

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	42.221.490,80D	10.551.655,62	8.285.919,30	44.487.227,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.841.871,10D	2.061.451,55	1.971.747,00	1.931.575,65D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.745.894,14D	2.057.804,94	1.966.579,13	1.837.119,95D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.745.894,14D	2.057.804,94	1.966.579,13	1.837.119,95D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.745.894,14D	2.057.804,94	1.966.579,13	1.837.119,95D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.745.894,14D	2.057.804,94	1.966.579,13	1.837.119,95D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.419.285,45D	2.023.170,36	1.868.529,99	1.573.925,82D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	341.853,93D	1.275.847,72	1.355.787,86	261.913,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	1.962,56D	112.018,97	106.018,97	7.962,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	17.478,02D	48.000,00	52.707,84	12.770,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.765,33D	38,75	0,00	3.804,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	4.340,56D	59.069,84	49.303,60	14.106,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	105,79D	0,00	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	CONTA 13° SALARIO - 38654-5	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	24.366,44D	8.474,10	26.467,60	6.372,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	7.562,21D	3.748,44	9.732,89	1.577,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.169,61D	400,36	0,00	1.569,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	75.045,43D	307.270,53	360.646,93	21.669,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.886,48D	28.416,69	3.000,00	28.303,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	4.519,40D	7,35	3.600,00	926,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	936,03D	52,15	0,00	988,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	23.490,28D	430.327,08	384.838,32	68.979,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	1.069,88D	5,37	0,00	1.075,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.004,90D	25,08	0,00	5.029,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	133.981,37D	22.647,07	100.221,70	56.406,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	697,76D	27,40	4,94	720,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	4.477,24D	1.126,39	228,75	5.374,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (0)	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019 (0)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	248.297,05	248.297,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	24.017,31D	5.895,10	10.719,27	19.193,14D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.077.431,52D	747.322,64	512.742,13	1.312.012,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	88.371,33D	89.903,43	101.456,54	76.818,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.187,84D	0,00	0,00	5.187,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS	704,13D	0,00	0,00	704,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	5.404,33D	26,82	170,56	5.260,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA	860,83D	0,00	0,00	860,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	27.121,15D	22.311,16	44.352,66	5.079,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	10.902,69D	3.578,67	4.957,34	9.524,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	31.396,55D	5.158,84	5.878,00	30.677,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	16.906,59D	50,72	8.004,30	8.953,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	16.175,30D	13.251,35	14.060,40	15.366,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.932,36D	19,47	193,80	3.758,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	26.001-0 BCO DO BRASIL S/A C/ CONV VEICULO	264,90D	0,00	0,00	264,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	38.221,25D	10.846,70	20.532,50	28.535,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	26.108,07D	8.252,90	16.035,21	18.325,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.200,05D	130,26	15,90	10.314,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	24.685,39D	3.425,93	18.416,67	9.694,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	33.628-9 BB ALIENAÇÃO DE BENS	1.197,66D	0,00	0,00	1.197,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	23.956,07D	14.340,34	4.216,10	34.080,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENACAO DE BENS	5.807,15D	0,00	0,00	5.807,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	58.000,72D	8.285,09	10.234,80	56.051,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	3.531,48D	0,00	0,00	3.531,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	15.687,62D	71,38	1.522,30	14.236,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	18.812,85D	9.346,90	11.425,39	16.734,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	50.630,97D	247,29	2.155,40	48.722,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.826,99D	9,16	0,00	1.836,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	127,32D	0,64	0,00	127,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	6.840,98D	0,00	0,00	6.840,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (0)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	5.387,65D	27,00	0,00	5.414,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	15.827,70D	0,00	0,00	15.827,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	761,36D	3,81	0,00	765,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORM AG SAUDE	523,71D	0,00	0,00	523,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	5.656-1 BB PETI	61,08D	0,31	0,00	61,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	194,90D	0,00	0,00	194,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	30.453,68D	147,60	2.614,88	27.986,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	58,59D	0,00	0,00	58,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	304,29D	0,00	0,00	304,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	4.046,05D	20,27	0,00	4.066,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (0)	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	741,78D	3,72	0,00	745,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	5.003,54D	5.218,64	0,00	10.222,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	228,16D	1.322,50	1.505,99	44,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	56.101,02D	3.561,79	15.928,13	43.734,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	12.090,36D	1.380,92	7.547,70	5.923,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	10.211,01D	1.943,40	0,00	12.154,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.946,79D	9,76	0,00	1.956,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.858,05D	9,31	0,00	1.867,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	8.469,10D	42,44	0,00	8.511,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	41.400,77D	7.660,65	5.814,23	43.247,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC	22,25D	0,00	0,00	22,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	17.241,99D	86,41	0,00	17.328,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	247.358,75D	1.067,12	57.651,31	190.774,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	0,00	20.073,96	5.661,32	14.412,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	10.296,90D	51,60	0,00	10.348,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	0,00	359.183,59	0,00	359.183,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	1.782,35D	8,10	207,80	1.582,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	4.190,70D	0,00	0,00	4.190,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	