

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/2

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1.1		DISPONÍVEL	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	869.750,36D	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	862.645,80D	1.099.432,08	178.483,43	1.783.594,45D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	642.645,42D	913.169,80	178.483,43	1.377.331,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	2.329,79D	17,20	0,00	2.346,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	545,16D	407,49	0,00	952,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	4.466,01D	5.652,67	1.124,15	8.994,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	4.832,84D	3.433,88	563,77	7.702,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	963,47D	180,08	0,00	1.143,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	224,94D	2.517,42	0,00	2.742,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	761,00D	731,72	0,00	1.492,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	12,51D	20,85	0,00	33,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	2,46D	0,14	0,00	2,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	37,98D	37,97	0,00	75,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	428.472,70D	636.717,41	127.038,55	938.151,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	10.412,89D	48,28	0,00	10.461,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	23,78D	22,73	0,00	46,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	17.787,37D	14.010,18	0,00	31.797,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	43,14D	9,83	1,35	51,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	891,00D	1.113,33	219,96	1.784,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	170.265,47D	247.678,63	49.535,65	368.408,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	572,91D	569,99	0,00	1.142,90D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	220.000,38D	186.262,28	0,00	406.262,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	95.056,18D	93.294,43	0,00	188.350,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	19,08D	30,00	0,00	49,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	42.725,90D	26.152,12	0,00	68.878,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	0,85D	0,82	0,00	1,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	6.851,39D	5.065,60	0,00	11.916,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	40,94D	3.327,34	0,00	3.368,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	3,28D	3,13	0,00	6,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	37,16D	15,41	0,00	52,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	104,86D	122,43	0,00	227,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	30,34D	194,30	0,00	224,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	43,88D	471,28	0,00	515,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	33,06D	54,82	0,00	87,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	64,01D	127,39	0,00	191,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENACAO DE BENS	27,59D	26,38	0,00	53,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	8.808,73D	54,64	0,00	8.863,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	136,63D	54,28	0,00	190,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	15.941,77D	38,07	0,00	15.979,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/2

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	155,91D	210,78	0,00	366,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	116,93D	0,00	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	0,60D	0,58	0,00	1,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	0,00	1.161,67	0,00	1.161,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	837,56D	830,78	0,00	1.668,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	31,64D	30,07	0,00	61,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	0,29D	0,28	0,00	0,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	6.152,22D	6.140,57	0,00	12.292,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	11,06D	12,63	0,00	23,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	3,52D	3,37	0,00	6,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	62,71D	3,60	0,00	66,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	1.340,32D	1.325,76	0,00	2.666,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	258,90D	14.884,09	0,00	15.142,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	1.507,43D	1.183,93	0,00	2.691,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	2.279,24D	1.999,29	0,00	4.278,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	9,25D	8,85	0,00	18,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.209,87D	8,44	0,00	1.218,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	169,18D	69,29	0,00	238,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	6.985,35D	87,94	0,00	7.073,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	112,96D	95,34	0,00	208,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	0,00	789,53	0,00	789,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	1.126,89D	1.077,59	0,00	2.204,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	1,70D	4,52	0,00	6,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	0,00	6,20	0,00	6,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	528,02D	46,22	0,00	574,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	5,37D	2,58	0,00	7,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	1,57D	1,50	0,00	3,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	47,56D	45,48	0,00	93,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	27.118,68D	27.198,96	0,00	54.317,64D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	7.104,56D	26.415,27	0,00	33.519,83D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	7.104,56D	26.415,27	0,00	33.519,83D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	7.104,56D	26.415,27	0,00	33.519,83D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	7.104,56D	26.415,27	0,00	33.519,83D
		TOTAL:	869.750,36	1.125.847,35	178.483,43	1.817.114,28