

**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	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1.1		DISPONÍVEL	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	0,00	1.011.349,28	148.703,48	862.645,80D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	791.348,90	148.703,48	642.645,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	0,00	2.329,79	0,00	2.329,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	0,00	545,16	0,00	545,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	0,00	5.573,67	1.107,66	4.466,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	0,00	5.791,22	958,38	4.832,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	0,00	963,47	0,00	963,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	0,00	224,94	0,00	224,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	0,00	761,00	0,00	761,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	0,00	12,51	0,00	12,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	0,00	2,46	0,00	2,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	0,00	37,98	0,00	37,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	0,00	535.438,93	106.966,23	428.472,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	0,00	10.412,89	0,00	10.412,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	0,00	23,78	0,00	23,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	0,00	17.787,37	0,00	17.787,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	0,00	53,14	10,00	43,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	0,00	1.110,96	219,96	891,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	209.706,72	39.441,25	170.265,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	0,00	572,91	0,00	572,91D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	220.000,38	0,00	220.000,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	0,00	95.056,18	0,00	95.056,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	0,00	19,08	0,00	19,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	0,00	42.725,90	0,00	42.725,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	0,00	0,85	0,00	0,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.851,39	0,00	6.851,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	0,00	40,94	0,00	40,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3,28	0,00	3,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	37,16	0,00	37,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	0,00	104,86	0,00	104,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	0,00	30,34	0,00	30,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	0,00	43,88	0,00	43,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	0,00	33,06	0,00	33,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	0,00	64,01	0,00	64,01D

**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	0,00	27,59	0,00	27,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	0,00	8.808,73	0,00	8.808,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	0,00	136,63	0,00	136,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	15.941,77	0,00	15.941,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	0,00	155,91	0,00	155,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	0,00	116,93	0,00	116,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	0,00	0,60	0,00	0,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	0,00	837,56	0,00	837,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	0,00	31,64	0,00	31,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	0,00	0,29	0,00	0,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	0,00	6.152,22	0,00	6.152,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	11,06	0,00	11,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	0,00	3,52	0,00	3,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	62,71	0,00	62,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	0,00	1.340,32	0,00	1.340,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	0,00	258,90	0,00	258,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	0,00	1.507,43	0,00	1.507,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	0,00	2.279,24	0,00	2.279,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	0,00	9,25	0,00	9,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	0,00	1.209,87	0,00	1.209,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	0,00	169,18	0,00	169,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	0,00	6.985,35	0,00	6.985,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	0,00	112,96	0,00	112,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	0,00	1.126,89	0,00	1.126,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	0,00	1,70	0,00	1,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	528,02	0,00	528,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	5,37	0,00	5,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	0,00	1,57	0,00	1,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	0,00	47,56	0,00	47,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	0,00	27.118,68	0,00	27.118,68D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	0,00	7.104,56	0,00	7.104,56D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	0,00	7.104,56	0,00	7.104,56D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	0,00	7.104,56	0,00	7.104,56D

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

Exercício de 2014

Janeiro

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	0,00	7.104,56	0,00	7.104,56D
TOTAL:			0,00	1.018.453,84	148.703,48	869.750,36