10.636,28D	0,00	0,00	10.636,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	567,45D	2,84	0,00	570,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	330,18D	1,66	0,00	331,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	6.173-5 - BB S/A - C/ CONVENIO EST MAQUINARIOS	25.636,70D	0,00	0,00	25.636,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	6.982,67D	30,87	2.063,60	4.949,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	34.501,33D	148,95	13.695,99	20.954,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	21.832,29D	58,23	20.423,31	1.467,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	6.249-9- BB - CONVENIO FUNDAM	0,00	116.000,14	116.000,00	0,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.192,24D	13.395,35	0,00	262.587,59D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	249.192,24D	13.395,35	0,00	262.587,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (0)	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.502,68D	0,00	0,00	9.502,68D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (0)	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,13D	0,00	0,00	520,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	78.114,77D	0,00	0,00	78.114,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (0)	F	6472443- CAIXA E FEDERAL C/ GINASIO LNHA APARECIDA	14.054,66D	0,00	0,00	14.054,66D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	6473288- CAIXA E FEDERAL	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (0)	F	647.332-6- CAIXA E FEDERAL CONVENIO MANINAO AGRALE	0,00	13.395,35	0,00	13.395,35D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	77.416,45D	21.239,23	98.049,14	606,54D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	77.416,45D	21.239,23	98.049,14	606,54D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	77.416,45D	21.239,23	98.049,14	606,54D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	77.416,45D	21.239,23	98.049,14	606,54D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.914,07D	3.646,61	4.472,50	5.088,18D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	5.914,07D	3.646,61	4.472,50	5.088,18D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.914,07D	3.646,61	4.472,50	5.088,18D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	3.390,34D	1.676,88	1.430,28	3.636,94D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	903,71D	369,90	394,56	879,05D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.055,09D	789,12	542,52	1.301,69D
1.1.2.1.9.01.00.02 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	49,32D	0,00	0,00	49,32D
1.1.2.1.9.01.00.03 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.382,22D	517,86	493,20	1.406,88D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.523,73D	1.969,73	3.042,22	1.451,24D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.523,73D	1.969,73	3.042,22	1.451,24D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.523,73D	1.969,73	3.042,22	1.451,24D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.9.00.00.00.00001 (0)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00002 (0)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	30.892,22D	0,00	695,37	30.196,85D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.892,22D	0,00	695,37	30.196,85D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	8.591,97D	0,00	695,37	7.896,60D
1.1.6.1.0.00.00.00.00002 (0)	P	Divida Ativa Não Tributária	22.300,25D	0,00	0,00	22.300,25D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Não Tributária	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00001 (0)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.195.204,83D	464.602,52	0,00	9.659.807,35D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.195.204,83D	464.602,52	0,00	9.659.807,35D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.195.204,83D	464.602,52	0,00	9.659.807,35D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.509.839,35D	58.051,95	0,00	4.567.891,30D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	508.468,63D	58.051,95	0,00	566.520,58D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	4.001.370,72D	0,00	0,00	4.001.370,72D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.685.365,48D	406.550,57	0,00	5.091.916,05D
1.4.2.1.2.32 (0)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.457,35D	0,00	0,00	9.457,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	Equipamentos Diversos	480.043,43D	36.558,00	0,00	516.601,43D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	Outros Bens Móveis	4.194.471,70D	369.992,57	0,00	4.564.464,27D
1.9		ATIVO COMPENSADO	31.158.029,99D	8.025.601,55	6.314.172,30	32.869.459,24D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00D	3.091.920,44	3.091.920,44	10.036.916,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00D	1.545.960,22	1.545.960,22	10.036.916,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	5.170.174,11D	146.748,57	1.399.211,65	3.917.711,03D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	5.170.174,11D	146.748,57	1.399.211,65	3.917.711,03D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.866.741,89D	1.399.211,65	146.748,57	6.119.204,97D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.866.741,89D	1.399.211,65	146.748,57	6.119.204,97D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.545.960,22	1.545.960,22	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.545.960,22	1.545.960,22	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.866.741,89D	1.399.211,65	146.748,57	6.119.204,97D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.866.741,89D	1.399.211,65	146.748,57	6.119.204,97D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	4.866.741,89C	146.748,57	1.399.211,65	6.119.204,97C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	4.866.741,89C	146.748,57	1.399.211,65	6.119.204,97C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.603.213,80D	216.000,00	2.000,00	12.817.213,80D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.603.213,80D	216.000,00	2.000,00	12.817.213,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	12.841.818,10D	216.000,00	0,00	13.057.818,10D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.294.902,10D	216.000,00	0,00	2.510.902,10D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.294.902,10D	216.000,00	0,00	2.510.902,10D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.294.902,10D	216.000,00	0,00	2.510.902,10D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.294.902,10D	216.000,00	0,00	2.510.902,10D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	238.604,30C	0,00	2.000,00	240.604,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	238.604,30C	0,00	2.000,00	240.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	238.604,30C	0,00	2.000,00	240.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	238.604,30C	0,00	2.000,00	240.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	238.604,30C	0,00	2.000,00	240.604,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.313.832,62D	4.696.979,11	3.216.412,29	9.794.399,44D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.313.832,62D	4.696.979,11	3.216.412,29	9.794.399,44D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.313.832,62D	4.696.979,11	3.216.412,29	9.794.399,44D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.313.832,62D	4.696.979,11	3.216.412,29	9.794.399,44D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	436.868,15C	1.627.615,39	1.825.945,39	635.198,15C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	436.868,15C	1.627.615,39	1.825.945,39	635.198,15C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	436.868,15C	1.627.615,39	1.825.945,39	635.198,15C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.186.311,04D	1.679.196,82	1.390.466,90	2.475.040,96D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.186.311,04D	1.679.196,82	1.390.466,90	2.475.040,96D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.186.311,04D	1.679.196,82	1.390.466,90	2.475.040,96D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.564.389,73D	1.390.166,90	0,00	7.954.556,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.564.389,73D	1.390.166,90	0,00	7.954.556,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.564.389,73D	1.390.166,90	0,00	7.954.556,63D
