

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	44.488.427,12D	7.658.556,60	6.099.303,29	46.047.680,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.931.575,65D	1.452.720,83	1.452.407,75	1.931.888,73D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.837.119,95D	1.449.785,87	1.448.550,00	1.838.355,82D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.837.119,95D	1.449.785,87	1.448.550,00	1.838.355,82D
1.1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.837.119,95D	1.449.785,87	1.448.550,00	1.838.355,82D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.837.119,95D	1.449.785,87	1.448.550,00	1.838.355,82D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.573.925,82D	1.434.065,40	1.391.556,03	1.616.435,19D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	261.913,79D	1.084.918,11	1.104.797,16	242.034,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	7.962,56D	81.384,96	80.963,40	8.384,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	12.770,18D	48.000,00	47.932,53	12.837,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.804,08D	21,85	0,00	3.825,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	14.106,80D	42.258,18	53.947,78	2.417,20D
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	3.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	6.372,94D	12.068,55	2.400,38	16.041,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	1.577,76D	3.850,85	638,64	4.789,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.569,97D	421,95	0,00	1.991,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	21.669,03D	252.220,00	230.577,73	43.311,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	28.303,17D	9.191,42	22.324,84	15.169,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	926,75D	5,33	0,00	932,08D
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	988,18D	43,34	0,00	1.031,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	68.979,04D	369.364,80	432.228,04	6.115,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	1.075,25D	6,17	0,00	1.081,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.029,98D	28,89	0,00	5.058,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	56.406,74D	26.489,87	261,07	82.635,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	720,22D	4,14	0,00	724,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	5.374,88D	1.135,47	228,75	6.281,60D
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	233.230,40	233.230,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	19.193,14D	2.191,94	63,60	21.321,48D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.312.012,03D	349.147,29	286.758,87	1.374.400,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	76.818,22D	84.251,39	100.323,94	60.745,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.187,84D	205,25	0,00	5.393,09D
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	5.260,59D	1.230,29	276,80	6.214,08D
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	5.079,65D	37.452,79	29.252,33	13.280,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	9.524,02D	3.565,17	8.188,00	4.901,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	30.677,39D	5.646,41	0,00	36.323,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	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	8.953,01D	51,43	0,00	9.004,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	15.366,25D	13.278,36	12.654,36	15.990,25D
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	3.758,03D	826,66	989,00	3.595,69D
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	28.535,45D	10.802,58	20.532,50	18.805,53D
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	18.325,76D	8.213,94	11.372,46	15.167,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.314,41D	115,06	10,60	10.418,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	9.694,65D	3.387,96	6.375,00	6.707,61D
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	34.080,31D	7.286,54	4.955,19	36.411,66D
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/ ALIENAÇÃO DE BENS	5.807,15D	62,63	0,00	5.869,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	56.051,01D	1.153,70	6.722,39	50.482,32D
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	14.236,70D	81,78	0,00	14.318,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACÃO	16.734,36D	9.553,13	5.563,65	20.723,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	48.722,86D	279,05	357,93	48.643,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.836,15D	1.152,92	2.883,21	105,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	127,96D	0,73	0,00	128,69D
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	5.414,65D	782,20	1.444,00	4.752,85D
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	765,17D	2,28	500,00	267,45D
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	61,39D	0,00	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	27.986,40D	6.169,05	6.326,41	27.829,04D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	58,59D	0,00	0,00	58,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (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	4.066,32D	826,43	1.544,00	3.348,75D
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	745,50D	4,28	0,00	749,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	10.222,18D	5.254,04	606,00	14.870,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	44,67D	1.323,62	910,00	458,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	43.734,68D	2.613,43	0,00	46.348,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	5.923,58D	1.017,55	1.667,22	5.273,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	12.154,41D	1.906,04	14.045,00	15,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.956,55D	11,24	0,00	1.967,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.867,36D	10,73	0,00	1.878,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	8.511,54D	48,89	0,00	8.560,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	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	43.247,19D	7.074,33	26.586,00	23.735,52D
