

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.961.688,61D	0,00	0,00	27.961.688,61D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.110.955,20D	0,00	0,00	1.110.955,20D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.014.477,17D	0,00	0,00	1.014.477,17D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.014.477,17D	0,00	0,00	1.014.477,17D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.014.477,17D	0,00	0,00	1.014.477,17D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.014.477,17D	0,00	0,00	1.014.477,17D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	903.994,51D	0,00	0,00	903.994,51D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	308.403,30D	0,00	0,00	308.403,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (26567)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	1.462,06D	0,00	0,00	1.462,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (26568)	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	105,79D	0,00	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (26597)	F	17.469 BB IPVA	9.557,75D	0,00	0,00	9.557,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (26598)	F	8.141-8 BB IPI EXP	11.481,71D	0,00	0,00	11.481,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (26599)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.929,94D	0,00	0,00	1.929,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (26600)	F	20.038-7 BB ICMS	58.208,77D	0,00	0,00	58.208,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (26601)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	1.971,28D	0,00	0,00	1.971,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (26602)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	4.532,21D	0,00	0,00	4.532,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (26603)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	507,35D	0,00	0,00	507,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (26604)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	782,23D	0,00	0,00	782,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (26606)	F	15.354-0 BB FPM	84.389,69D	0,00	0,00	84.389,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (26607)	F	9.990-2 BB FEX	10.439,57D	0,00	0,00	10.439,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (26608)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	4.884,92D	0,00	0,00	4.884,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (26609)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	111.870,09D	0,00	0,00	111.870,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (26612)	F	15.388-5 BB ITR	618,02D	0,00	0,00	618,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (26613)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	3.390,59D	0,00	0,00	3.390,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (26614)	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (26586)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	294,01D	0,00	0,00	294,01D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	595.591,21D	0,00	0,00	595.591,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (26566)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	41.537,35D	0,00	0,00	41.537,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (26571)	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 (26572)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	6.623,04D	0,00	0,00	6.623,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (26573)	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (26574)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	174,79D	0,00	0,00	174,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (26576)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	676,52D	0,00	0,00	676,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (26578)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	4.143,20D	0,00	0,00	4.143,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (26577)	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (26579)	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (26581)	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 (26582)	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (26584)	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.241,48D	0,00	0,00	2.241,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (26585)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	3.724,21D	0,00	0,00	3.724,21D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (26587)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	19.937,60D	0,00	0,00	19.937,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (26588)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	16.192,75D	0,00	0,00	16.192,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (26589)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	6.480,72D	0,00	0,00	6.480,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (26590)	F	5.656-1 BB PETI	59,62D	0,00	0,00	59,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (26591)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	25.785,65D	0,00	0,00	25.785,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (26592)	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 (26593)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	2.759,90D	0,00	0,00	2.759,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (26594)	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (26595)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	1.521,15D	0,00	0,00	1.521,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (26596)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	8.852,19D	