1.9.7.1.2.00.00.00.00002 (0)	C	CIS AMOSC	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	182.067,57D	20.702,00	3.839,57	198.930,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.067,57D	20.702,00	3.839,57	198.930,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182.067,57D	20.702,00	3.839,57	198.930,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182.067,57D	20.702,00	3.839,57	198.930,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	8.489,57D	5.360,00	3.839,57	10.010,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	CRISTIANO MORESCO	2.500,00D	60,00	500,00	2.060,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	SIRLEY DE OLIVEIRA	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALAIR BARBOSA	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	JOCIMAR ANTONIO LOPES DE LIMA	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	VANDERLEI CARBONARI	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	C	MARILUCI ELEUTERIO RICARDO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	C	ORIDES DE ALMEIDA UMBELINO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	ANDREIA PAZ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	WALDEMAR P ANKLER	500,00D	800,00	0,00	1.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	CAMILA ALBERICI DE OLIVEIRA	1.139,57D	0,00	1.139,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 6/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	GILSO BORGES	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	LUIZ ALVES DE LARA	200,00D	600,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	KAREN ALEXANDRE LISE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0010 (0)	C	SIRLEY DE OLIVEIRA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	ROSINEIA BENTO DA SILVA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	SAMARA DA ROSA LENTZ VIEIRA	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0013 (0)	C	OSEIAS ARIL PAZ	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	MARIA NEURACI ROCHA BERNIERI	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	173.578,00D	15.342,00	0,00	188.920,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	142.900,00D	9.200,00	0,00	152.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	3.350,00D	670,00	0,00	4.020,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2.328,00D	472,00	0,00	2.800,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	41.137.335,21C	5.192.581,86	6.911.600,79	42.856.354,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	281.338,78C	1.248.294,96	1.255.884,64	288.928,46C
2.1.1		DEPÓSITOS	87.194,11C	76.192,12	85.006,80	96.008,79C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	86.955,24C	76.192,12	85.006,80	95.769,92C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.275,16C	37.007,67	35.977,57	41.245,06C
2.1.1.1.1.02		INSS	42.275,16C	37.007,67	35.977,57	41.245,06C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	10.265,29C	12.310,80	9.188,23	7.142,72C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	10.265,29C	12.310,80	9.188,23	7.142,72C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	13.226,56C	12.470,39	13.688,01	14.444,18C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	5.724,50C	4.643,61	4.643,05	5.723,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	1.301,41C	0,00	330,00	1.631,41C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS AGENTES	1.543,61C	700,36	743,27	1.586,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	5.873,84C	5.924,84	6.136,47	6.085,47C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.986,39C	337,47	612,58	2.261,50C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS NASF	1.828,56C	620,20	635,96	1.844,32C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (0)	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	850,93C	547,13	547,13	850,93C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSAO ALIMENTICIA	706,13C	402,33	402,33	706,13C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	144,80C	144,80	144,80	144,80C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	8.760,57C	0,00	7.434,89	16.195,46C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	6.625,84C	0,00	7.117,78	13.743,62C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	680,06C	0,00	598,77	1.278,83C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	5.945,78C	0,00	5.894,26	11.840,04C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	624,75	624,75C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.134,73C	0,00	317,11	2.451,84C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	2.134,73C	0,00	317,11	2.451,84C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	822,14C	0,00	1.899,01	2.721,15C
2.1.1.1.4.02		ISS	31,92C	0,00	1.682,06	1.713,98C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISS	0,00	0,00	1.650,14	1.650,14C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	OUTRAS RECEITAS	31,92C	0,00	31,92	63,84C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	790,22C	0,00	216,95	1.007,17C
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	790,22C	0,00	216,95	1.007,17C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.462,27C	36.853,15	38.143,40	33.752,52C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.146,28	1.146,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.333,81C	4.333,81	4.976,84	4.976,84C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	6.599,58C	6.829,57	6.853,58	6.623,59C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	3.014,61	3.014,61	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.341,64C	1.341,64	1.341,64	1.341,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	293,95C	293,95	733,36	733,36C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 18	0,00	0,00	656,83	656,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	12.515,41C	12.515,41	11.292,65	11.292,65C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	2.564,74C	2.564,74	2.564,74	2.564,74C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	4.813,14C	4.813,14	5.562,87	5.562,87C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.784,17C	1.784,17	1.004,80	1.004,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.784,17C	1.784,17	1.004,80	1.004,80C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	1.192,61C	1.192,61	370,55	370,55C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	257,16C	257,16	292,54	292,54C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	187,82C	187,82	187,82	187,82C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	130,26C	130,26	137,57	137,57C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	194.144,67C	1.172.102,84	1.170.877,84	192.919,67C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	190.644,67C	1.168.979,57	1.168.254,57	189.919,67C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	93.895,02C	523.838,05	523.838,05	93.895,02C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	523.838,05	523.838,05	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	523.838,05	523.838,05	0,00
