

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	46.047.680,43D	7.506.001,03	6.346.296,08	47.207.385,38D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.931.888,73D	1.496.652,81	1.616.929,26	1.811.612,28D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.838.355,82D	1.494.424,71	1.612.921,63	1.719.858,90D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.838.355,82D	1.494.424,71	1.612.921,63	1.719.858,90D
1.1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.838.355,82D	1.494.424,71	1.612.921,63	1.719.858,90D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.838.355,82D	1.494.424,71	1.612.921,63	1.719.858,90D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.616.435,19D	1.478.603,80	1.590.791,73	1.504.247,26D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	242.034,74D	1.209.852,20	1.187.151,27	264.735,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	8.384,12D	88.046,45	82.047,60	14.382,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	12.837,65D	48.000,00	45.290,13	15.547,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.825,93D	20,07	0,00	3.846,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	2.417,20D	67.072,63	65.919,67	3.570,16D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	17.469 BB IPVA	16.041,11D	8.899,60	19.055,24	5.885,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	4.789,97D	3.972,32	4.614,83	4.147,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.991,92D	1.242,57	832,52	2.401,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	43.311,30D	216.903,53	253.648,39	6.566,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	15.169,75D	47.395,78	62.044,70	520,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	932,08D	5.323,81	0,00	6.255,89D
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	1.031,52D	43,07	0,00	1.074,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	6.115,80D	448.609,32	373.484,13	81.240,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	1.081,42D	5,67	0,00	1.087,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.058,87D	26,54	0,00	5.085,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	82.635,54D	27.494,35	11.170,25	98.959,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	724,36D	3,80	0,00	728,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	6.281,60D	1.135,86	5.228,75	2.188,71D
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	245.074,95	245.074,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	21.321,48D	581,88	18.740,11	3.163,25D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.374.400,45D	268.751,60	403.640,46	1.239.511,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	60.745,67D	93.806,72	102.093,43	52.458,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.393,09D	0,00	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	6.214,08D	29,51	1.472,81	4.770,78D
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	13.280,11D	37.339,14	41.605,54	9.013,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	4.901,19D	3.549,55	3.088,50	5.362,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	36.323,80D	5.207,98	6.545,00	34.986,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/20

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	9.004,44D	1.697,22	9.914,23	787,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	15.990,25D	14.188,76	9.842,28	20.336,73D
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	3.595,69D	18,86	0,00	3.614,55D
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	18.805,53D	4.098,65	0,00	22.904,18D
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	15.167,24D	72,91	11.084,21	4.155,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.418,87D	122,99	0,00	10.541,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	6.707,61D	3.378,32	3.733,65	6.352,28D
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	36.411,66D	139,08	17.681,60	18.869,14D
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	5.869,78D	30,79	0,00	5.900,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	50.482,32D	24.102,64	31.354,30	43.230,66D
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	14.318,48D	12.484,18	0,00	26.802,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	20.723,84D	9.766,03	2.837,30	27.652,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	48.643,98D	13.036,83	7.193,89	54.486,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	105,86D	1.152,65	0,00	1.258,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	128,69D	0,68	0,00	129,37D
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	4.752,85D	24,10	256,72	4.520,23D
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	267,45D	1,40	0,00	268,85D
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	60,00	1,39D
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	27.829,04D	6.147,49	3.906,99	30.069,54D
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	3.348,75D	17,57	0,00	3.366,32D
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	749,78D	3,93	0,00	753,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	14.870,22D	5.250,11	7.712,00	12.408,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	458,29D	2.652,97	0,00	3.111,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	46.348,11D	2.033,04	0,00	48.381,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	5.273,91D	1.312,50	26,50	6.559,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	15,45D	1.791,55	0,00	1.807,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.967,79D	10,32	0,00	1.978,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.878,09D	6,26	759,00	1.125,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	8.560,43D	41,21	7.415,00	1.186,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/20

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	23.735,52D	7.435,56	6.693,70	24.477,38D