0,00	0,00	8.852,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (26605)	F	31.510-9 BB COSIP	2.807,20D	0,00	0,00	2.807,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (26610)	F	10.368-3 BB CIDE	1.814,80D	0,00	0,00	1.814,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (26611)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	18.989,44D	0,00	0,00	18.989,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (26647)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	20.676,60D	0,00	0,00	20.676,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (26649)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	231.508,84D	0,00	0,00	231.508,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (26651)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (26652)	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 (26653)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	54.503,30D	0,00	0,00	54.503,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (26654)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	551,17D	0,00	0,00	551,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (26657)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	322,27D	0,00	0,00	322,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (26661)	F	6.173-5 - BB S/A - C/ CONVENIO EST MAQUINARIOS	104.101,00D	0,00	0,00	104.101,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (26662)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	9.770,75D	0,00	0,00	9.770,75D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.339,36D	0,00	0,00	90.339,36D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	90.339,36D	0,00	0,00	90.339,36D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (26646)	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	76.284,70D	0,00	0,00	76.284,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (26659)	F	6472443- CAIXA E FEDERAL C/ GINASIO LNHA APARECIDA	14.054,66D	0,00	0,00	14.054,66D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	20.143,30D	0,00	0,00	20.143,30D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	20.143,30D	0,00	0,00	20.143,30D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	20.143,30D	0,00	0,00	20.143,30D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (26656)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	20.143,30D	0,00	0,00	20.143,30D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.559,27D	0,00	0,00	2.559,27D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	2.559,27D	0,00	0,00	2.559,27D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.559,27D	0,00	0,00	2.559,27D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.426,25D	0,00	0,00	1.426,25D
1.1.2.1.9.01.00.01 (20123)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	537,23D	0,00	0,00	537,23D
1.1.2.1.9.01.00.03 (26618)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	889,02D	0,00	0,00	889,02D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.133,02D	0,00	0,00	1.133,02D
1.1.2.1.9.02.00.01 (20125)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.133,02D	0,00	0,00	1.133,02D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (26637)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002 (26638)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	34.748,09D	0,00	0,00	34.748,09D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.748,09D	0,00	0,00	34.748,09D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (26541)	P	Divida Ativa Tributária	12.447,84D	0,00	0,00	12.447,84D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (26542)	P	Divida Ativa Não Tributária	22.300,25D	0,00	0,00	22.300,25D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (26543)	P	Divida Ativa Tributária	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001 (20244)	P	Divida Ativa Não Tributária	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
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 (26639)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.974.083,89D	0,00	0,00	7.974.083,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.974.083,89D	0,00	0,00	7.974.083,89D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.974.083,89D	0,00	0,00	7.974.083,89D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.955.946,77D	0,00	0,00	3.955.946,77D
1.4.2.1.1.01 (26545)	P	Edifícios	3.955.946,77D	0,00	0,00	3.955.946,77D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.018.137,12D	0,00	0,00	4.018.137,12D
1.4.2.1.2.99 (26564)	P	Outros Bens Móveis	4.018.137,12D	0,00	0,00	4.018.137,12D
1.9		ATIVO COMPENSADO	18.850.264,64D	0,00	0,00	18.850.264,64D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.200.014,00D	0,00	0,00	9.200.014,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.200.014,00D	0,00	0,00	9.200.014,00D
1.9.1.1.1 (20431)	O	RECEITA A REALIZAR	8.454.769,04D	0,00	0,00	8.454.769,04D
1.9.1.1.4 (20432)	O	RECEITA REALIZADA	745.244,96D	0,00	0,00	745.244,96D
1.9.1.2.1.01 (20435)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	745.244,96D	0,00	0,00	745.244,96D
1.9.1.2.1.99 (20437)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	745.244,96C	0,00	0,00	745.244,96C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.115.001,19D	0,00	0,00	7.115.001,19D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.115.001,19D	0,00	0,00	7.115.001,19D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	7.245.970,60D	0,00	0,00	7.245.970,60D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	7.022.494,00D	0,00	0,00	7.022.494,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20442)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	7.022.494,00D	0,00	0,00	7.022.494,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	223.476,60D	0,00	0,00	223.476,60D
