409,36C	0,00	4.106,13	18.515,49C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	9.812,91C	0,00	2.463,66	12.276,57C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.878,42C	0,00	1.026,54	3.904,96C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.718,03C	0,00	615,93	2.333,96C
4.1.1.2		TAXAS	22.478,60C	0,00	6.982,38	29.460,98C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	12.276,54C	0,00	379,37	12.655,91C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.198,79C	0,00	379,37	3.578,16C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	651,44C	0,00	0,00	651,44C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	10.202,06C	0,00	6.603,01	16.805,07C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	10.182,06C	0,00	6.603,01	16.785,07C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.081,94C	0,00	1.748,32	18.830,26C
4.1.2.3		COSIP	17.081,94C	0,00	1.748,32	18.830,26C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	17.081,94C	0,00	1.748,32	18.830,26C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	28.476,35C	0,00	10.305,58	38.781,93C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.476,35C	0,00	10.305,58	38.781,93C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	28.476,35C	0,00	10.305,58	38.781,93C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	22.164,86C	0,00	9.580,73	31.745,59C
4.1.3.2.5.01.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	156,38C	0,00	0,00	156,38C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	582,47C	0,00	251,25	833,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	367,96C	0,00	251,25	619,21C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	214,51C	0,00	0,00	214,51C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	10.150,99C	0,00	1.082,55	11.233,54C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	5.069,55C	0,00	851,15	5.920,70C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	1.418,03C	0,00	23,95	1.441,98C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	3.663,41C	0,00	207,45	3.870,86C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	1.497,40C	0,00	2.099,37	3.596,77C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 22	1.278,26C	0,00	1.897,40	3.175,66C
4.1.3.2.5.01.05.06	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 59	46,50C	0,00	0,00	46,50C
4.1.3.2.5.01.05.07	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 58	40,25C	0,00	114,27	154,52C
4.1.3.2.5.01.05.08	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 61	132,39C	0,00	87,70	220,09C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúde	5.320,47C	0,00	5.330,63	10.651,10C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	1.184,01C	0,00	363,82	1.547,83C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 47	95,92C	0,00	36,04	131,96C
4.1.3.2.5.01.10.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	43,32C	0,00	10,32	53,64C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	496,21C	0,00	149,70	645,91C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 53	136,81C	0,00	0,00	136,81C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	411,75C	0,00	167,76	579,51C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	3.273,14C	0,00	453,11	3.726,25C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	3.049,40C	0,00	415,93	3.465,33C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 60	55,46C	0,00	0,00	55,46C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	19,02C	0,00	6,48	25,50C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	50,51C	0,00	17,40	67,91C
4.1.3.2.5.01.99.07	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	33,86C	0,00	0,00	33,86C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	62,87C	0,00	13,30	76,17C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	6.311,49C	0,00	724,85	7.036,34C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	6.311,49C	0,00	724,85	7.036,34C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	6.311,49C	0,00	724,85	7.036,34C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	43.900,29C	0,00	3.814,64	47.714,93C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	9.314,44C	0,00	824,64	10.139,08C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	9.314,44C	0,00	824,64	10.139,08C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	34.585,85C	0,00	2.990,00	37.575,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.513.414,24C	0,00	812.628,89	8.326.043,13C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.434.357,37C	0,00	801.328,78	8.235.686,15C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.728.209,35C	0,00	470.732,26	5.198.941,61C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.907.124,58C	0,00	352.930,78	4.260.055,36C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.906.818,56C	0,00	352.683,71	4.259.502,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.032.981,39C	0,00	169.288,17	2.202.269,56C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	1.153.130,56C	0,00	112.858,79	1.265.989,35C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	720.706,61C	0,00	70.536,75	791.243,36C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	306,02C	0,00	247,07	553,09C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	183,60C	0,00	148,24	331,84C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	76,51C	0,00	61,77	138,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	45,91C	0,00	37,06	82,97C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	115.992,86C	0,00	17.202,18	133.195,04C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	59.322,25C	0,00	9.852,27	69.174,52C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	369.921,14C	0,00	72.176,03	442.097,17C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	58.402,82C	0,00	8.671,83	67.074,65C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	85.560,01C	0,00	10.695,00	96.255,01C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	60.168,00C	0,00	7.600,00	67.768,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	9.234,20C	0,00	25.319,20	34.553,40C
4.1.7.2.1.33.08	F	Vigilancia Sanitaria	39.126,17C	0,00	0,00	39.126,17C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade	45.280,00C	0,00	0,00	45.280,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Comp. Especificadores Regionais PABV	18.479,94C	0,00	0,00	18.479,94C