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	17.328,40D	0,00	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	190.774,56D	1.095,79	0,00	191.870,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	14.412,64D	135,32	2.757,77	11.790,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	10.348,50D	59,44	0,00	10.407,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	359.183,59D	1.909,09	12.826,32	348.266,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	1.582,65D	809,43	203,60	2.188,48D
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	570,29D	3,28	0,00	573,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	331,84D	1,90	0,00	333,74D
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	4.949,94D	23,39	1.186,45	3.786,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	20.954,29D	27.208,33	5.698,74	42.463,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.467,21D	8,43	0,00	1.475,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	6.249-9- BB - CONVENIO FUNDAM	0,14D	0,00	0,00	0,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	40.000,00D	219,37	0,00	40.219,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	0,00	102.031,64	0,00	102.031,64D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.587,59D	0,00	48.025,57	214.562,02D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	262.587,59D	0,00	48.025,57	214.562,02D
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	48.025,57	30.089,20D
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	13.395,35D	0,00	0,00	13.395,35D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	606,54D	15.720,47	8.968,40	7.358,61D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	606,54D	15.720,47	8.968,40	7.358,61D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	606,54D	15.720,47	8.968,40	7.358,61D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	606,54D	15.720,47	8.968,40	7.358,61D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.088,18D	2.934,96	3.424,67	4.598,47D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	5.088,18D	2.934,96	3.424,67	4.598,47D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.088,18D	2.934,96	3.424,67	4.598,47D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	3.636,94D	1.508,37	1.454,94	3.690,37D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	879,05D	394,56	369,90	903,71D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.301,69D	542,52	567,18	1.277,03D
1.1.2.1.9.01.00.02 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	49,32D	324,69	0,00	374,01D
1.1.2.1.9.01.00.03 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.406,88D	246,60	517,86	1.135,62D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.451,24D	1.426,59	1.969,73	908,10D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.451,24D	1.426,59	1.969,73	908,10D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	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	30.196,85D	0,00	433,08	29.763,77D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.196,85D	0,00	433,08	29.763,77D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	7.896,60D	0,00	433,08	7.463,52D
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
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (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
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001 (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
1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.659.807,35D	17.892,79	0,00	9.677.700,14D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.659.807,35D	17.892,79	0,00	9.677.700,14D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.659.807,35D	17.892,79	0,00	9.677.700,14D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.567.891,30D	13.572,79	0,00	4.581.464,09D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	4.567.891,30D	13.572,79	0,00	4.581.464,09D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.091.916,05D	4.320,00	0,00	5.096.236,05D
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	516.601,43D	0,00	0,00	516.601,43D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	Outros Bens Móveis	4.564.464,27D	4.320,00	0,00	4.568.784,27D
1.9		ATIVO COMPENSADO	32.870.659,24D	6.187.942,98	4.646.895,54	34.411.706,68D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00D	2.212.960,48	2.212.960,48	10.036.916,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00D	1.106.480,24	1.106.480,24	10.036.916,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.917.711,03D	123.730,28	982.749,96	3.058.691,35D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.119.204,97D	982.749,96	123.730,28	6.978.224,65D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.106.480,24	1.106.480,24	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.106.480,24	1.106.480,24	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.119.204,97D	982.749,96	123.730,28	6.978.224,65D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	6.119.204,97C	123.730,28	982.749,96	6.978.224,65C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.817.213,80D	559.996,98	66.000,00	13.311.210,78D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.817.213,80D	559.996,98	66.000,00	13.311.210,78D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.057.818,10D	559.996,98	0,00	13.617.815,08D
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