1.9.2.1.1.03.01 (20447)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	223.476,60D	0,00	0,00	223.476,60D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	130.969,41C	0,00	0,00	130.969,41C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	130.969,41C	0,00	0,00	130.969,41C
1.9.2.1.9.02.09 (20485)	O	(R) REDUÇÃO	130.969,41C	0,00	0,00	130.969,41C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.405.139,45D	0,00	0,00	2.405.139,45D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.405.139,45D	0,00	0,00	2.405.139,45D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.405.139,45D	0,00	0,00	2.405.139,45D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.405.139,45D	0,00	0,00	2.405.139,45D
1.9.3.2.9.02.01 (20577)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	610.399,20C	0,00	0,00	610.399,20C
1.9.3.2.9.02.02 (20578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.626.165,32D	0,00	0,00	1.626.165,32D
1.9.3.2.9.02.03 (20579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.389.373,33D	0,00	0,00	1.389.373,33D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	130.110,00D	0,00	0,00	130.110,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.110,00D	0,00	0,00	130.110,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	130.110,00D	0,00	0,00	130.110,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	130.110,00D	0,00	0,00	130.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	130.110,00D	0,00	0,00	130.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (1197)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (1198)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (1200)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (3288)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	27.732.028,29C	0,00	0,00	27.732.028,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	451.636,12C	0,00	0,00	451.636,12C
2.1.1		DEPÓSITOS	63.951,34C	0,00	0,00	63.951,34C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	63.951,34C	0,00	0,00	63.951,34C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.362,01C	0,00	0,00	29.362,01C
2.1.1.1.1.02		INSS	29.362,01C	0,00	0,00	29.362,01C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (26621)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	14.094,77C	0,00	0,00	14.094,77C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (26622)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	6.031,05C	0,00	0,00	6.031,05C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (26623)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.604,64C	0,00	0,00	6.604,64C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (26633)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.106,55C	0,00	0,00	2.106,55C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (26640)	F	RETENÇÃO PORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTÍCIA	706,13C	0,00	0,00	706,13C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (26632)	F	PENSAO ALIMENTICIA	706,13C	0,00	0,00	706,13C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	4.370,89C	0,00	0,00	4.370,89C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	4.370,89C	0,00	0,00	4.370,89C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (26643)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	4.370,89C	0,00	0,00	4.370,89C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.027,35C	0,00	0,00	29.027,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (26624)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	8.283,27C	0,00	0,00	8.283,27C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (26625)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	306,17C	0,00	0,00	306,17C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (26627)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	10.671,29C	0,00	0,00	10.671,29C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (26628)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	3.205,00C	0,00	0,00	3.205,00C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (26629)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	6.561,62C	0,00	0,00	6.561,62C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	484,96C	0,00	0,00	484,96C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	484,96C	0,00	0,00	484,96C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (26631)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	230,99C	0,00	0,00	230,99C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (26641)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	134,40C	0,00	0,00	134,40C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (26642)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	119,57C	0,00	0,00	119,57C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	387.684,78C	0,00	0,00	387.684,78C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	381.684,78C	0,00	0,00	381.684,78C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	319.752,40C	0,00	0,00	319.752,40C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	319.752,40C	0,00	0,00	319.752,40C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	319.150,91C	0,00	0,00	319.150,91C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (7146)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	319.150,91C	0,00	0,00	319.150,91C
2.1.2.1.1.02.01 (1004)	F	Restos a Pagar Processado 2011	201,49C	0,00	0,00	201,49C