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	181,13	3.024,00	14.485,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	191.870,35D	1.000,84	11.377,58	181.493,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	11.790,19D	0,00	9.999,74	1.790,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	10.407,94D	54,60	0,00	10.462,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	348.266,36D	1.758,29	68.697,81	281.326,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	2.188,48D	11,48	0,00	2.199,96D
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	573,57D	3.359,17	400,00	3.532,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	333,74D	1,76	0,00	335,50D
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	3.786,88D	10.046,84	1.031,80	12.801,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	42.463,88D	694,87	7.017,46	36.141,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.475,64D	7,74	0,00	1.483,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	6.249-9- BB - CONVENIO FUNDAM	0,14D	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	40.219,37D	148,14	26.815,28	13.552,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	102.031,64D	535,24	0,00	102.566,88D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214.562,02D	0,00	1.063,40	213.498,62D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	214.562,02D	0,00	1.063,40	213.498,62D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (0)	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
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	30.089,20D	0,00	0,00	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	7.358,61D	15.820,91	21.066,50	2.113,02D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	7.358,61D	15.820,91	21.066,50	2.113,02D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	7.358,61D	15.820,91	21.066,50	2.113,02D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	7.358,61D	15.820,91	21.066,50	2.113,02D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.598,47D	2.228,10	2.910,30	3.916,27D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	4.598,47D	2.228,10	2.910,30	3.916,27D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.598,47D	2.228,10	2.910,30	3.916,27D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	3.690,37D	1.496,86	1.483,71	3.703,52D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	903,71D	394,56	394,56	903,71D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.277,03D	517,86	517,86	1.277,03D
1.1.2.1.9.01.00.02 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	374,01D	350,17	324,69	399,49D
1.1.2.1.9.01.00.03 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.135,62D	234,27	246,60	1.123,29D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	908,10D	731,24	1.426,59	212,75D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	908,10D	731,24	1.426,59	212,75D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
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	29.763,77D	0,00	1.097,33	28.666,44D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.763,77D	0,00	1.097,33	28.666,44D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	7.463,52D	0,00	1.097,33	6.366,19D
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
1.2.2.3.2.00.00.00.00.00001 (0)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.677.700,14D	98.835,74	0,00	9.776.535,88D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.677.700,14D	98.835,74	0,00	9.776.535,88D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.677.700,14D	98.835,74	0,00	9.776.535,88D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.581.464,09D	79.991,07	0,00	4.661.455,16D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	4.581.464,09D	79.991,07	0,00	4.661.455,16D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.096.236,05D	18.844,67	0,00	5.115.080,72D
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	18.844,67	0,00	535.446,10D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	Outros Bens Móveis	4.568.784,27D	0,00	0,00	4.568.784,27D
1.9		ATIVO COMPENSADO	34.411.706,68D	5.910.512,48	4.729.366,82	35.592.852,34D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00D	2.302.924,94	2.302.924,94	10.036.916,00D
1.9.1.1		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00D	1.151.462,47	1.151.462,47	10.036.916,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	3.058.691,35D	142.677,22	1.008.785,25	2.192.583,32D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.978.224,65D	1.008.785,25	142.677,22	7.844.332,68D
1.9.1.2		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.151.462,47	1.151.462,47	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.151.462,47	1.151.462,47	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE	6.978.224,65D	1.008.785,25	142.677,22	7.844.332,68D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADANÇAS	6.978.224,65C	142.677,22	1.008.785,25	7.844.332,68C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.311.210,78D	192.041,00	92.000,00	13.411.251,78D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.311.210,78D	192.041,00	92.000,00	13.411.251,78D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.617.815,08D	192.041,00	0,00	13.809.856,08D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	3.070.899,08D	192.041,00	0,00	3.262.940,08D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.070.899,08D	192.041,00	0,00	3.262.940,08D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	306.604,30C	0,00	92.000,00	398.604,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	306.604,30C	0,00	92.000,00	398.