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.510.902,10D	559.996,98	0,00	3.070.899,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.510.902,10D	559.996,98	0,00	3.070.899,08D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	240.604,30C	0,00	66.000,00	306.604,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	240.604,30C	0,00	66.000,00	306.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	240.604,30C	0,00	66.000,00	306.604,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.794.399,44D	3.393.782,52	2.363.785,06	10.824.396,90D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.794.399,44D	3.393.782,52	2.363.785,06	10.824.396,90D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.794.399,44D	3.393.782,52	2.363.785,06	10.824.396,90D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.794.399,44D	3.393.782,52	2.363.785,06	10.824.396,90D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	635.198,15C	1.153.727,74	1.334.533,76	816.004,17C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.475.040,96D	1.210.803,48	1.029.251,30	2.656.593,14D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.954.556,63D	1.029.251,30	0,00	8.983.807,93D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	200.130,00D	9.203,00	4.150,00	205.183,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.130,00D	9.203,00	4.150,00	205.183,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.130,00D	9.203,00	4.150,00	205.183,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.130,00D	9.203,00	4.150,00	205.183,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	11.210,00D	3.400,00	4.150,00	10.460,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	CRISTIANO MORESCO	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	VANDERLEI CARBONARI	900,00D	400,00	500,00	800,00D
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	1.300,00D	1.700,00	2.200,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	GILSO BORGES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	LUIZ ALVES DE LARA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (0)	C	ROSICLEIA BENTO DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	KAREN ALEXANDRE LISE	250,00D	0,00	250,00	0,00
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	800,00	0,00	1.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	SAMARA DA ROSA LENTZ VIEIRA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0013 (0)	C	OSEIAS ARIL PAZ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	MARIA NEURACI ROCHA BERNIERI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	188.920,00D	5.803,00	0,00	194.723,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	152.100,00D	4.600,00	0,00	156.700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	4.020,00D	731,00	0,00	4.751,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2.800,00D	472,00	0,00	3.272,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	42.857.554,14C	3.838.140,80	5.345.392,00	44.364.805,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	288.928,46C	942.480,26	908.684,02	255.132,22C
2.1.1		DEPÓSITOS	96.008,79C	68.977,41	83.706,74	110.738,12C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	95.769,92C	68.977,41	83.706,74	110.499,25C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.245,06C	29.922,13	36.045,60	47.368,53C
2.1.1.1.1.02		INSS	41.245,06C	29.922,13	36.045,60	47.368,53C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	7.142,72C	3.283,32	9.087,38	12.946,78C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	14.444,18C	13.508,01	13.307,16	14.243,33C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	5.723,94C	4.643,05	2.915,55	3.996,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	1.631,41C	165,00	1.076,50	2.542,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS AGENTES	1.586,52C	743,27	743,27	1.586,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.085,47C	6.136,47	6.152,92	6.101,92C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS NASF	1.844,32C	635,96	565,52	1.773,88C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.261,50C	807,05	377,35	1.831,80C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (0)	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0007 (0)	F	INSS FOLHA DE PAGTO - FONTE 19	0,00	0,00	1.819,95	1.819,95C
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	850,93C	547,13	547,13	850,93C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	16.195,46C	0,00	7.354,73	23.550,19C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	13.743,62C	0,00	6.968,19	20.711,81C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	13.118,87C	0,00	6.440,94	19.559,81C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	624,75C	0,00	527,25	1.152,00C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.451,84C	0,00	386,54	2.838,38C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	2.451,84C	0,00	386,54	2.838,38C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.721,15C	0,00	1.834,23	4.555,38C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.713,98C	0,00	1.604,57	3.318,55C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISS	1.650,14C	0,00	1.461,65	3.111,79C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	OUTRAS RECEITAS	63,84C	0,00	142,92	206,76C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.007,17C	0,00	229,66	1.236,83C
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	1.007,17C	0,00	229,66	1.236,83C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.752,52C	37.534,24	36.962,94	33.181,22C
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	4.976,84C	4.976,84	4.717,36	4.717,36C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	6.623,59C	6.623,59	6.853,58	6.853,58C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	2.635,44	2.635,44	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	733,36C	733,36	407,47	407,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 18	656,83C	656,83	982,72	982,72C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	11.292,65C	11.292,65	10.918,96	10.918,96C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	2.564,74C	2.564,74	1.652,99	1.652,99C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.562,87C	5.562,87	6.306,50	6.306,50C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.004,80C	973,91	962,11	993,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.004,80C	973,91	962,11	993,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	370,55C	339,66	361,20	392,09C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	292,54C	292,54	249,85	249,85C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	187,82C	187,82	233,72	233,72C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	137,57C	137,57	101,02	101,02C
2.1.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.1.4.9.99		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	192.919,67C	873.502,85	824.977,28	144.394,10C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	189.919,67C	857.507,02	809.481,45	141.894,10C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	93.895,02C	375.092,73	327.067,16	45.869,45C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	327.067,16	327.067,16	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	327.067,16	327.067,16	0,00