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	93.895,02C	0,00	0,00	93.895,02C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	93.293,53C	0,00	0,00	93.293,53C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	90.337,91C	0,00	0,00	90.337,91C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 (0)	F	Restos a Pagar Processado 2012	244,08C	0,00	0,00	244,08C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	Restos a Pagar Processados 2004	1.076,30C	0,00	0,00	1.076,30C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	Restos a Pagar Processados 2009	1.285,24C	0,00	0,00	1.285,24C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.2.1.1.02.01 (0)	F	Restos a Pagar Processado 2011	201,49C	0,00	0,00	201,49C
2.1.2.1.1.02.02 (0)	F	Restos a Pagar Processado 2010	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	543.810,73	543.810,73	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	543.810,73	543.810,73	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	89.801,49	89.801,49	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	89.801,49	89.801,49	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	89.801,49	89.801,49	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	85.007,30C	1.450,00	725,00	84.282,30C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	85.007,30C	1.450,00	725,00	84.282,30C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.007,30C	725,00	0,00	84.282,30C
2.1.2.1.6.02.02.01 (0)	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	80,76C	0,00	0,00	80,76C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	84.926,54C	725,00	0,00	84.201,54C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	47.562,10C	725,00	0,00	46.837,10C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	1.212,08C	0,00	0,00	1.212,08C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (0)	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	9.945,25C	0,00	0,00	9.945,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (0)	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	9.945,25C	0,00	0,00	9.945,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	26.207,11C	0,00	0,00	26.207,11C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	725,00	725,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.669.818,47C	0,00	0,00	9.669.818,47C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	9.669.818,47C	0,00	0,00	9.669.818,47C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	9.669.818,47C	0,00	0,00	9.669.818,47C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	9.669.818,47C	0,00	0,00	9.669.818,47C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	31.158.029,99C	3.944.286,90	5.655.716,15	32.869.459,24C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	10.036.916,00C	0,00	0,00	10.036.916,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.036.916,00D	0,00	0,00	10.036.916,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	10.036.916,00D	0,00	0,00	10.036.916,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.603.213,80C	3.793.698,76	4.007.698,76	12.817.213,80C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.902.087,67C	3.793.698,76	2.837.545,92	6.945.934,83C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.977.481,59C	1.453.093,08	216.300,00	4.740.688,51C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.977.481,59C	1.453.093,08	216.300,00	4.740.688,51C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.977.481,59C	1.453.093,08	216.300,00	4.740.688,51C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.924.606,08C	2.340.605,68	2.621.245,92	2.205.246,32C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.924.606,08C	1.170.452,84	1.451.093,08	2.205.246,32C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.924.606,08C	1.170.452,84	1.451.093,08	2.205.246,32C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.924.606,08C	1.170.452,84	1.451.093,08	2.205.246,32C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.170.152,84	1.170.152,84	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.170.152,84	1.170.152,84	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.170.152,84	1.170.152,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 10/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.170.152,84	1.170.152,84	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.701.126,13C	0,00	1.170.152,84	5.871.278,97C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.313.832,62C	146.748,57	1.627.315,39	9.794.399,44C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.313.832,62C	146.748,57	1.627.315,39	9.794.399,44C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	8.313.832,62C	146.748,57	1.627.315,39	9.794.399,44C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	8.313.832,62C	146.748,57	1.627.315,39	9.794.399,44C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	8.313.832,62C	146.748,57	1.627.315,39	9.794.399,44C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	182.067,57C	3.839,57	20.702,00	198.930,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	182.067,57C	3.839,57	20.702,00	198.930,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	182.067,57C	3.839,57	20.702,00	198.930,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.191.126,13D	1.170.152,84	0,00	5.361.278,97D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.719.155,97D	973.811,58	0,00	4.692.967,55D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.307.574,71D	633.612,22	0,00	2.941.186,93D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.307.574,71D	633.612,22	0,00	2.941.186,93D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.975.662,36D	543.810,73	0,00	2.519.473,09D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.975.662,36D	389.994,72	0,00	2.365.657,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.975.662,36D	389.994,72	0,00	2.365.657,08D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.975.662,36D	389.994,72	0,00	2.365.657,08D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	0,00	153.816,01	0,00	153.816,01D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	0,00	153.816,01	0,00	153.816,01D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	331.912,35D	89.801,49	0,00	421.713,84D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	331.912,35D	89.801,49	0,00	421.713,84D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	331.912,35D	89.801,49	0,00	421.713,84D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	331.912,35D	89.801,49	0,00	421.713,84D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.380,62D	2.123,27	0,00	15.503,89D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	13.380,62D	2.123,27	0,00	15.503,89D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	13.380,62D	2.123,27	0,00	15.503,89D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	13.380,62D	2.123,27	0,00	15.503,89D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398.200,64D	338.076,09	0,00	1.736.276,73D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	54.178,00D	15.342,00	0,00	69.520,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	54.178,00D	15.342,00	0,00	69.520,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	54.178,00D	15.342,00	0,00	69.520,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Tranferencias a Consorcios Publicos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.322.022,64D	322.734,09	0,00	1.644.756,73D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	39.350,00D	11.020,00	0,00	50.370,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	39.350,00D	11.020,00	0,00	50.370,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	39.350,00D	11.020,00	0,00	50.370,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	39.350,00D	11.020,00	0,00	50.370,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	535.069,47D	111.679,62	0,00	