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	306.604,30C	0,00	92.000,00	398.604,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.824.396,90D	3.399.543,54	2.331.481,88	11.892.458,56D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.824.396,90D	3.399.543,54	2.331.481,88	11.892.458,56D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.824.396,90D	3.399.543,54	2.331.481,88	11.892.458,56D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.824.396,90D	3.399.543,54	2.331.481,88	11.892.458,56D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	816.004,17C	1.220.444,30	1.134.535,68	730.095,55C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.656.593,14D	991.858,46	1.196.946,20	2.451.505,40D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.983.807,93D	1.187.240,78	0,00	10.171.048,71D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	205.183,00D	16.003,00	2.960,00	218.226,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	205.183,00D	16.003,00	2.960,00	218.226,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	205.183,00D	16.003,00	2.960,00	218.226,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	205.183,00D	16.003,00	2.960,00	218.226,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.460,00D	5.200,00	2.960,00	12.700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	CRISTIANO MORESCO	2.060,00D	0,00	60,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	EUILSON BIASI	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	JOCIMAR ANTONIO LOPES DE LIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	800,00D	0,00	400,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0005 (0)	C	ORIDES DE ALMEIDA UMBELINO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	ANDREIA PAZ	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	WALDEMAR P ANKLER	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0009 (0)	C	ALINE VARGAS E OUTROS	0,00	300,00	300,00	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	1.300,00D	0,00	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	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0015 (0)	C	MARIA NEURACI ROCHA BERNIERI	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	GILSO BORGES	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	194.723,00D	10.803,00	0,00	205.526,00D
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	5.000,00	0,00	35.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	156.700,00D	4.600,00	0,00	161.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	4.751,00D	731,00	0,00	5.482,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.272,00D	472,00	0,00	3.744,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	44.364.805,34C	4.039.720,43	5.201.140,53	45.526.225,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	255.132,22C	1.070.349,78	1.050.624,22	235.406,66C
2.1.1		DEPÓSITOS	110.738,12C	103.788,19	84.562,63	91.512,56C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	110.499,25C	103.788,19	84.562,63	91.273,69C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.368,53C	39.203,02	38.533,18	46.698,69C
2.1.1.1.1.02		INSS	47.368,53C	39.203,02	38.533,18	46.698,69C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	12.946,78C	9.071,67	9.238,61	13.113,72C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	14.243,33C	13.307,16	13.194,85	14.131,02C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.996,44C	2.915,55	2.980,65	4.061,54C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	2.542,91C	3.213,13	3.128,81	2.458,59C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS AGENTES	1.586,52C	1.308,79	721,64	999,37C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.101,92C	6.152,92	1.524,31	1.473,31C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS NASF	1.773,88C	0,00	565,52	2.339,40C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.831,80C	1.413,85	5.300,26	5.718,21C
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	1.819,95C	1.819,95	1.878,53	1.878,53C
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	PENSÃO ALIMENTICIA	850,93C	547,13	547,13	850,93C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	23.550,19C	23.623,41	7.480,41	7.407,19C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	20.711,81C	23.623,41	7.093,87	4.182,27C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	19.559,81C	23.623,41	6.716,62	2.653,02C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	1.152,00C	0,00	377,25	1.529,25C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.838,38C	0,00	386,54	3.224,92C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	2.838,38C	0,00	386,54	3.224,92C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.555,38C	1.996,12	2.324,85	4.884,11C
2.1.1.1.4.02		ISS	3.318,55C	0,00	1.565,56	4.884,11C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISS	3.111,79C	0,00	1.295,28	4.407,07C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	OUTRAS RECEITAS	206,76C	0,00	270,28	477,04C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.236,83C	1.996,12	759,29	0,00
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	1.236,83C	1.996,12	759,29	0,00
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.181,22C	37.479,98	34.720,86	30.422,10C
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	4.717,36C	4.717,36	4.717,36	4.717,36C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	6.853,58C	6.853,58	5.976,02	5.976,02C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	3.152,48	3.152,48	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	407,47C	407,47	407,47	407,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 18	982,72C	982,72	982,72	982,72C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	10.918,96C	10.918,96	12.683,52	12.683,52C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	1.652,99C	1.652,99	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	6.306,50C	6.306,50	4.313,37	4.313,37C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	993,00C	938,53	956,20	1.010,67C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	993,00C	938,53	956,20	1.010,67C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	392,09C	337,62	361,20	415,67C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	249,85C	249,85	344,96	344,96C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	233,72C	233,72	233,72	233,72C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	101,02C	101,02	0,00	0,00