4.1.7.2.1.33.19	F	Transf. Recursos do SUS - PMAQ	33.600,00C	0,00	13.200,00	46.800,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	84.698,63C	0,00	7.582,72	92.281,35C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	15.078,21C	0,00	3.082,72	18.160,93C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transferencia FNAS - PBF Piso Basico Fixo	45.620,42C	0,00	4.500,00	50.120,42C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	128.036,09C	0,00	19.844,40	147.880,49C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	72.033,23C	0,00	7.728,76	79.761,99C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	21.056,00C	0,00	2.632,00	23.688,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	23.709,10C	0,00	9.483,64	33.192,74C
4.1.7.2.1.35.06	F	Tranásf Diretas FNDE PDDE	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
4.1.7.2.1.35.07	F	Transf. FNDE - Apoio a Creches	7.757,76C	0,00	0,00	7.757,76C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.965,35C	0,00	996,15	9.961,50C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.176,13C	0,00	597,69	6.773,82C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.743,27C	0,00	249,04	1.992,31C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.045,95C	0,00	149,42	1.195,37C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.1.99.02	F	Apoio Financeiro aos Municipios	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.075.860,53C	0,00	260.143,18	2.336.003,71C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.992.987,53C	0,00	249.858,43	2.242.845,96C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.838.282,61C	0,00	240.241,30	2.078.523,91C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	1.103.103,36C	0,00	144.144,74	1.247.248,10C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	459.626,72C	0,00	60.060,35	519.687,07C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	275.552,53C	0,00	36.036,21	311.588,74C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	69.245,49C	0,00	6.237,07	75.482,56C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	42.390,75C	0,00	3.742,18	46.132,93C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	16.784,23C	0,00	1.559,30	18.343,53C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	10.070,51C	0,00	935,59	11.006,10C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.348,82C	0,00	3.380,06	31.728,88C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.627,45C	0,00	2.361,12	19.988,57C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.700,87C	0,00	636,84	7.337,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.020,50C	0,00	382,10	4.402,60C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	595,39C	0,00	0,00	595,39C
4.1.7.2.2.01.99	F	Outras Participações na Rec. dos Estados	56.515,22C	0,00	0,00	56.515,22C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	82.873,00C	0,00	10.284,75	93.157,75C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa Farmacia Basica	3.345,00C	0,00	0,00	3.345,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	NASF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atencao Basica	38.450,00C	0,00	4.650,00	43.100,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	17.078,00C	0,00	1.634,75	18.712,75C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	630.287,49C	0,00	70.453,34	700.740,83C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	630.287,49C	0,00	70.453,34	700.740,83C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	536.277,84C	0,00	59.885,36	596.163,20C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	94.009,65C	0,00	10.567,98	104.577,63C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	79.056,87C	0,00	11.300,11	90.356,98C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	79.056,87C	0,00	11.300,11	90.356,98C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	79.056,87C	0,00	11.300,11	90.356,98C
4.1.7.6.2.02.01	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	79.056,87C	0,00	11.300,11	90.356,98C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.321,52C	0,00	2.138,59	43.460,11C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	13.824,26C	0,00	839,16	14.663,42C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.608,11C	0,00	91,94	1.700,05C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	261,84C	0,00	79,34	341,18C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	261,84C	0,00	79,34	341,18C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.071,13C	0,00	0,00	1.071,13C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.071,13C	0,00	0,00	1.071,13C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	275,14C	0,00	12,60	287,74C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	275,14C	0,00	12,60	287,74C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.320,45C	0,00	47,32	1.367,77C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.179,13C	0,00	47,32	1.226,45C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	907,53C	0,00	28,39	935,92C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	169,74C	0,00	11,83	181,57C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	101,86C	0,00	7,10	108,96C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	141,32C	0,00	0,00	141,32C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	10.895,70C	0,00	699,90	11.595,60C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.895,70C	0,00	699,90	11.595,60C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	10.895,70C	0,00	699,90	11.595,60C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.434,36C	0,00	193,09	8.627,45C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.434,36C	0,00	193,09	8.627,45C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.048,88C	0,00	193,09	7.241,97C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.741,36C	0,00	115,85	5.857,21C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	817,21C	0,00	48,28	865,49C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	490,31C	0,00	28,96	519,27C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.385,48C	0,00	0,00	1.385,48C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.385,48C	0,00	0,00	1.385,48C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	19.062,90C	0,00	1.106,34	20.169,24C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	19.062,90C	0,00	1.106,34	20.169,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 16/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	19.062,90C	0,00	1.106,34	20.169,24C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.029.670,34C	0,00	0,00	1.029.670,34C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	100.821,00C	0,00	0,00	100.821,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.821,00C	0,00	0,00	100.821,00C
