

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.571.822,75D	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	2.512.081,02D	1.061.018,27	137.973,19	3.435.126,10D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.903.418,85D	748.608,86	137.973,19	2.514.054,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	2.364,10D	18,67	0,00	2.382,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	1.116,80D	1.845,70	0,00	2.962,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	15.308,92D	10.607,38	2.109,91	23.806,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	10.468,27D	3.614,22	600,08	13.482,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.426,66D	354,66	0,00	1.781,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	4.235,30D	1.149,01	0,00	5.384,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.271,42D	30.835,69	0,00	33.107,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	53,79D	22,29	0,00	76,08D
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	114,08D	38,62	0,00	152,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	1.240.029,79D	430.208,68	86.009,20	1.584.229,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	10.486,43D	5,27	0,00	10.491,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	69,14D	24,68	0,00	93,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	43.927,56D	22.843,67	0,00	66.771,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	54,70D	26,20	4,57	76,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	3.556,59D	1.117,37	219,96	4.454,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	566.263,17D	245.147,78	49.029,47	762.381,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	1.669,53D	748,97	0,00	2.418,50D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	608.662,17D	312.409,41	0,00	921.071,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	274.871,82D	87.001,80	0,00	361.873,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	80,70D	37,49	0,00	118,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	117.626,70D	36.216,55	0,00	153.843,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	3.532,13D	3.618,58	0,00	7.150,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	17.002,48D	5.118,75	0,00	22.121,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	5.064,11D	1.710,99	0,00	6.775,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	9,53D	26.510,36	0,00	26.519,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	66,55D	18,64	0,00	85,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	268,03D	29,67	0,00	297,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	381,46D	88,26	0,00	469,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	943,52D	299,09	0,00	1.242,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	148,47D	62,20	0,00	210,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	263,22D	51,75	0,00	314,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENACAO DE BENS	80,22D	28,64	0,00	108,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	19.035,64D	6.736,99	0,00	25.772,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	261,82D	77,37	0,00	339,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	32.437,37D	9.273,76	0,00	41.711,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	596,87D	251,13	0,00	848,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	3.732,63D	106,25	0,00	3.838,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	1,76D	0,62	0,00	2,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	1.194,34D	0,00	0,00	1.194,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	2.489,90D	826,49	0,00	3.316,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	2.726,85D	0,00	0,00	2.726,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	91,45D	27,33	0,00	118,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	0,84D	0,30	0,00	1,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	28,58D	0,00	0,00	28,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	18.432,70D	6.153,20	0,00	24.585,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	8,59D	0,00	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	268,33D	0,00	0,00	268,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	37,83D	19,20	0,00	57,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	10,24D	3,66	0,00	13,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	67,37D	1.650,22	0,00	1.717,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	3.988,49D	1.328,08	0,00	5.316,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	15.360,85D	1.416,63	0,00	16.777,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	5.079,42D	391,43	0,00	5.470,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	6.453,22D	2.236,31	0,00	8.689,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	26,90D	9,60	0,00	36,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.226,71D	9,16	0,00	1.235,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	238,47D	80,05	0,00	318,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	14.829,35D	7.651,03	0,00	22.480,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	286,25D	85,03	0,00	371,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	789,53D	39,15	0,00	828,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	3.276,72D	1.169,85	0,00	4.446,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	10,59D	4,77	0,00	15,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	12,37D	111.785,97	0,00	111.798,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	621,60D	1,67	0,00	623,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	10,52D	2,79	0,00	13,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	4,56D	1,63	0,00	6,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	138,30D	49,37	0,00	187,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	54.546,27D	227,60	0,00	54.773,87D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	59.741,73D	31.650,93	0,00	91.392,66D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	59.741,73D	31.650,93	0,00	91.392,66D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	59.741,73D	31.650,93	0,00	91.392,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

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	59.741,73D	31.650,93	0,00	91.392,66D
TOTAL:			2.571.822,75	1.092.669,20	137.973,19	3.526.518,76