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	144.394,10C	966.561,59	966.061,59	143.894,10C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.894,10C	963.439,96	963.439,96	141.894,10C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	45.869,45C	482.638,89	482.638,89	45.869,45C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	482.638,89	482.638,89	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	482.638,89	482.638,89	0,00
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.869,45C	0,00	0,00	45.869,45C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	45.267,96C	0,00	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	42.312,34C	0,00	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	384.242,28	384.242,28	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	384.242,28	384.242,28	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	87.704,52	87.704,52	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	87.704,52	87.704,52	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	87.704,52	87.704,52	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.830,60	8.830,60	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	8.830,60	8.830,60	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.830,60	8.830,60	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
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	23,67	23,67	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23,67	23,67	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	23,67	23,67	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.621,63	2.621,63	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.621,63	2.621,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.621,63	2.621,63	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	2.121,63	2.121,63	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.121,63	2.121,63	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	34.411.706,68C	2.969.370,65	4.150.516,31	35.592.852,34C
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	13.311.210,78C	2.823.733,43	2.923.774,43	13.411.251,78C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.614.954,53C	2.823.733,43	1.957.712,84	5.748.933,94C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.194.859,79C	881.904,83	201.746,42	3.514.701,38C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.420.094,74C	1.941.828,60	1.755.966,42	2.234.232,56C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.420.094,74C	975.767,01	789.904,83	2.234.232,56C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	966.061,59	966.061,59	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	966.061,59	966.061,59	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.696.256,25C	0,00	966.061,59	7.662.317,84C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.696.256,25C	0,00	966.061,59	7.662.317,84C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.696.256,25C	0,00	966.061,59	7.662.317,84C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.696.256,25C	0,00	966.061,59	7.662.317,84C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.824.396,90C	142.677,22	1.210.738,88	11.892.458,56C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.824.396,90C	142.677,22	1.210.738,88	11.892.458,56C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.824.396,90C	142.677,22	1.210.738,88	11.892.458,56C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	205.183,00C	2.960,00	16.003,00	218.226,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	205.183,00C	2.960,00	16.003,00	218.226,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.186.256,25D	966.061,59	0,00	7.152.317,84D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.499.552,04D	866.725,85	0,00	6.366.277,89D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.348,24D	471.946,80	0,00	3.887.295,04D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.415.348,24D	471.946,80	0,00	3.887.295,04D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.910.460,27D	384.242,28	0,00	3.294.702,55D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.756.644,26D	384.242,28	0,00	3.140.886,54D
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	504.887,97D	87.704,52	0,00	592.592,49D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	504.887,97D	87.704,52	0,00	592.592,49D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.499,72D	2.121,63	0,00	20.621,35D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	18.499,72D	2.121,63	0,00	20.621,35D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	18.499,72D	2.121,63	0,00	20.621,35D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	18.499,72D	2.121,63	0,00	20.621,35D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.704,08D	392.657,42	0,00	2.458.361,50D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	75.323,00D	10.803,00	0,00	86.126,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	75.323,00D	10.803,00	0,00	86.126,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	75.323,00D	10.803,00	0,00	86.126,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Tranferencias a Consorcios Publicos	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.956.381,08D	381.854,42	0,00	2.338.235,50D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	54.770,00D	2.500,00	0,00	57.270,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	54.770,00D	2.500,00	0,00	57.270,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	778.691,97D	169.800,24	0,00	948.492,21D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	243.100,19D	61.371,42	0,00	304.471,61D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	56.552,69D	13.679,73	0,00	70.232,42D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	12.258,38D	150,00	0,00	12.408,38D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	29.400,41D	2.724,47	0,00	32.124,88D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	22.524,51D	7.193,65	0,00	29.718,16D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	55.834,32D	4.805,85	0,00	60.640,17D