2.1.2.1.1.02.02 (1001)	F	Restos a Pagar Processado 2010	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	61.932,38C	0,00	0,00	61.932,38C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	61.932,38C	0,00	0,00	61.932,38C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.932,38C	0,00	0,00	61.932,38C
2.1.2.1.6.02.02.01 (1002)	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	61.851,62C	0,00	0,00	61.851,62C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (7147)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	60.827,92C	0,00	0,00	60.827,92C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (1008)	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	1.023,70C	0,00	0,00	1.023,70C
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (1258)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (1259)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.4.1.1 (21070)	P	PATRIMÔNIO	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	18.850.264,64C	0,00	0,00	18.850.264,64C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.1.1 (21087)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.2.1.01 (21092)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.2.1.99 (21096)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.200.014,00D	0,00	0,00	9.200.014,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.115.001,19C	0,00	0,00	7.115.001,19C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.674.960,15C	0,00	0,00	6.674.960,15C
2.9.2.1.1 (21099)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.493.748,70C	0,00	0,00	5.493.748,70C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.181.211,45C	0,00	0,00	1.181.211,45C
2.9.2.1.3.01 (21107)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.181.211,45C	0,00	0,00	1.181.211,45C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	440.041,04C	0,00	0,00	440.041,04C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	440.041,04C	0,00	0,00	440.041,04C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	440.041,04C	0,00	0,00	440.041,04C
2.9.2.4.1.04.03 (21148)	O	VALORES PAGOS	440.041,04C	0,00	0,00	440.041,04C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.405.139,45C	0,00	0,00	2.405.139,45C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.405.139,45C	0,00	0,00	2.405.139,45C
2.9.3.2.9 (21208)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.405.139,45C	0,00	0,00	2.405.139,45C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	130.110,00C	0,00	0,00	130.110,00C
2.9.9.1 (21225)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	130.110,00C	0,00	0,00	130.110,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	440.041,04D	0,00	0,00	440.041,04D
3.3		DESPEAS CORRENTES	375.464,99D	0,00	0,00	375.464,99D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.045,10D	0,00	0,00	295.045,10D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	295.045,10D	0,00	0,00	295.045,10D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.045,10D	0,00	0,00	295.045,10D
3.3.1.9.0.11.01 (1621)	F	vencimentos e salários	295.045,10D	0,00	0,00	295.045,10D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	80.419,89D	0,00	0,00	80.419,89D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
3.3.3.5.0.41.99 (2501)	F	Outras Contribuições	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	69.709,89D	0,00	0,00	69.709,89D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	26.245,83D	0,00	0,00	26.245,83D
3.3.3.9.0.30.01 (2909)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	815,60D	0,00	0,00	815,60D
3.3.3.9.0.30.16 (2924)	F	Material de Expediente	1.404,23D	0,00	0,00	1.404,23D
3.3.3.9.0.30.22 (2930)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.30.39 (2947)	F	Material para Manutenção de Veículos	21.226,00D	0,00	0,00	21.226,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.9.0.36.99 (3032)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.291,52D	0,00	0,00	23.291,52D
3.3.3.9.0.39.11 (3060)	F	Locação de Softwares	4.305,74D	0,00	0,00	4.305,74D
3.3.3.9.0.39.19 (3066)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	7.248,00D	0,00	0,00	7.248,00D
3.3.3.9.0.39.43 (3084)	F	Serviços de Energia Elétrica	6.302,76D	0,00	0,00	6.302,76D
3.3.3.9.0.39.47 (3088)	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.342,09D	0,00	0,00	2.342,09D
3.3.3.9.0.39.81 (3121)	F	Serviços Bancários	22,20D	0,00	0,00	22,20D
3.3.3.9.0.39.99 (3134)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.070,73D	0,00	0,00	3.070,73D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.993,64D	0,00	0,00	12.993,64D
3.3.3.9.0.47.12 (3153)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	12.993,64D	0,00	0,00	12.993,64D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.868,90D	0,00	0,00	4.868,90D
3.3.3.9.0.48.01 (3164)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	4.868,90D	0,00	0,00	4.868,90D
3.4		DESPEAS DE CAPITAL	64.576,05D	0,00	0,00	64.576,05D
3.4.5		INVERSOES FINANCEIRAS	64.576,05D	0,00	0,00	64.576,05D
3.4.5.9		Aplicacoes Diretas	64.576,05D	0,00	0,00	64.576,05D
3.4.5.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	64.576,05D	0,00	0,00	64.576,05D
3.4.5.9.0.61.03 (4353)	F	Terrenos	64.576,05D	0,00	0,00	64.576,05D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	893.728,48C	0,00	0,00	893.728,48C
4.1		RECEITAS CORRENTES	893.728,48C	0,00	0,00	893.728,48C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	4.521,91C	0,00	0,00	4.521,91C
4.1.1.1		IMPOSTOS	2.879,55C	0,00	0,00	2.879,55C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.170,34C	0,00	0,00	1.170,34C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.170,34C	0,00	0,00	1.170,34C