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	93.895,02C	48.025,57	0,00	45.869,45C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	93.293,53C	48.025,57	0,00	45.267,96C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	90.337,91C	48.025,57	0,00	42.312,34C
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	390.987,18	390.987,18	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	390.987,18	390.987,18	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	83.174,13	83.174,13	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	83.174,13	83.174,13	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	83.174,13	83.174,13	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.252,98	8.252,98	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	8.252,98	8.252,98	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.252,98	8.252,98	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	84.282,30C	0,00	0,00	84.282,30C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	84.282,30C	0,00	0,00	84.282,30C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.282,30C	0,00	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	84.201,54C	0,00	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	46.837,10C	0,00	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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	26.207,11C	0,00	0,00	26.207,11C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	15.495,83	15.495,83	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CIS AMOSC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.495,83	3.495,83	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	3.495,83	3.495,83	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.995,83	2.995,83	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.995,83	2.995,83	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	32.870.659,24C	2.895.660,54	4.436.707,98	34.411.706,68C
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
2.9.1.2.1.01 (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
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.817.213,80C	2.755.780,26	3.249.777,24	13.311.210,78C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.945.934,83C	2.755.780,26	2.424.799,96	6.614.954,53C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.740.688,51C	1.105.825,70	559.996,98	4.194.859,79C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.205.246,32C	1.649.954,56	1.864.802,98	2.420.094,74C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.205.246,32C	824.977,28	1.039.825,70	2.420.094,74C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	824.977,28	824.977,28	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	824.977,28	824.977,28	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.871.278,97C	0,00	824.977,28	6.696.256,25C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	5.871.278,97C	0,00	824.977,28	6.696.256,25C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.871.278,97C	0,00	824.977,28	6.696.256,25C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.871.278,97C	0,00	824.977,28	6.696.256,25C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.794.399,44C	123.730,28	1.153.727,74	10.824.396,90C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.794.399,44C	123.730,28	1.153.727,74	10.824.396,90C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.794.399,44C	123.730,28	1.153.727,74	10.824.396,90C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	22.000,00C	0,00	12.000,00	34.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	22.000,00C	0,00	12.000,00	34.000,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	200.130,00C	4.150,00	9.203,00	205.183,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	200.130,00C	4.150,00	9.203,00	205.183,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.361.278,97D	824.977,28	0,00	6.186.256,25D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.692.967,55D	806.584,49	0,00	5.499.552,04D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.941.186,93D	474.161,31	0,00	3.415.348,24D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.941.186,93D	474.161,31	0,00	3.415.348,24D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.519.473,09D	390.987,18	0,00	2.910.460,27D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.365.657,08D	390.987,18	0,00	2.756.644,26D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	153.816,01D	0,00	0,00	153.816,01D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	421.713,84D	83.174,13	0,00	504.887,97D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	421.713,84D	83.174,13	0,00	504.887,97D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.503,89D	2.995,83	0,00	18.499,72D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	15.503,89D	2.995,83	0,00	18.499,72D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	15.503,89D	2.995,83	0,00	18.499,72D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	15.503,89D	2.995,83	0,00	18.499,72D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736.276,73D	329.427,35	0,00	2.065.704,08D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	69.520,00D	5.803,00	0,00	75.323,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	69.520,00D	5.803,00	0,00	75.323,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	69.520,00D	5.803,00	0,00	75.323,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Tranferencias a Consorcios Publicos	22.000,00D	12.000,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.644.756,73D	311.624,35	0,00	1.956.381,08D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	50.370,00D	4.400,00	0,00	54.770,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	50.370,00D	4.400,00	0,00	54.770,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	646.749,09D	131.942,88	0,00	778.691,97D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200.476,25D	42.623,94	0,00	243.100,19D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	42.045,67D	14.507,02	0,00	56.552,69D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	11.348,38D	910,00	0,00	12.258,38D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	23.025,41D	6.375,00	0,00	29.400,41D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	17.229,11D	5.295,40	0,00	22.524,51D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	53.449,12D	2.385,20	0,00	55.834,32D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.014,45	0,00	2.014,45D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	3.908,14D	0,00	0,00	3.908,14D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.836,36D	5.533,00	0,00	27.369,36D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	564,00	0,00	564,00D