646.749,09D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	152.035,45D	48.440,80	0,00	200.476,25D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	152.035,45D	48.440,80	0,00	200.476,25D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	37.088,33D	4.957,34	0,00	42.045,67D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	37.088,33D	4.957,34	0,00	42.045,67D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	3.351,88D	7.996,50	0,00	11.348,38D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	6.608,74D	16.416,67	0,00	23.025,41D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	14.177,11D	3.052,00	0,00	17.229,11D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	37.486,74D	15.962,38	0,00	53.449,12D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	37.486,74D	15.962,38	0,00	53.449,12D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	37.486,74D	15.962,38	0,00	53.449,12D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.908,14D	0,00	0,00	3.908,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.206,15D	630,21	0,00	21.836,36D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.206,15D	630,21	0,00	21.836,36D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.206,15D	630,21	0,00	21.836,36D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.369,67D	0,00	0,00	15.369,67D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	7.953,95D	0,00	0,00	7.953,95D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	161.677,01D	8.092,09	0,00	169.769,10D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	161.677,01D	8.092,09	0,00	169.769,10D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	24.019,08D	0,00	0,00	24.019,08D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	47.157,22D	6.131,63	0,00	53.288,85D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	47.157,22D	6.131,63	0,00	53.288,85D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	47.157,22D	6.131,63	0,00	53.288,85D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	15.115,90D	23.773,39	0,00	38.889,29D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	10.855,89D	6.810,91	0,00	17.666,80D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.260,01D	16.962,48	0,00	21.222,49D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.260,01D	16.962,48	0,00	21.222,49D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.930,18D	3.905,65	0,00	54.835,83D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.620,18D	3.905,65	0,00	33.525,83D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.620,18D	3.905,65	0,00	33.525,83D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.106,52D	153.493,58	0,00	752.600,10D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.501,79D	0,00	0,00	5.501,79D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	37.800,00D	33.000,00	0,00	70.800,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	37.800,00D	33.000,00	0,00	70.800,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	11.260,00D	4.290,00	0,00	15.550,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	11.260,00D	4.290,00	0,00	15.550,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	22.794,46D	3.602,22	0,00	26.396,68D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.835,20D	2.543,80	0,00	13.379,00D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.835,20D	2.543,80	0,00	13.379,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.664,48D	0,00	0,00	2.664,48D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	36.525,60D	0,00	0,00	36.525,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	57.499,00D	2.285,00	0,00	59.784,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	57.499,00D	2.285,00	0,00	59.784,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	36.557,04D	14.060,40	0,00	50.617,44D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.009,77D	0,00	0,00	16.009,77D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	38.893,02D	7.120,94	0,00	46.013,96D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	38.893,02D	7.120,94	0,00	46.013,96D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	38.893,02D	7.120,94	0,00	46.013,96D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	21.112,61D	4.623,50	0,00	25.736,11D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	21.112,61D	4.623,50	0,00	25.736,11D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	92.105,12D	22.850,00	0,00	114.955,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	1.991,29D	342,91	0,00	2.334,20D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	4.231,97D	1.300,00	0,00	5.531,97D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	9.810,71D	4.385,40	0,00	14.196,11D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	9.810,71D	4.385,40	0,00	14.196,11D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.012,62D	576,32	0,00	5.588,94D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.668,00D	0,00	0,00	10.668,00D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	14.264,57D	5.960,00	0,00	20.224,57D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	14.264,57D	5.960,00	0,00	20.224,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.749,27D	46.553,09	0,00	207.302,36D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.749,27D	46.553,09	0,00	207.302,36D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.749,27D	46.553,09	0,00	207.302,36D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	56.189,85D	10.079,30	0,00	66.269,15D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	51.531,55D	8.905,71	0,00	60.437,26D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.658,30D	1.173,59	0,00	5.831,89D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.658,30D	1.173,59	0,00	5.831,89D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	24.730,79D	8.782,55	0,00	33.513,34D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	24.730,79D	8.782,55	0,00	33.513,34D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	24.730,79D	8.782,55	0,00	33.513,34D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.529,93D	0,00	0,00	1.529,93D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	1.529,93D	0,00	0,00	1.529,93D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	471.970,16D	196.341,26	0,00	668.311,42D
3.4.4		INVESTIMENTOS	359.470,16D	195.841,26	0,00	555.311,42D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	359.470,16D	195.841,26	0,00	555.311,42D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	281,00D	0,00	0,00	281,00D
3.4.4.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	281,00D	0,00	0,00	281,00D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	97.460,47D	78.475,26	0,00	175.935,73D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	97.460,47D	78.475,26	0,00	175.935,73D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	97.460,47D	78.475,26	0,00	175.935,73D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	183.264,39D	117.366,00	0,00	300.630,39D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	18.379,00D	1.366,00	0,00	19.745,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	18.379,00D	1.366,00	0,00	19.745,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	74.500,00D	116.000,00	0,00	190.500,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	74.500,00D	116.000,00	0,00	190.500,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	90.385,39D	0,00	0,00	90.385,39D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	90.385,39D	0,00	0,00	90.385,39D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	78.464,30D	0,00	0,00	78.464,30D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	78.464,30D	0,00	0,00	78.464,30D
3.4.5		INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
3.4.5.9		Aplicacoes Diretas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
