

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.207.385,38D	6.432.127,20	5.312.787,04	48.326.725,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.811.612,28D	1.352.729,23	1.301.837,18	1.862.504,33D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.719.858,90D	1.350.652,38	1.299.327,23	1.771.184,05D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.719.858,90D	1.350.652,38	1.299.327,23	1.771.184,05D
1.1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.719.858,90D	1.350.652,38	1.299.327,23	1.771.184,05D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.719.858,90D	1.350.652,38	1.299.327,23	1.771.184,05D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.504.247,26D	1.336.447,13	1.298.734,16	1.541.960,23D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	264.735,67D	1.135.107,01	1.105.461,85	294.380,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	14.382,97D	80.583,92	86.583,92	8.382,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	15.547,52D	48.000,00	46.363,15	17.184,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.846,00D	21,14	0,00	3.867,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	3.570,16D	41.020,51	42.651,62	1.939,05D
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	5.885,47D	9.679,04	1.924,41	13.640,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	4.147,46D	3.747,92	619,49	7.275,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	2.401,97D	343,13	0,00	2.745,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	6.566,44D	278.980,60	219.891,35	65.655,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	520,83D	1.703,45	0,00	2.224,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	6.255,89D	505,04	0,00	6.760,93D
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	1.074,59D	43,56	0,00	1.118,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	81.240,99D	393.445,05	400.555,32	74.130,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	1.087,09D	5,98	0,00	1.093,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.085,41D	27,95	0,00	5.113,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	98.959,64D	16.688,97	48.161,14	67.487,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	728,16D	236,54	49,16	915,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	2.188,71D	1.115,97	228,75	3.075,93D
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	258.428,24	258.428,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	3.163,25D	530,00	5,30	3.687,95D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.239.511,59D	201.340,12	193.272,31	1.247.579,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	52.458,96D	90.789,68	91.800,05	51.448,59D
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	4.770,78D	569,19	0,00	5.339,97D
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	9.013,71D	22.695,31	16.224,00	15.485,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	5.362,24D	3.567,27	3.485,00	5.444,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	34.986,78D	7.037,52	0,00	42.024,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

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	787,43D	1.648,18	0,00	2.435,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	20.336,73D	14.183,71	14.060,40	20.460,04D
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	3.614,55D	19,87	0,00	3.634,42D
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	22.904,18D	125,90	0,00	23.030,08D
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	4.155,94D	16.347,01	11.672,46	8.830,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.541,86D	83,39	0,00	10.625,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	6.352,28D	34,92	0,00	6.387,20D
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	18.869,14D	97,35	2.750,00	16.216,49D
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	5.900,57D	32,43	0,00	5.933,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	43.230,66D	11.750,02	6.229,30	48.751,38D
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	26.802,66D	147,33	0,00	26.949,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	27.652,57D	10.085,02	3.223,10	34.514,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	54.486,92D	299,50	0,00	54.786,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.258,51D	6,92	0,00	1.265,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	129,37D	0,71	0,00	130,08D
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	4.520,23D	22,82	1.614,70	2.928,35D
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	268,85D	1,48	0,00	270,33D
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	1,39D	0,45	0,00	1,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	194,90D	0,00	0,00	194,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	30.069,54D	164,57	259,06	29.975,05D
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	3.366,32D	18,51	0,00	3.384,83D
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	753,71D	4,14	0,00	757,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	12.408,33D	5.264,49	0,00	17.672,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	3.111,26D	1.336,91	3.399,40	1.048,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	48.381,15D	1.446,77	0,00	49.827,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	6.559,91D	2.085,20	58,30	8.586,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	1.807,00D	1.441,81	0,00	3.248,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.978,11D	10,87	0,00	1.988,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.125,35D	6,18	0,00	1.131,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.186,64D	6,52	0,00	1.193,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