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	2.014,45D	0,00	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	27.369,36D	3.098,75	0,00	30.468,11D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	564,00D	2.456,10	0,00	3.020,10D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.369,67D	2.959,35	0,00	18.329,02D
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
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	13.118,11	0,00	13.118,11D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	178.118,45D	25.098,81	0,00	203.217,26D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	28.049,08D	5.500,00	0,00	33.549,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	92.644,37D	27.644,00	0,00	120.288,37D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	52.928,26D	17.490,70	0,00	70.418,96D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	25.037,57D	16.324,20	0,00	41.361,77D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	27.890,69D	1.166,50	0,00	29.057,19D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.627,30D	4.903,10	0,00	67.530,40D
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	1.600,00	0,00	2.410,00D
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	41.317,30D	3.303,10	0,00	44.620,40D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	890.449,42D	171.177,42	0,00	1.061.626,84D
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	90.200,00D	12.000,00	0,00	102.200,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	19.470,00D	2.050,00	0,00	21.520,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	30.983,95D	3.614,15	0,00	34.598,10D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	15.922,80D	1.883,80	0,00	17.806,60D
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	36.850,60D	0,00	0,00	36.850,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	61.954,05D	13.267,90	0,00	75.221,95D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	63.271,80D	9.842,28	0,00	73.114,08D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.009,77D	16.009,77	0,00	32.019,54D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	55.692,87D	8.448,73	0,00	64.141,60D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	29.763,05D	3.994,07	0,00	33.757,12D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	148.175,25D	41.448,85	0,00	189.624,10D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	2.584,84D	226,06	0,00	2.810,90D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	14.798,64D	6.666,67	0,00	21.465,31D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	17.219,11D	1.767,01	0,00	18.986,12D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.525,00D	1.010,00	0,00	3.535,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.946,10D	284,11	0,00	6.230,21D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	17.495,52D	0,00	0,00	17.495,52D
3.3.3.9.0.39.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	23.624,57D	5.200,00	0,00	28.824,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.995,23D	43.064,02	0,00	272.059,25D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	74.522,13D	8.830,60	0,00	83.352,73D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	67.407,67D	7.691,81	0,00	75.099,48D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	7.114,46D	1.138,79	0,00	8.253,25D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.862,07D	6.065,29	0,00	46.927,36D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	40.862,07D	6.065,29	0,00	46.927,36D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	23,67	0,00	23,67D
3.3.3.9.0.92.93 (0)	F	Indenizações e Restituições	0,00	23,67	0,00	23,67D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.529,93D	1.063,40	0,00	2.593,33D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	1.529,93D	1.063,40	0,00	2.593,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	686.704,21D	99.335,74	0,00	786.039,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	573.204,21D	98.835,74	0,00	672.039,95D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	573.204,21D	98.835,74	0,00	672.039,95D
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	189.508,52D	79.991,07	0,00	269.499,59D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	189.508,52D	79.991,07	0,00	269.499,59D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	304.950,39D	18.844,67	0,00	323.795,06D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	6.933,00	0,00	6.933,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	19.745,00D	1.366,00	0,00	21.111,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00D
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	94.105,39D	3.679,67	0,00	97.785,06D
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	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	7.998.708,24C	1.329,34	1.008.785,25	9.006.164,15C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.050.114,19C	1.329,20	1.008.785,25	8.057.570,24C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	107.085,28C	10,00	27.741,11	134.816,39C
4.1.1.1		IMPOSTOS	75.071,07C	10,00	26.857,22	101.918,29C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	60.567,62C	0,00	24.920,37	85.487,99C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	22.944,42C	0,00	407,08	23.351,50C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	IPTU - Ordinários	13.766,59C	0,00	244,24	14.010,83C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	IPTU - Educação	5.736,17C	0,00	101,78	5.837,95C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	IPTU - Saúde	3.441,66C	0,00	61,06	3.502,72C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.366,65C	0,00	23.623,41	48.990,06C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.556,65C	0,00	23.623,41	48.180,06C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	14.733,99C	0,00	14.174,05	28.908,04C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	6.139,16C	0,00	5.905,85	12.045,01C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	3.683,50C	0,00	3.543,51	7.227,01C
