

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	3.526.518,76D	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	3.435.126,10D	1.354.129,37	167.112,29	4.622.143,18D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.514.054,52D	853.047,61	166.790,50	3.200.311,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	2.382,77D	0,00	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	2.962,50D	979,08	0,00	3.941,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	23.806,39D	10.533,06	2.084,95	32.254,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	13.482,41D	3.947,94	652,69	16.777,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.781,32D	405,43	0,00	2.186,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	5.384,31D	824,96	0,00	6.209,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	33.107,11D	683,15	0,00	33.790,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	76,08D	23,62	0,00	99,70D
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	152,70D	39,08	0,00	191,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	1.584.229,27D	573.464,00	114.617,84	2.043.075,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	10.491,70D	5,59	0,00	10.497,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	93,82D	26,16	0,00	119,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	66.771,23D	14.159,72	0,00	80.930,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	76,33D	3,64	0,00	79,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	4.454,00D	1.123,00	219,96	5.357,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	762.381,48D	246.075,68	49.215,06	959.242,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	2.418,50D	753,50	0,00	3.172,00D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	921.071,58D	501.081,76	321,79	1.421.831,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	361.873,62D	96.623,31	321,79	458.175,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	118,19D	36,96	0,00	155,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	153.843,25D	36.971,23	0,00	190.814,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	7.150,71D	3.577,19	0,00	10.727,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	22.121,23D	5.454,81	0,00	27.576,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	6.775,10D	1.721,56	0,00	8.496,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	26.519,89D	13.272,57	0,00	39.792,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	85,19D	20,24	0,00	105,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	297,70D	151,74	0,00	449,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	469,72D	221,80	0,00	691,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	1.242,61D	80,97	0,00	1.323,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	210,67D	2.103,55	0,00	2.314,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	314,97D	113,37	0,00	428,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENACAO DE BENS	108,86D	30,35	0,00	139,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	25.772,63D	11.771,90	0,00	37.544,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	339,19D	81,99	0,00	421,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	41.711,13D	9.546,37	0,00	51.257,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	848,00D	265,10	0,00	1.113,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	3.838,88D	1.217,27	0,00	5.056,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	2,38D	0,67	0,00	3,05D
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	3.316,39D	809,80	0,00	4.126,19D
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	118,78D	13,83	0,00	132,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	1,14D	0,32	0,00	1,46D
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	24.585,90D	6.172,61	0,00	30.758,51D
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	57,03D	20,84	0,00	77,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	13,90D	3,88	0,00	17,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	1.717,59D	4.175,00	0,00	5.892,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	5.316,57D	1.324,54	0,00	6.641,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	16.777,48D	10.044,90	0,00	26.822,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	5.470,85D	508,68	0,00	5.979,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	8.689,53D	2.152,08	0,00	10.841,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	36,50D	10,17	0,00	46,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.235,87D	9,71	0,00	1.245,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	318,52D	44,26	0,00	362,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	22.480,38D	7.140,81	0,00	29.621,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	371,28D	90,11	0,00	461,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	828,68D	245.679,22	0,00	246.507,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	4.446,57D	1.181,49	0,00	5.628,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	15,36D	6,89	0,00	22,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	111.798,34D	0,00	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	623,27D	0,00	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	13,31D	2,97	0,00	16,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	6,19D	1,72	0,00	7,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	187,67D	42,85	0,00	230,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	54.773,87D	189,71	0,00	54.963,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	0,00	36.902,42	0,00	36.902,42D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	6473288- CAIXA E FEDERAL	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	91.392,66D	26.759,29	0,00	118.151,95D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	91.392,66D	26.759,29	0,00	118.151,95D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	91.392,66D	26.759,29	0,00	118.151,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

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	91.392,66D	26.759,29	0,00	118.151,95D
		TOTAL:	3.526.518,76	1.524.138,66	167.112,29	4.883.545,13