3.4.5.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
3.4.5.9.0.61.03 (0)	F	Terrenos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 14/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	5.625.346,63C	8.600,00	1.399.211,65	7.015.958,28C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.201.296,63C	8.600,00	976.318,36	6.169.014,99C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	87.760,64C	0,00	12.266,27	100.026,91C
4.1.1.1		IMPOSTOS	64.846,00C	0,00	6.632,82	71.478,82C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	54.511,01C	0,00	3.738,39	58.249,40C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.581,20C	0,00	2.641,84	21.223,04C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	IPTU - Ordinários	11.148,65C	0,00	1.585,11	12.733,76C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	IPTU - Educação	4.645,35C	0,00	660,48	5.305,83C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	IPTU - Saúde	2.787,20C	0,00	396,25	3.183,45C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.366,65C	0,00	0,00	25.366,65C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.556,65C	0,00	0,00	24.556,65C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	14.733,99C	0,00	0,00	14.733,99C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	6.139,16C	0,00	0,00	6.139,16C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	3.683,50C	0,00	0,00	3.683,50C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	810,00C	0,00	0,00	810,00C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	486,00C	0,00	0,00	486,00C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	202,50C	0,00	0,00	202,50C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	121,50C	0,00	0,00	121,50C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.563,16C	0,00	1.096,55	11.659,71C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.337,89C	0,00	657,92	6.995,81C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.640,80C	0,00	274,14	2.914,94C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.584,47C	0,00	164,49	1.748,96C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.334,99C	0,00	2.894,43	13.229,42C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.334,99C	0,00	2.894,43	13.229,42C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.334,99C	0,00	2.894,43	13.229,42C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	6.203,06C	0,00	1.736,66	7.939,72C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	2.582,46C	0,00	723,62	3.306,08C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	1.549,47C	0,00	434,15	1.983,62C
4.1.1.2		TAXAS	22.914,64C	0,00	5.633,45	28.548,09C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.005,64C	0,00	4.648,93	18.654,57C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.539,35C	0,00	78,96	2.618,31C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	7.528,88C	0,00	4.569,97	12.098,85C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.937,41C	0,00	0,00	3.937,41C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	8.909,00C	0,00	984,52	9.893,52C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.909,00C	0,00	984,52	9.893,52C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.700,88C	0,00	1.887,97	12.588,85C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.700,88C	0,00	1.887,97	12.588,85C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.700,88C	0,00	1.887,97	12.588,85C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	43.612,45C	0,00	9.658,24	53.270,69C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.612,45C	0,00	9.658,24	53.270,69C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	43.612,45C	0,00	9.658,24	53.270,69C
4.1.3.2.5.01		REMUN. DEP. DE REC. VINCULADAS	35.932,49C	0,00	8.212,43	44.144,92C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	908,82C	0,00	0,00	908,82C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	2.237,09C	0,00	496,90	2.733,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.620,84C	0,00	298,14	1.918,98C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	616,25C	0,00	198,76	815,01C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	16.928,73C	0,00	6.486,94	23.415,67C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	2.342,15C	0,00	69,84	2.411,99C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	907,44C	0,00	1.178,72	2.086,16C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	11.558,58C	0,00	4.788,75	16.347,33C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	466,12C	0,00	158,84	624,96C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	1.560,83C	0,00	287,49	1.848,32C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	39,77C	0,00	3,30	43,07C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.rem.dep.banc.vinc.alienação bens	53,84C	0,00	0,00	53,84C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	10.317,60C	0,00	384,75	10.702,35C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	437,62C	0,00	113,94	551,56C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.564,95C	0,00	56,67	3.621,62C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	101,22C	0,00	48,34	149,56C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rendimentos Recursos Educaçao - Fonte 22	6.213,81C	0,00	165,80	6.379,61C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	43,25C	0,00	9,31	52,56C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	2.852,33C	0,00	372,20	3.224,53C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	1,46C	0,00	0,31	1,77C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	1.999,06C	0,00	331,92	2.330,98C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	719,20C	0,00	36,16	755,36C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec. Remun.Dep.bancários vinc. Fonte 47	132,61C	0,00	3,81	136,42C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	2.644,67C	0,00	462,33	3.107,00C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	140,73C	0,00	55,43	196,16C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	902,42C	0,00	58,23	960,65C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	61,59C	0,00	47,09	108,68C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	113,70C	0,00	27,57	141,27C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	266,88C	0,00	57,03	323,91C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Remun.dep Bancários vinc.Fonte 89	623,27C	0,00	0,00	623,27C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Remun.Dep. Bancario Vinc.Fonte 44	536,08C	0,00	216,98	753,06C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	7.679,96C	0,00	1.445,81	9.125,77C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	7.679,96C	0,00	1.445,81	9.125,77C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	7.679,96C	0,00	1.445,81	9.125,77C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	55.763,49C	0,00	16.649,32	72.412,81C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	6.509,35C	0,00	954,63	7.463,98C
4.1.6.0.0.13.08 (0)	F	Serviços Administrativos	6.509,35C	0,00	954,63	7.463,98C