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	12.256,55C	0,00	889,88	13.146,43C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.353,92C	0,00	533,92	7.887,84C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.064,15C	0,00	222,48	3.286,63C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.838,48C	0,00	133,48	1.971,96C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	14.503,45C	10,00	1.936,85	16.430,30C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.503,45C	10,00	1.936,85	16.430,30C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.503,45C	10,00	1.936,85	16.430,30C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	8.704,14C	6,00	1.162,11	9.860,25C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	3.624,59C	2,50	484,22	4.106,31C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.174,72C	1,50	290,52	2.463,74C
4.1.1.2		TAXAS	32.014,21C	0,00	883,89	32.898,10C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.613,46C	0,00	747,85	20.361,31C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.827,97C	0,00	410,17	3.238,14C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	12.848,08C	0,00	337,68	13.185,76C
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	12.400,75C	0,00	136,04	12.536,79C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.400,75C	0,00	136,04	12.536,79C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.461,66C	0,00	1.786,99	16.248,65C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.461,66C	0,00	1.786,99	16.248,65C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.461,66C	0,00	1.786,99	16.248,65C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	62.694,69C	0,00	8.330,13	71.024,82C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.694,69C	0,00	8.330,13	71.024,82C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	62.694,69C	0,00	8.330,13	71.024,82C
4.1.3.2.5.01		REMUN. DEP. DE REC. VINCULADAS	51.874,23C	0,00	6.860,03	58.734,26C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	1.465,32C	0,00	0,00	1.465,32C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	2.733,99C	0,00	433,48	3.167,47C

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	260,09	2.179,07C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	815,01C	0,00	173,39	988,40C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	28.881,90C	0,00	4.625,42	33.507,32C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saúde	2.578,90C	0,00	98,47	2.677,37C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	5.102,28C	0,00	2.769,45	7.871,73C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	18.106,91C	0,00	1.285,48	19.392,39C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	821,37C	0,00	207,98	1.029,35C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	2.171,11C	0,00	249,47	2.420,58C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	47,49C	0,00	14,57	62,06C
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	11.455,66C	0,00	1.089,64	12.545,30C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	682,84C	0,00	146,88	829,72C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.664,79C	0,00	27,55	3.692,34C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	233,30C	0,00	79,81	313,11C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rendimentos Recursos Educação - Fonte 22	6.874,73C	0,00	835,40	7.710,13C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	63,29C	0,00	6,26	69,55C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	3.663,84C	0,00	436,17	4.100,01C
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	2.736,93C	0,00	408,07	3.145,00C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	786,44C	0,00	28,10	814,54C
4.1.3.2.5.01.10.07 (0)	F	Rec. Remun.Dep.bancários vinc. Fonte 47	138,70C	0,00	0,00	138,70C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	3.610,23C	0,00	269,06	3.879,29C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	229,39C	0,00	4,56	233,95C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	1.188,45C	0,00	155,88	1.344,33C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	128,00C	0,00	17,57	145,57C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	170,25C	0,00	30,34	200,59C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	354,20C	0,00	60,71	414,91C
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	916,67C	0,00	0,00	916,67C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	10.820,46C	0,00	1.470,10	12.290,56C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	10.820,46C	0,00	1.470,10	12.290,56C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	10.820,46C	0,00	1.470,10	12.290,56C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	83.923,62C	0,00	12.069,60	95.993,22C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.074,27C	0,00	577,63	8.651,90C
4.1.6.0.0.13.08 (0)	F	Serviços Administrativos	8.074,27C	0,00	577,63	8.651,90C
4.1.6.0.0.41 (0)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	43.003,69C	0,00	7.933,17	50.936,86C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	32.845,66C	0,00	3.558,80	36.404,46C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.756.980,21C	822,52	940.318,97	7.696.476,66C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.650.862,41C	822,52	926.194,64	7.576.234,53C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.212.661,43C	0,00	569.404,90	4.782.066,33C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.348.963,03C	0,00	448.426,05	3.797.389,08C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.348.859,57C	0,00	448.426,05	3.797.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.754.032,19C	0,00	215.244,52	1.969.276,71C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	981.432,23C	0,00	143.496,33	1.124.928,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/20

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	613.395,15C	0,00	89.685,20	703.080,35C