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	169.769,10D	8.349,35	0,00	178.118,45D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	24.019,08D	4.030,00	0,00	28.049,08D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	53.288,85D	39.355,52	0,00	92.644,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	38.889,29D	14.038,97	0,00	52.928,26D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	17.666,80D	7.370,77	0,00	25.037,57D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.222,49D	6.668,20	0,00	27.890,69D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.835,83D	7.791,47	0,00	62.627,30D
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
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.525,83D	7.791,47	0,00	41.317,30D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	752.600,10D	137.849,32	0,00	890.449,42D
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	70.800,00D	19.400,00	0,00	90.200,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	15.550,00D	3.920,00	0,00	19.470,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	26.396,68D	4.587,27	0,00	30.983,95D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.379,00D	2.543,80	0,00	15.922,80D
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	325,00	0,00	36.850,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	59.784,00D	2.170,05	0,00	61.954,05D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	50.617,44D	12.654,36	0,00	63.271,80D
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	46.013,96D	9.678,91	0,00	55.692,87D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.736,11D	4.026,94	0,00	29.763,05D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	114.955,12D	33.220,13	0,00	148.175,25D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	2.334,20D	250,64	0,00	2.584,84D
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	5.531,97D	9.266,67	0,00	14.798,64D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	14.196,11D	3.023,00	0,00	17.219,11D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.020,00D	505,00	0,00	2.525,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.588,94D	357,16	0,00	5.946,10D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.668,00D	6.827,52	0,00	17.495,52D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	20.224,57D	3.400,00	0,00	23.624,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.302,36D	21.692,87	0,00	228.995,23D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	66.269,15D	8.252,98	0,00	74.522,13D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	60.437,26D	6.970,41	0,00	67.407,67D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	5.831,89D	1.282,57	0,00	7.114,46D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	33.513,34D	7.348,73	0,00	40.862,07D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	33.513,34D	7.348,73	0,00	40.862,07D
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	668.311,42D	18.392,79	0,00	686.704,21D
3.4.4		INVESTIMENTOS	555.311,42D	17.892,79	0,00	573.204,21D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	555.311,42D	17.892,79	0,00	573.204,21D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	281,00D	0,00	0,00	281,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	175.935,73D	13.572,79	0,00	189.508,52D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	175.935,73D	13.572,79	0,00	189.508,52D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	300.630,39D	4.320,00	0,00	304.950,39D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	19.745,00D	0,00	0,00	19.745,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	190.500,00D	0,00	0,00	190.500,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	90.385,39D	3.720,00	0,00	94.105,39D
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	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	7.015.958,28C	0,00	982.749,96	7.998.708,24C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.169.014,99C	0,00	881.099,20	7.050.114,19C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	100.026,91C	0,00	7.058,37	107.085,28C
4.1.1.1		IMPOSTOS	71.478,82C	0,00	3.592,25	75.071,07C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	58.249,40C	0,00	2.318,22	60.567,62C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.223,04C	0,00	1.721,38	22.944,42C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	IPTU - Ordinários	12.733,76C	0,00	1.032,83	13.766,59C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	IPTU - Educação	5.305,83C	0,00	430,34	5.736,17C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	IPTU - Saúde	3.183,45C	0,00	258,21	3.441,66C
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	11.659,71C	0,00	596,84	12.256,55C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.995,81C	0,00	358,11	7.353,92C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.914,94C	0,00	149,21	3.064,15C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.748,96C	0,00	89,52	1.838,48C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	13.229,42C	0,00	1.274,03	14.503,45C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.229,42C	0,00	1.274,03	14.503,45C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.229,42C	0,00	1.274,03	14.503,45C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	7.939,72C	0,00	764,42	8.704,14C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	3.306,08C	0,00	318,51	3.624,59C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	1.983,62C	0,00	191,10	2.174,72C