4.2.2.1.1		Alien. de Títulos Mobiliarios	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.1.04	F	Alienação Bens Moveis - Saude	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.9		Alien. de Outros Bens Móveis	80.820,00C	0,00	0,00	80.820,00C
4.2.2.1.9.02	F	Alien. de Outros Bens Móveis - Outros	80.820,00C	0,00	0,00	80.820,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.849,34C	0,00	0,00	928.849,34C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	928.849,34C	0,00	0,00	928.849,34C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	928.849,34C	0,00	0,00	928.849,34C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	271.200,00C	0,00	0,00	271.200,00C
4.2.4.7.1.01.01	F	Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012	271.200,00C	0,00	0,00	271.200,00C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	361.249,34C	0,00	0,00	361.249,34C
4.2.4.7.1.02.02	F	Transf. Conv. União Educação - Ação nº 024	6,25C	0,00	0,00	6,25C
4.2.4.7.1.02.03	F	Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022	361.243,09C	0,00	0,00	361.243,09C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	296.400,00C	0,00	0,00	296.400,00C
4.2.4.7.1.99.05	F	Outras Transf. Conv. União - Ação nº41	296.400,00C	0,00	0,00	296.400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 17/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.549.930,99D	164.416,23	1.400,00	1.712.947,22D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.467.250,99D	164.416,23	1.400,00	1.630.267,22D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.357.588,28D	164.223,14	1.400,00	1.520.411,42D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.357.588,28D	164.223,14	1.400,00	1.520.411,42D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.357.588,28D	164.223,14	1.400,00	1.520.411,42D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.357.588,28D	164.223,14	1.400,00	1.520.411,42D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	975.088,28D	121.723,14	1.400,00	1.095.411,42D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	382.500,00D	42.500,00	0,00	425.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	109.662,71D	193,09	0,00	109.855,80D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	109.662,71D	193,09	0,00	109.855,80D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	100.821,00D	0,00	0,00	100.821,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	100.821,00D	0,00	0,00	100.821,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	100.821,00D	0,00	0,00	100.821,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.841,71D	193,09	0,00	9.034,80D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	8.841,71D	193,09	0,00	9.034,80D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.680,00D	0,00	0,00	82.680,00D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	82.680,00D	0,00	0,00	82.680,00D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.753,00D	0,00	0,00	6.753,00D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	6.753,00D	0,00	0,00	6.753,00D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	6.753,00D	0,00	0,00	6.753,00D
5.2.3.1.2.01.04		DOAÇÕES	6.753,00D	0,00	0,00	6.753,00D
5.2.3.1.2.01.04.01	P	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	6.753,00D	0,00	0,00	6.753,00D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	75.927,00D	0,00	0,00	75.927,00D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	75.927,00D	0,00	0,00	75.927,00D
5.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	75.927,00D	0,00	0,00	75.927,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 18/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.754.013,14C	0,00	177.197,98	1.931.211,12C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.754.013,14C	0,00	177.197,98	1.931.211,12C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.356.188,58C	0,00	164.223,14	1.520.411,72C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.356.188,58C	0,00	164.223,14	1.520.411,72C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	382.500,00C	0,00	42.500,00	425.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	973.688,58C	0,00	121.723,14	1.095.411,72C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	973.688,58C	0,00	121.723,14	1.095.411,72C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	973.688,58C	0,00	121.723,14	1.095.411,72C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	397.824,56C	0,00	12.974,84	410.799,40C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	394.636,75C	0,00	12.974,84	407.611,59C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	394.636,75C	0,00	12.974,84	407.611,59C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	261.611,95C	0,00	8.934,84	270.546,79C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	133.024,80C	0,00	4.040,00	137.064,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	133.024,80C	0,00	4.040,00	137.064,80C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 19/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.174.009,35D	120.965,09	0,00	1.294.974,44D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.174.009,35D	120.965,09	0,00	1.294.974,44D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.174.009,35D	120.965,09	0,00	1.294.974,44D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.174.009,35D	120.965,09	0,00	1.294.974,44D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	785.717,51D	70.785,35	0,00	856.502,86D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	783.924,44D	70.586,12	0,00	854.510,56D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	783.863,25D	70.536,71	0,00	854.399,96D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	61,19D	49,41	0,00	110,60D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.793,07D	199,23	0,00	1.992,30D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	388.291,84D	50.179,74	0,00	438.471,58D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	388.291,84D	50.179,74	0,00	438.471,58D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	367.690,68D	48.048,14	0,00	415.738,82D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.270,66D	1.455,60	0,00	15.726,26D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	6.330,50D	676,00	0,00	7.006,50D
		TOTAL:	0,00	10.404.900,82	10.404.900,82	0,00