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	169.821,05C	0,00	34.492,85	204.313,90C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	126.501,85C	0,00	27.057,29	153.559,14C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.319,20C	0,00	7.435,56	50.754,76C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	336.882,34C	0,00	46.579,30	383.461,64C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso At. Básica - PAB	49.702,31C	0,00	7.100,33	56.802,64C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Progr. PSF	64.170,00C	0,00	4.000,00	68.170,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Progr. PSF Odonto	20.070,00C	0,00	3.345,00	23.415,00C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Progr. Ag. Com. de Saúde	40.897,37C	0,00	8.112,00	49.009,37C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Progr. Farmácia Básica	9.239,74C	0,00	2.638,40	11.878,14C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Progr. Vig. Sanitária	22.720,80C	0,00	1.783,57	24.504,37C
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	6.600,00	19.800,00C
4.1.7.2.1.33.15 (0)	F	Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	37.559,92C	0,00	5.000,00	42.559,92C
4.1.7.2.1.33.19 (0)	F	Nasf Federal	56.112,00C	0,00	8.000,00	64.112,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	127.349,95C	0,00	20.495,43	147.845,38C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	IGD - SUAS - Fonte 63	4.532,34C	0,00	0,00	4.532,34C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transf. Rec FNAS - PBV II - GERAL Fonte 52	81.000,00C	0,00	13.346,78	94.346,78C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	IGD - PBF - Fonte 63	5.817,61C	0,00	1.148,65	6.966,26C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	101.048,42C	0,00	18.311,45	119.359,87C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	69.474,69C	0,00	9.619,15	79.093,84C
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	14.151,76C	0,00	3.522,00	17.673,76C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	16.131,97C	0,00	5.170,30	21.302,27C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.598,92C	0,00	1.099,82	7.698,74C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.959,34C	0,00	659,89	4.619,23C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.649,76C	0,00	274,96	1.924,72C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	989,82C	0,00	164,97	1.154,79C
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	1.810.657,38C	0,00	267.409,61	2.078.066,99C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.764.858,43C	0,00	257.872,82	2.022.731,25C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.677.454,56C	0,00	242.975,22	1.920.429,78C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.006.472,60C	0,00	145.785,12	1.152.257,72C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	419.363,80C	0,00	60.743,82	480.107,62C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	251.618,16C	0,00	36.446,28	288.064,44C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	60.439,45C	0,00	10.947,80	71.387,25C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	36.263,53C	0,00	6.568,64	42.832,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	15.109,95C	0,00	2.736,98	17.846,93C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	9.065,97C	0,00	1.642,18	10.708,15C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.762,09C	0,00	3.949,80	29.711,89C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.457,20C	0,00	2.369,88	17.827,08C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.440,55C	0,00	987,45	7.428,00C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.864,34C	0,00	592,47	4.456,81C
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	45.798,95C	0,00	9.536,79	55.335,74C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Progr. Cofinanc. Atenção Básica	28.940,00C	0,00	0,00	28.940,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	4.650,00C	0,00	7.895,00	12.545,00C
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	1.641,79	9.850,74C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	627.543,60C	822,52	89.380,13	716.101,21C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	627.543,60C	822,52	89.380,13	716.101,21C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	533.412,02C	699,14	75.973,10	608.685,98C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	94.131,58C	123,38	13.407,03	107.415,23C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	106.117,80C	0,00	14.124,33	120.242,13C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	106.117,80C	0,00	14.124,33	120.242,13C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	66.117,80C	0,00	14.124,33	80.242,13C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	66.117,80C	0,00	14.124,33	80.242,13C
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	24.968,73C	496,68	18.538,45	43.010,50C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	9.814,50C	0,00	2.045,45	11.859,95C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	587,68C	0,00	429,30	1.016,98C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	73,95C	0,00	115,45	189,40C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	44,37C	0,00	69,28	113,65C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,51C	0,00	28,87	47,38C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	11,07C	0,00	17,30	28,37C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	513,23C	0,00	313,85	827,08C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	513,23C	0,00	313,85	827,08C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.220,54C	0,00	334,85	1.555,39C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	957,43C	0,00	319,40	1.276,83C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	574,43C	0,00	191,65	766,08C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	239,38C	0,00	79,85	319,23C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	143,62C	0,00	47,90	191,52C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	263,11C	0,00	15,45	278,56C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	