

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.817.114,28D	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.783.594,45D	855.873,11	127.386,54	2.512.081,02D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.377.331,79D	653.473,60	127.386,54	1.903.418,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	2.346,99D	17,11	0,00	2.364,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	952,65D	164,15	0,00	1.116,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	8.994,53D	7.887,93	1.573,54	15.308,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	7.702,95D	3.316,19	550,87	10.468,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.143,55D	283,11	0,00	1.426,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	2.742,36D	1.492,94	0,00	4.235,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	1.492,72D	778,70	0,00	2.271,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	33,36D	20,43	0,00	53,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	2,60D	0,00	0,00	2,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	75,95D	38,13	0,00	114,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	938.151,56D	377.236,86	75.358,63	1.240.029,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	10.461,17D	25,26	0,00	10.486,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	46,51D	22,63	0,00	69,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	31.797,55D	12.130,01	0,00	43.927,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	51,62D	3,08	0,00	54,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	1.784,37D	2.212,14	439,92	3.556,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	368.408,45D	247.318,30	49.463,58	566.263,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	1.142,90D	526,63	0,00	1.669,53D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	406.262,66D	202.399,51	0,00	608.662,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	188.350,61D	86.521,21	0,00	274.871,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	49,08D	31,62	0,00	80,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	68.878,02D	48.748,68	0,00	117.626,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	1,67D	3.530,46	0,00	3.532,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	11.916,99D	5.085,49	0,00	17.002,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	3.368,28D	1.695,83	0,00	5.064,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	6,41D	3,12	0,00	9,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	52,57D	13,98	0,00	66,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	227,29D	40,74	0,00	268,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	224,64D	156,82	0,00	381,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	515,16D	428,36	0,00	943,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	87,88D	60,59	0,00	148,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	191,40D	71,82	0,00	263,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENAÇÃO DE BENS	53,97D	26,25	0,00	80,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	8.863,37D	10.172,27	0,00	19.035,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	190,91D	70,91	0,00	261,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	15.979,84D	16.457,53	0,00	32.437,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	366,69D	230,18	0,00	596,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	116,93D	3.615,70	0,00	3.732,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	1,18D	0,58	0,00	1,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	1.161,67D	32,67	0,00	1.194,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	1.668,34D	821,56	0,00	2.489,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	0,00	2.726,85	0,00	2.726,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	61,71D	29,74	0,00	91,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	0,57D	0,27	0,00	0,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	0,00	28,58	0,00	28,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	12.292,79D	6.139,91	0,00	18.432,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	0,00	8,59	0,00	8,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	0,00	268,33	0,00	268,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	23,69D	14,14	0,00	37,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	6,89D	3,35	0,00	10,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	66,31D	1,06	0,00	67,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	2.666,08D	1.322,41	0,00	3.988,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	15.142,99D	217,86	0,00	15.360,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	2.691,36D	2.388,06	0,00	5.079,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	4.278,53D	2.174,69	0,00	6.453,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	18,10D	8,80	0,00	26,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.218,31D	8,40	0,00	1.226,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	238,47D	0,00	0,00	238,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	7.073,29D	7.756,06	0,00	14.829,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	208,30D	77,95	0,00	286,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	789,53D	0,00	0,00	789,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	2.204,48D	1.072,24	0,00	3.276,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	6,22D	4,37	0,00	10,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	6,20D	6,17	0,00	12,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	574,24D	47,36	0,00	621,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	7,95D	2,57	0,00	10,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	3,07D	1,49	0,00	4,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	93,04D	45,26	0,00	138,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	54.317,64D	228,63	0,00	54.546,27D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	33.519,83D	26.221,90	0,00	59.741,73D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	33.519,83D	26.221,90	0,00	59.741,73D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	33.519,83D	26.221,90	0,00	59.741,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	33.519,83D	26.221,90	0,00	59.741,73D
TOTAL:			1.817.114,28	882.095,01	127.386,54	2.571.822,75