4.1.1.2		TAXAS	28.548,09C	0,00	3.466,12	32.014,21C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.654,57C	0,00	958,89	19.613,46C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.618,31C	0,00	209,66	2.827,97C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	12.098,85C	0,00	749,23	12.848,08C
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	9.893,52C	0,00	2.507,23	12.400,75C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.893,52C	0,00	2.507,23	12.400,75C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.588,85C	0,00	1.872,81	14.461,66C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.588,85C	0,00	1.872,81	14.461,66C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.588,85C	0,00	1.872,81	14.461,66C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	53.270,69C	0,00	9.424,00	62.694,69C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.270,69C	0,00	9.424,00	62.694,69C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	53.270,69C	0,00	9.424,00	62.694,69C
4.1.3.2.5.01		REMUN. DEP. DE REC. VINCULADAS	44.144,92C	0,00	7.729,31	51.874,23C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	908,82C	0,00	556,50	1.465,32C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	2.733,99C	0,00	0,00	2.733,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.918,98C	0,00	0,00	1.918,98C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	815,01C	0,00	0,00	815,01C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	23.415,67C	0,00	5.466,23	28.881,90C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saúde	2.411,99C	0,00	166,91	2.578,90C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	2.086,16C	0,00	3.016,12	5.102,28C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	16.347,33C	0,00	1.759,58	18.106,91C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	624,96C	0,00	196,41	821,37C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	1.848,32C	0,00	322,79	2.171,11C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	43,07C	0,00	4,42	47,49C
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	10.702,35C	0,00	753,31	11.455,66C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	551,56C	0,00	131,28	682,84C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.621,62C	0,00	43,17	3.664,79C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	149,56C	0,00	83,74	233,30C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rendimentos Recursos Educação - Fonte 22	6.379,61C	0,00	495,12	6.874,73C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	52,56C	0,00	10,73	63,29C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	3.224,53C	0,00	439,31	3.663,84C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	1,77C	0,00	0,00	1,77C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	2.330,98C	0,00	405,95	2.736,93C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	755,36C	0,00	31,08	786,44C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec. Remun.Dep.bancários vinc. Fonte 47	136,42C	0,00	2,28	138,70C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	3.107,00C	0,00	503,23	3.610,23C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	196,16C	0,00	33,23	229,39C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	960,65C	0,00	227,80	1.188,45C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	108,68C	0,00	19,32	128,00C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	141,27C	0,00	28,98	170,25C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	323,91C	0,00	30,29	354,20C
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	753,06C	0,00	163,61	916,67C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	9.125,77C	0,00	1.694,69	10.820,46C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	9.125,77C	0,00	1.694,69	10.820,46C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	9.125,77C	0,00	1.694,69	10.820,46C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	72.412,81C	0,00	11.510,81	83.923,62C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	7.463,98C	0,00	610,29	8.074,27C
4.1.6.0.0.13.08 (0)	F	Serviços Administrativos	7.463,98C	0,00	610,29	8.074,27C
4.1.6.0.0.41 (0)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	36.210,51C	0,00	6.793,18	43.003,69C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	28.738,32C	0,00	4.107,34	32.845,66C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.907.720,13C	0,00	849.260,08	6.756.980,21C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.814.825,89C	0,00	836.036,52	6.650.862,41C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.710.026,77C	0,00	502.634,66	4.212.661,43C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.979.836,40C	0,00	369.126,63	3.348.963,03C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.979.732,94C	0,00	369.126,63	3.348.859,57C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.576.851,41C	0,00	177.180,78	1.754.032,19C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	863.311,71C	0,00	118.120,52	981.432,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	539.569,82C	0,00	73.825,33	613.395,15C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	103,46C	0,00	0,00	103,46C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	62,07C	0,00	0,00	62,07C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,87C	0,00	0,00	25,87C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,52C	0,00	0,00	15,52C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	136.802,50C	0,00	33.018,55	169.821,05C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	100.394,02C	0,00	26.107,83	126.501,85C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.408,48C	0,00	6.910,72	43.319,20C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	290.510,87C	0,00	46.371,47	336.882,34C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso At. Básica - PAB	42.601,98C	0,00	7.100,33	49.702,31C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Progr. PSF	53.475,00C	0,00	10.695,00	64.170,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Progr. PSF Odonto	16.725,00C	0,00	3.345,00	20.070,00C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Progr. Ag. Com. de Saúde	32.785,37C	0,00	8.112,00	40.897,37C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Progr. Farmácia Básica	7.920,54C	0,00	1.319,20	9.239,74C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Progr. Vig. Sanitária	20.370,86C	0,00	2.349,94	22.720,80C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Progr. Comp. Especif. Regionais	23.210,20C	0,00	0,00	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	32.109,92C	0,00	5.450,00	37.559,92C