8.006,28C	0,00	1.281,30	9.287,58C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	8.006,28C	0,00	1.281,30	9.287,58C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	764,00C	0,00	427,10	1.191,10C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	764,00C	0,00	427,10	1.191,10C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	6.478,28C	0,00	427,10	6.905,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.052,89C	0,00	1.097,33	6.150,22C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	5.052,89C	0,00	1.097,33	6.150,22C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.387,67C	0,00	516,53	3.904,20C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.032,59C	0,00	309,91	2.342,50C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	846,92C	0,00	129,14	976,06C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	508,16C	0,00	77,48	585,64C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.665,22C	0,00	580,80	2.246,02C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.665,22C	0,00	580,80	2.246,02C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	10.101,34C	496,68	15.395,67	25.000,33C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	10.101,34C	496,68	15.395,67	25.000,33C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	10.101,34C	496,68	15.395,67	25.000,33C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	948.594,05C	0,14	0,00	948.593,91C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.594,05C	0,14	0,00	948.593,91C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	948.594,05C	0,14	0,00	948.593,91C
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.	210.547,07C	0,14	0,00	210.546,93C
4.2.4.7.2.02		Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	101.650,76C	0,00	0,00	101.650,76C
4.2.4.7.2.02.01 (0)	F	Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	101.650,76C	0,00	0,00	101.650,76C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	108.896,31C	0,14	0,00	108.896,17C
4.2.4.7.2.99.01 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Ação nº 034	108.896,31C	0,14	0,00	108.896,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.274.514,36D	203.050,96	0,00	12.477.565,32D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.175.908,99D	203.050,96	0,00	1.378.959,95D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.170.856,10D	201.953,63	0,00	1.372.809,73D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.170.856,10D	201.953,63	0,00	1.372.809,73D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.170.856,10D	201.953,63	0,00	1.372.809,73D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.170.856,10D	201.953,63	0,00	1.372.809,73D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	834.856,10D	153.953,63	0,00	988.809,73D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	336.000,00D	48.000,00	0,00	384.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	5.052,89D	1.097,33	0,00	6.150,22D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.052,89D	1.097,33	0,00	6.150,22D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.052,89D	1.097,33	0,00	6.150,22D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.052,89D	1.097,33	0,00	6.150,22D
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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.154.851,70C	0,00	301.289,37	13.456.141,07C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.744.031,57C	0,00	301.289,37	2.045.320,94C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.170.856,10C	0,00	201.953,63	1.372.809,73C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.170.856,10C	0,00	201.953,63	1.372.809,73C
6.1.2.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	Transferencia Recebida do Municipio	336.000,00C	0,00	48.000,00	384.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	834.856,10C	0,00	153.953,63	988.809,73C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	834.856,10C	0,00	153.953,63	988.809,73C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	834.856,10C	0,00	153.953,63	988.809,73C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	573.175,47C	0,00	99.335,74	672.511,21C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	569.675,47C	0,00	98.835,74	668.511,21C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	569.675,47C	0,00	98.835,74	668.511,21C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	264.015,08C	0,00	67.951,31	331.966,39C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	305.660,39C	0,00	30.884,43	336.544,82C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	305.660,39C	0,00	30.884,43	336.544,82C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
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

Agosto

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.020.483,59D	141.347,88	0,00	1.161.831,47D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.020.483,59D	141.347,88	0,00	1.161.831,47D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.020.483,59D	141.347,88	0,00	1.161.831,47D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.020.483,59D	141.347,88	0,00	1.161.831,47D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	671.112,17D	89.905,15	0,00	761.017,32D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	669.792,41D	89.685,19	0,00	759.477,60D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	669.771,73D	89.685,19	0,00	759.456,92D
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	1.319,76D	219,96	0,00	1.539,72D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	349.371,42D	51.442,73	0,00	400.814,15D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	349.371,42D	51.442,73	0,00	400.814,15D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	332.990,35D	48.594,96	0,00	381.585,31D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	12.087,47D	2.189,48	0,00	14.276,95D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.293,60D	658,29	0,00	4.951,89D
		TOTAL:	10.569,35	12.857.511,23	12.857.511,23	10.569,35