4.1.1.1.2.08.01 (4659)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.170,34C	0,00	0,00	1.170,34C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.709,21C	0,00	0,00	1.709,21C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.709,21C	0,00	0,00	1.709,21C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.709,21C	0,00	0,00	1.709,21C
4.1.1.1.3.05.01.01 (4703)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	1.027,62C	0,00	0,00	1.027,62C
4.1.1.1.3.05.01.02 (4705)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	425,99C	0,00	0,00	425,99C
4.1.1.1.3.05.01.03 (4707)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	255,60C	0,00	0,00	255,60C
4.1.1.2		TAXAS	1.642,36C	0,00	0,00	1.642,36C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	164,39C	0,00	0,00	164,39C
4.1.1.2.1.99 (4805)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	164,39C	0,00	0,00	164,39C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	1.477,97C	0,00	0,00	1.477,97C
4.1.1.2.2.99 (4843)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.477,97C	0,00	0,00	1.477,97C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	386,29C	0,00	0,00	386,29C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	386,29C	0,00	0,00	386,29C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	386,29C	0,00	0,00	386,29C
4.1.3.2.5.01		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	304,45C	0,00	0,00	304,45C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	3,28C	0,00	0,00	3,28C
4.1.3.2.5.01.05.05 (5189)	F	Rendimentos Recursos Educação - Fonte 22	3,28C	0,00	0,00	3,28C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	301,17C	0,00	0,00	301,17C
4.1.3.2.5.01.99.05 (5233)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	37,16C	0,00	0,00	37,16C
4.1.3.2.5.01.99.07 (7172)	F	Rec.Remun.dep Bancarios vinc.Fonte 89	264,01C	0,00	0,00	264,01C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	81,84C	0,00	0,00	81,84C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	81,84C	0,00	0,00	81,84C
4.1.3.2.5.02.99.01 (5241)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	81,84C	0,00	0,00	81,84C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	730,46C	0,00	0,00	730,46C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	284,61C	0,00	0,00	284,61C
4.1.6.0.0.13.08 (5560)	F	Serviços Administrativos	284,61C	0,00	0,00	284,61C
4.1.6.0.0.45 (5666)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	445,85C	0,00	0,00	445,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.755,01C	0,00	0,00	887.755,01C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	887.755,01C	0,00	0,00	887.755,01C
4.1.7.2.1		Transferências da União	570.775,41C	0,00	0,00	570.775,41C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	534.881,36C	0,00	0,00	534.881,36C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	534.831,36C	0,00	0,00	534.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.01 (5701)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	256.719,04C	0,00	0,00	256.719,04C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.02.02 (5702)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	171.146,04C	0,00	0,00	171.146,04C
4.1.7.2.1.01.02.03 (5703)	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	106.966,28C	0,00	0,00	106.966,28C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4.1.7.2.1.01.05.01 (5707)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.1.7.2.1.01.05.02 (5708)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,50C	0,00	0,00	12,50C
4.1.7.2.1.01.05.03 (5709)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7,50C	0,00	0,00	7,50C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	24.405,76C	0,00	0,00	24.405,76C
4.1.7.2.1.22.20 (5718)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	17.485,53C	0,00	0,00	17.485,53C
4.1.7.2.1.22.70 (5722)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.099,82C	0,00	0,00	1.099,82C
4.1.7.2.1.36.01 (5765)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.099,82C	0,00	0,00	1.099,82C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	10.388,47C	0,00	0,00	10.388,47C
4.1.7.2.1.99.01 (5773)	F	Outras Transferências da União - FEX	10.388,47C	0,00	0,00	10.388,47C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	222.197,94C	0,00	0,00	222.197,94C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	222.197,94C	0,00	0,00	222.197,94C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	209.706,72C	0,00	0,00	209.706,72C
4.1.7.2.2.01.01.01 (5781)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	125.823,99C	0,00	0,00	125.823,99C
4.1.7.2.2.01.01.02 (5782)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	52.426,71C	0,00	0,00	52.426,71C
4.1.7.2.2.01.01.03 (5783)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	31.456,02C	0,00	0,00	31.456,02C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	5.538,49C	0,00	0,00	5.538,49C
4.1.7.2.2.01.02.01 (5788)	F	Cota-Parte do IPVA	3.323,07C	0,00	0,00	3.323,07C
4.1.7.2.2.01.02.02 (5789)	F	Cota-Parte do IPVA	1.384,64C	0,00	0,00	1.384,64C
4.1.7.2.2.01.02.03 (5790)	F	Cota-Parte do IPVA	830,78C	0,00	0,00	830,78C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.750,40C	0,00	0,00	5.750,40C
4.1.7.2.2.01.04.01 (5795)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.152,19C	0,00	0,00	4.152,19C
4.1.7.2.2.01.04.02 (5796)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	998,88C	0,00	0,00	998,88C
4.1.7.2.2.01.04.03 (5797)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	599,33C	0,00	0,00	599,33C