4.1.7.2.1.33.19 (0)	F	Nasf Federal	48.112,00C	0,00	8.000,00	56.112,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	92.445,91C	0,00	34.904,04	127.349,95C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	IGD - SUAS - Fonte 63	3.776,95C	0,00	755,39	4.532,34C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec FNAS - PBV II - GERAL Fonte 52	54.000,00C	0,00	27.000,00	81.000,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	IGD - PBF - Fonte 63	4.668,96C	0,00	1.148,65	5.817,61C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	82.934,27C	0,00	18.114,15	101.048,42C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	60.052,84C	0,00	9.421,85	69.474,69C
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	10.629,76C	0,00	3.522,00	14.151,76C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.961,67C	0,00	5.170,30	16.131,97C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.499,10C	0,00	1.099,82	6.598,92C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.299,45C	0,00	659,89	3.959,34C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.374,80C	0,00	274,96	1.649,76C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	824,85C	0,00	164,97	989,82C
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	1.560.752,83C	0,00	249.904,55	1.810.657,38C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.515.793,88C	0,00	249.064,55	1.764.858,43C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.444.224,16C	0,00	233.230,40	1.677.454,56C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	866.534,39C	0,00	139.938,21	1.006.472,60C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	361.056,17C	0,00	58.307,63	419.363,80C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	216.633,60C	0,00	34.984,56	251.618,16C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	48.437,17C	0,00	12.002,28	60.439,45C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	29.062,18C	0,00	7.201,35	36.263,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	12.109,38C	0,00	3.000,57	15.109,95C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	7.265,61C	0,00	1.800,36	9.065,97C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.930,22C	0,00	3.831,87	25.762,09C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.158,09C	0,00	2.299,11	15.457,20C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.482,58C	0,00	957,97	6.440,55C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.289,55C	0,00	574,79	3.864,34C
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	44.958,95C	0,00	840,00	45.798,95C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Progr. Cofinanc. Atenção Básica	28.100,00C	0,00	840,00	28.940,00C
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	544.046,29C	0,00	83.497,31	627.543,60C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	544.046,29C	0,00	83.497,31	627.543,60C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	462.439,32C	0,00	70.972,70	533.412,02C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	81.606,97C	0,00	12.524,61	94.131,58C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	92.894,24C	0,00	13.223,56	106.117,80C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	92.894,24C	0,00	13.223,56	106.117,80C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	52.894,24C	0,00	13.223,56	66.117,80C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	52.894,24C	0,00	13.223,56	66.117,80C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Outras Transferencias do Estado	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.995,60C	0,00	1.973,13	24.968,73C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	8.579,17C	0,00	1.235,33	9.814,50C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	457,41C	0,00	130,27	587,68C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	38,36C	0,00	35,59	73,95C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	23,03C	0,00	21,34	44,37C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	9,60C	0,00	8,91	18,51C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5,73C	0,00	5,34	11,07C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,50	0,50C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,50	0,50C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	419,05C	0,00	94,18	513,23C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	419,05C	0,00	94,18	513,23C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.096,86C	0,00	123,68	1.220,54C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	840,41C	0,00	117,02	957,43C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	504,22C	0,00	70,21	574,43C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	210,12C	0,00	29,26	239,38C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	126,07C	0,00	17,55	143,62C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	256,45C	0,00	6,66	263,11C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	7.024,90C	0,00	981,38	8.006,28C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	7.024,90C	0,00	981,38	8.006,28C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	436,88C	0,00	327,12	764,00C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	436,88C	0,00	327,12	764,00C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	6.151,14C	0,00	327,14	6.478,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.619,81C	0,00	433,08	5.052,89C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.619,81C	0,00	433,08	5.052,89C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.995,15C	0,00	392,52	3.387,67C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.797,08C	0,00	235,51	2.032,59C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	748,79C	0,00	98,13	