4.1.6.0.0.41 (0)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	29.049,88C	0,00	7.160,63	36.210,51C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	20.204,26C	0,00	8.534,06	28.738,32C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.986.328,37C	8.600,00	929.991,76	5.907.720,13C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.946.657,69C	8.600,00	876.768,20	5.814.825,89C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.189.726,79C	6.600,00	526.899,98	3.710.026,77C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.550.032,55C	0,00	429.803,85	2.979.836,40C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.549.952,95C	0,00	429.779,99	2.979.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.370.557,01C	0,00	206.294,40	1.576.851,41C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	725.782,12C	0,00	137.529,59	863.311,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	453.613,82C	0,00	85.956,00	539.569,82C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	79,60C	0,00	23,86	103,46C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	47,76C	0,00	14,31	62,07C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,90C	0,00	5,97	25,87C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,94C	0,00	3,58	15,52C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	107.187,11C	0,00	29.615,39	136.802,50C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	78.222,30C	0,00	22.171,72	100.394,02C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.964,81C	0,00	7.443,67	36.408,48C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	248.655,21C	6.600,00	48.455,66	290.510,87C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso At. Básica - PAB	28.401,32C	0,00	14.200,66	42.601,98C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Progr. PSF	53.475,00C	0,00	0,00	53.475,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Progr. PSF Odonto	16.725,00C	0,00	0,00	16.725,00C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Progr. Ag. Com. de Saúde	32.785,37C	0,00	0,00	32.785,37C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Progr. Farmácia Básica	6.601,34C	0,00	1.319,20	7.920,54C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Progr. Vig. Sanitária	17.045,26C	0,00	3.325,60	20.370,86C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Progr. Comp. Especif. Regionais	13.200,00C	6.600,00	16.610,20	23.210,20C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Progr. do PMAQ	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.33.15 (0)	F	Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	27.109,92C	0,00	5.000,00	32.109,92C
4.1.7.2.1.33.19 (0)	F	Nasf Federal	40.112,00C	0,00	8.000,00	48.112,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	92.445,91C	0,00	0,00	92.445,91C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	IGD - SUAS - Fonte 63	3.776,95C	0,00	0,00	3.776,95C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec FNAS - PBV II - GERAL Fonte 52	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	IGD - PBF - Fonte 63	4.668,96C	0,00	0,00	4.668,96C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	65.009,01C	0,00	17.925,26	82.934,27C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	50.819,88C	0,00	9.232,96	60.052,84C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.107,76C	0,00	3.522,00	10.629,76C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.791,37C	0,00	5.170,30	10.961,67C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.399,28C	0,00	1.099,82	5.499,10C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.639,56C	0,00	659,89	3.299,45C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.099,84C	0,00	274,96	1.374,80C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	659,88C	0,00	164,97	824,85C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	121.997,72C	0,00	0,00	121.997,72C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Outras Transferências da União - FEX	10.388,47C	0,00	0,00	10.388,47C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Apoio Financeiro aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.302.291,14C	2.000,00	260.461,69	1.560.752,83C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.255.332,19C	0,00	260.461,69	1.515.793,88C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.195.927,11C	0,00	248.297,05	1.444.224,16C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	717.556,19C	0,00	148.978,20	866.534,39C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	298.981,88C	0,00	62.074,29	361.056,17C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	179.389,04C	0,00	37.244,56	216.633,60C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	40.002,52C	0,00	8.434,65	48.437,17C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	24.001,42C	0,00	5.060,76	29.062,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	10.000,70C	0,00	2.108,68	12.109,38C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	6.000,40C	0,00	1.265,21	7.265,61C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.200,23C	0,00	3.729,99	21.930,22C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.920,09C	0,00	2.238,00	13.158,09C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.550,08C	0,00	932,50	5.482,58C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.730,06C	0,00	559,49	3.289,55C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.202,33C	0,00	0,00	1.202,33C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	46.958,95C	2.000,00	0,00	44.958,95C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Progr. Cofinanc. Atenção Básica	30.100,00C	2.000,00	0,00	28.100,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Progr. NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.2.33.05 (0)	F	Progr. Procis	8.208,95C	0,00	0,00	8.208,95C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	454.639,76C	0,00	89.406,53	544.046,29C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	454.639,76C	0,00	89.406,53	544.046,29C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	386.443,75C	0,00	75.995,57	462.439,32C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	68.196,01C	0,00	13.410,96	81.606,97C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	39.670,68C	0,00	53.223,56	92.894,24C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	39.670,68C	0,00	53.223,56	92.894,24C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	39.670,68C	0,00	13.223,56	52.894,24C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	39.670,68C	0,00	13.223,56	52.894,24C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.130,80C	0,00	5.864,80	22.995,60C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	6.972,92C	0,00	1.606,25	8.579,17C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	285,54C	0,00	171,87	457,41C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7,81C	0,00	30,55	38,36C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4,70C	0,00	18,33	23,03C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,95C	0,00	7,65	9,60C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,16C	0,00	4,57	5,73C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	277,73C	0,00	141,32	419,05C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	277,73C	0,00	141,32	419,05C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	986,37C	0,00	110,49	1.096,86C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	782,08C	0,00	58,33	840,41C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	469,24C	0,00	34,98	504,22C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	195,52C	0,00	14,60	210,12C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	117,32C	0,00	8,75	126,07C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	204,29C	0,00	52,16	256,45C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	5.701,01C	0,00	1.323,89	7.024,90C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.701,01C	0,00	1.323,89	7.024,90C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	0,00	0,00	436,88	436,88C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	0,00	0,00	436,88	436,88C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	5.701,01C	0,00	450,13	6.151,14C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.924,44C	0,00	695,37	4.619,81C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.924,44C	0,00	695,37	4.619,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 19/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.719,44C	0,00	275,71	2.995,15C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.631,66C	0,00	165,42	1.797,08C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	679,86C	0,00	68,93	748,79C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	407,92C	0,00	41,36	449,28C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.205,00C	0,00	419,66	1.624,66C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.205,00C	0,00	419,66	1.624,66C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	6.233,44C	0,00	3.563,18	9.796,62C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	6.233,44C	0,00	3.563,18	9.796,62C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	6.233,44C	0,00	3.563,18	9.796,62C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	424.050,00C	0,00	422.893,29	846.943,29C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	424.050,00C	0,00	422.893,29	846.943,29C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	424.050,00C	0,00	422.893,29	846.943,29C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	388.050,00C	0,00	349.996,98	738.046,98C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	244.800,00C	0,00	349.996,98	594.796,98C