4.1.7.2.2.01.13 (5801)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.202,33C	0,00	0,00	1.202,33C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.781,66C	0,00	0,00	94.781,66C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	94.781,66C	0,00	0,00	94.781,66C
4.1.7.2.4.01.01 (5826)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	80.564,39C	0,00	0,00	80.564,39C
4.1.7.2.4.01.02 (5827)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	14.217,27C	0,00	0,00	14.217,27C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334,81C	0,00	0,00	334,81C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7,06C	0,00	0,00	7,06C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,22C	0,00	0,00	0,22C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,22C	0,00	0,00	0,22C
4.1.9.1.1.99.01 (5945)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,22C	0,00	0,00	0,22C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6,84C	0,00	0,00	6,84C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5,68C	0,00	0,00	5,68C
4.1.9.1.3.11.01 (6140)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5,68C	0,00	0,00	5,68C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.99 (6167)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1,16C	0,00	0,00	1,16C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	68,57C	0,00	0,00	68,57C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	68,57C	0,00	0,00	68,57C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	34,59C	0,00	0,00	34,59C
4.1.9.3.1.11.01 (6603)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	34,59C	0,00	0,00	34,59C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	33,98C	0,00	0,00	33,98C
4.1.9.3.1.99.01 (6631)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	33,98C	0,00	0,00	33,98C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	259,18C	0,00	0,00	259,18C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	259,18C	0,00	0,00	259,18C
4.1.9.9.0.99.01 (6881)	F	Outras Receitas	259,18C	0,00	0,00	259,18C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.831.164,51D	0,00	0,00	9.831.164,51D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	140.548,65D	0,00	0,00	140.548,65D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	140.480,08D	0,00	0,00	140.480,08D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	140.480,08D	0,00	0,00	140.480,08D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	140.480,08D	0,00	0,00	140.480,08D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	140.480,08D	0,00	0,00	140.480,08D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (26635)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	92.480,08D	0,00	0,00	92.480,08D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (26636)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	68,57D	0,00	0,00	68,57D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	68,57D	0,00	0,00	68,57D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	68,57D	0,00	0,00	68,57D
5.1.3.1.2.02 (21270)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	68,57D	0,00	0,00	68,57D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3.07.03 (21294)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.436.127,53D	0,00	0,00	8.436.127,53D
5.2.2.3.3.07.04 (21295)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.254.488,33D	0,00	0,00	1.254.488,33D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.755.620,91C	0,00	0,00	9.755.620,91C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	64.576,05C	0,00	0,00	64.576,05C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	64.576,05C	0,00	0,00	64.576,05C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.576,05C	0,00	0,00	64.576,05C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	64.576,05C	0,00	0,00	64.576,05C
6.1.3.1.1.01 (21444)	P	BENS IMÓVEIS	64.576,05C	0,00	0,00	64.576,05C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.691.044,86C	0,00	0,00	9.691.044,86C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3.07.03 (21480)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.029.451,05C	0,00	0,00	8.029.451,05C
6.2.2.3.3.07.04 (21481)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.661.164,81C	0,00	0,00	1.661.164,81C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.3.1.4.00.00.01 (21499)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	429,00C	0,00	0,00	429,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/13

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	148.483,52D	0,00	0,00	148.483,52D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	148.483,52D	0,00	0,00	148.483,52D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	148.483,52D	0,00	0,00	148.483,52D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	148.483,52D	0,00	0,00	148.483,52D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	106.976,23D	0,00	0,00	106.976,23D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	106.976,23D	0,00	0,00	106.976,23D
9.1.7.2.1.01.02 (7132)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	106.966,23D	0,00	0,00	106.966,23D
9.1.7.2.1.01.05 (7133)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	10,00D	0,00	0,00	10,00D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	41.507,29D	0,00	0,00	41.507,29D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	41.507,29D	0,00	0,00	41.507,29D
9.1.7.2.2.01.01 (7137)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	39.441,25D	0,00	0,00	39.441,25D
9.1.7.2.2.01.02 (7138)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.107,66D	0,00	0,00	1.107,66D
9.1.7.2.2.01.04 (7139)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	958,38D	0,00	0,00	958,38D
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00