846,92C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	449,28C	0,00	58,88	508,16C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.624,66C	0,00	40,56	1.665,22C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.624,66C	0,00	40,56	1.665,22C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	9.796,62C	0,00	304,72	10.101,34C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	9.796,62C	0,00	304,72	10.101,34C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	9.796,62C	0,00	304,72	10.101,34C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	846.943,29C	0,00	101.650,76	948.594,05C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.943,29C	0,00	101.650,76	948.594,05C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.943,29C	0,00	101.650,76	948.594,05C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	738.046,98C	0,00	0,00	738.046,98C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	594.796,98C	0,00	0,00	594.796,98C
4.2.4.7.1.01.01 (0)	F	Conv. Ação N. 011	594.796,98C	0,00	0,00	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.	108.896,31C	0,00	101.650,76	210.547,07C
4.2.4.7.2.02		Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	0,00	0,00	101.650,76	101.650,76C
4.2.4.7.2.02.01 (0)	F	Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	0,00	0,00	101.650,76	101.650,76C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	108.896,31C	0,00	0,00	108.896,31C
4.2.4.7.2.99.01 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Ação nº 034	108.896,31C	0,00	0,00	108.896,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.103.103,50D	171.410,86	0,00	12.274.514,36D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.004.498,13D	171.410,86	0,00	1.175.908,99D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	999.878,32D	170.977,78	0,00	1.170.856,10D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	999.878,32D	170.977,78	0,00	1.170.856,10D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	999.878,32D	170.977,78	0,00	1.170.856,10D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	999.878,32D	170.977,78	0,00	1.170.856,10D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	711.878,32D	122.977,78	0,00	834.856,10D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	288.000,00D	48.000,00	0,00	336.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	4.619,81D	433,08	0,00	5.052,89D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.619,81D	433,08	0,00	5.052,89D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.619,81D	433,08	0,00	5.052,89D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.619,81D	433,08	0,00	5.052,89D
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
5.2.2.3.3.07.04 (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

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.965.481,13C	0,00	189.370,57	13.154.851,70C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.554.661,00C	0,00	189.370,57	1.744.031,57C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	999.878,32C	0,00	170.977,78	1.170.856,10C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	999.878,32C	0,00	170.977,78	1.170.856,10C
6.1.2.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	Transferencia Recebida do Municipio	288.000,00C	0,00	48.000,00	336.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	711.878,32C	0,00	122.977,78	834.856,10C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	711.878,32C	0,00	122.977,78	834.856,10C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	711.878,32C	0,00	122.977,78	834.856,10C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	554.782,68C	0,00	18.392,79	573.175,47C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	551.782,68C	0,00	17.892,79	569.675,47C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	551.782,68C	0,00	17.892,79	569.675,47C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	250.442,29C	0,00	13.572,79	264.015,08C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	301.340,39C	0,00	4.320,00	305.660,39C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	301.340,39C	0,00	4.320,00	305.660,39C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.410.820,13C	0,00	0,00	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
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.167.042,60C	0,00	0,00	2.167.042,60C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	338.164,76C	0,00	0,00	338.164,76C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.164,76C	0,00	0,00	338.164,76C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	338.164,76C	0,00	0,00	338.164,76C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	338.164,76C	0,00	0,00	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	336.430,76C	0,00	0,00	336.430,76C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	336.430,76C	0,00	0,00	336.430,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	896.753,31D	123.730,28	0,00	1.020.483,59D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	896.753,31D	123.730,28	0,00	1.020.483,59D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	896.753,31D	123.730,28	0,00	1.020.483,59D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	896.753,31D	123.730,28	0,00	1.020.483,59D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	597.066,91D	74.045,26	0,00	671.112,17D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	595.967,11D	73.825,30	0,00	669.792,41D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	595.946,43D	73.825,30	0,00	669.771,73D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	20,68D	0,00	0,00	20,68D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.099,80D	219,96	0,00	1.319,76D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	299.686,40D	49.685,02	0,00	349.371,42D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	299.686,40D	49.685,02	0,00	349.371,42D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	286.344,35D	46.646,00	0,00	332.990,35D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	9.687,09D	2.400,38	0,00	12.087,47D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.654,96D	638,64	0,00	4.293,60D
		TOTAL:	10.569,35	12.616.815,82	12.616.815,82	10.569,35