4.2.4.7.1.01.01 (0)	F	Conv. Ação N. 011	244.800,00C	0,00	349.996,98	594.796,98C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	143.250,00C	0,00	0,00	143.250,00C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Convênio Ação nº 034	143.250,00C	0,00	0,00	143.250,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	36.000,00C	0,00	72.896,31	108.896,31C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	36.000,00C	0,00	72.896,31	108.896,31C
4.2.4.7.2.99.01 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Ação nº 034	36.000,00C	0,00	72.896,31	108.896,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.874.304,39D	228.799,11	0,00	12.103.103,50D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	775.699,02D	228.799,11	0,00	1.004.498,13D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	771.774,58D	228.103,74	0,00	999.878,32D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	771.774,58D	228.103,74	0,00	999.878,32D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	771.774,58D	228.103,74	0,00	999.878,32D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	771.774,58D	228.103,74	0,00	999.878,32D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	531.774,58D	180.103,74	0,00	711.878,32D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	240.000,00D	48.000,00	0,00	288.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	3.924,44D	695,37	0,00	4.619,81D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.924,44D	695,37	0,00	4.619,81D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.924,44D	695,37	0,00	4.619,81D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.924,44D	695,37	0,00	4.619,81D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.098.605,37D	0,00	0,00	11.098.605,37D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.703.966,44D	0,00	0,00	9.703.966,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.703.966,44D	0,00	0,00	9.703.966,44D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.368.688,93D	0,00	0,00	1.368.688,93D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.368.688,93D	0,00	0,00	1.368.688,93D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 21/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.272.274,87C	0,00	693.206,26	12.965.481,13C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.150.639,31C	0,00	404.021,69	1.554.661,00C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	771.774,58C	0,00	228.103,74	999.878,32C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	771.774,58C	0,00	228.103,74	999.878,32C
6.1.2.1.0.00.00.00.00001 (0)	F	Transferencia Recebida do Municipio	240.000,00C	0,00	48.000,00	288.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	531.774,58C	0,00	180.103,74	711.878,32C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	531.774,58C	0,00	180.103,74	711.878,32C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	531.774,58C	0,00	180.103,74	711.878,32C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	378.864,73C	0,00	175.917,95	554.782,68C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	376.364,73C	0,00	175.417,95	551.782,68C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	376.364,73C	0,00	175.417,95	551.782,68C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	192.390,34C	0,00	58.051,95	250.442,29C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	192.390,34C	0,00	58.051,95	250.442,29C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	183.974,39C	0,00	117.366,00	301.340,39C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	183.974,39C	0,00	117.366,00	301.340,39C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	183.974,39C	0,00	117.366,00	301.340,39C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	183.974,39C	0,00	117.366,00	301.340,39C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.121.635,56C	0,00	289.184,57	11.410.820,13C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.072.655,37C	0,00	0,00	11.072.655,37C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	11.072.655,37C	0,00	0,00	11.072.655,37C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.072.655,37C	0,00	0,00	11.072.655,37C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.072.655,37C	0,00	0,00	11.072.655,37C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.905.612,77C	0,00	0,00	8.905.612,77C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.905.612,77C	0,00	0,00	8.905.612,77C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.167.042,60C	0,00	0,00	2.167.042,60C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.167.042,60C	0,00	0,00	2.167.042,60C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	48.980,19C	0,00	289.184,57	338.164,76C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.980,19C	0,00	289.184,57	338.164,76C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.980,19C	0,00	289.184,57	338.164,76C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	48.980,19C	0,00	289.184,57	338.164,76C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	47.246,19C	0,00	289.184,57	336.430,76C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	47.246,19C	0,00	289.184,57	336.430,76C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	47.246,19C	0,00	289.184,57	336.430,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 22/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	758.604,74D	138.148,57	0,00	896.753,31D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	758.604,74D	138.148,57	0,00	896.753,31D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	758.604,74D	138.148,57	0,00	896.753,31D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	758.604,74D	138.148,57	0,00	896.753,31D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	510.886,21D	86.180,70	0,00	597.066,91D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	510.006,37D	85.960,74	0,00	595.967,11D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	509.990,45D	85.955,98	0,00	595.946,43D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	15,92D	4,76	0,00	20,68D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	879,84D	219,96	0,00	1.099,80D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	247.718,53D	51.967,87	0,00	299.686,40D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	247.718,53D	51.967,87	0,00	299.686,40D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	236.685,01D	49.659,34	0,00	286.344,35D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	8.000,21D	1.686,88	0,00	9.687,09D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.033,31D	621,65	0,00	3.654,96D
		TOTAL:	10.569,35	17.289.938,00	17.289.938,00	10.569,35