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	24.477,38D	7.862,42	11.355,94	20.983,86D
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	14.485,53D	79,62	0,00	14.565,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	181.493,61D	974,29	13.294,26	169.173,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	1.790,45D	65,34	61,70	1.794,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	10.462,54D	57,51	0,00	10.520,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	281.326,84D	0,00	0,00	281.326,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	2.199,96D	12,09	0,00	2.212,05D
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	67,79	0,00	10.704,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.532,74D	19,42	0,00	3.552,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	335,50D	1,84	0,00	337,34D
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	12.801,92D	64,96	1.031,80	11.835,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	36.141,29D	184,12	2.776,50	33.548,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.483,38D	8,15	0,00	1.491,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	13.552,23D	46,83	9.976,34	3.622,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	102.566,88D	563,79	0,00	103.130,67D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.498,62D	0,00	0,00	213.498,62D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	213.498,62D	0,00	0,00	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	1.063,40C	0,00	0,00	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	2.113,02D	14.205,25	593,07	15.725,20D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.113,02D	14.205,25	593,07	15.725,20D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2.113,02D	14.205,25	593,07	15.725,20D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	2.113,02D	14.205,25	593,07	15.725,20D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.916,27D	2.076,85	2.177,42	3.815,70D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	3.916,27D	2.076,85	2.177,42	3.815,70D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.916,27D	2.076,85	2.177,42	3.815,70D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	3.703,52D	1.345,61	1.446,18	3.602,95D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	903,71D	369,90	294,56	979,05D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.277,03D	433,19	567,18	1.143,04D
1.1.2.1.9.01.00.02 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	399,49D	0,00	350,17	49,32D
1.1.2.1.9.01.00.03 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.123,29D	246,60	234,27	1.135,62D
1.1.2.1.9.01.00.04 (0)	F	SALARIO FAMILIA -FONTE 19	0,00	295,92	0,00	295,92D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	212,75D	731,24	731,24	212,75D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	212,75D	731,24	731,24	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

Setembro

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	28.666,44D	0,00	332,53	28.333,91D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.666,44D	0,00	332,53	28.333,91D
1.1.6.1.0.00.00.00.00001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	6.366,19D	0,00	332,53	6.033,66D
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	9.776.535,88D	23.582,70	0,00	9.800.118,58D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.776.535,88D	23.582,70	0,00	9.800.118,58D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.776.535,88D	23.582,70	0,00	9.800.118,58D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.661.455,16D	14.068,00	0,00	4.675.523,16D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	4.661.455,16D	14.068,00	0,00	4.675.523,16D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.115.080,72D	9.514,70	0,00	5.124.595,42D
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	7.900,00	0,00	17.357,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	Equipamentos Diversos	535.446,10D	0,00	0,00	535.446,10D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	Outros Bens Móveis	4.568.784,27D	1.614,70	0,00	4.570.398,97D
1.9		ATIVO COMPENSADO	35.592.852,34D	5.055.815,27	4.010.949,86	36.637.717,75D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00D	2.042.511,14	2.042.511,14	10.036.916,00D
1.9.1.1		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00D	1.021.255,57	1.021.255,57	10.036.916,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	2.192.583,32D	133.112,29	888.143,28	1.437.552,33D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.844.332,68D	888.143,28	133.112,29	8.599.363,67D
1.9.1.2		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.021.255,57	1.021.255,57	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.021.255,57	1.021.255,57	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE	7.844.332,68D	888.143,28	133.112,29	8.599.363,67D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADANÇAS	7.844.332,68C	133.112,29	888.143,28	8.599.363,67C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.411.251,78D	123.000,00	30.000,00	13.504.251,78D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.411.251,78D	123.000,00	30.000,00	13.504.251,78D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.809.856,08D	123.000,00	0,00	13.932.856,08D
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

Setembro

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	3.262.940,08D	123.000,00	0,00	3.385.940,08D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.262.940,08D	123.000,00	0,00	3.385.940,08D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	398.604,30C	0,00	30.000,00	428.604,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	398.604,30C	0,00	30.000,00	428.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	398.604,30C	0,00	30.000,00	428.604,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.892.458,56D	2.861.501,13	1.937.138,72	12.816.820,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.892.458,56D	2.861.501,13	1.937.138,72	12.816.820,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.892.458,56D	2.861.501,13	1.937.138,72	12.816.820,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	11.892.458,56D	2.861.501,13	1.937.138,72	12.816.820,97D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	730.095,55C	1.066.702,29	1.054.773,30	718.166,56C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.451.505,40D	921.661,01	882.365,42	2.490.800,99D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10.171.048,71D	873.137,83	0,00	11.044.186,54D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	218.226,00D	16.803,00	1.300,00	233.729,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.226,00D	16.803,00	1.300,00	233.729,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	218.226,00D	16.803,00	1.300,00	233.729,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	218.226,00D	16.803,00	1.300,00	233.729,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	12.700,00D	1.000,00	1.300,00	12.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	CRISTIANO MORESCO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	EUILSON BIASI	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	JOCIMAR ANTONIO LOPES DE LIMA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	ROBSON SCHWARTG	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	WALDEMAR P ANKLER	1.200,00D	0,00	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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0010 (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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	GILSO BORGES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	ADILSON MAIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	205.526,00D	15.803,00	0,00	221.329,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	35.000,00D	10.000,00	0,00	45.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	161.300,00D	4.600,00	0,00	165.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	5.482,00D	731,00	0,00	6.213,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	3.744,00D	472,00	0,00	4.216,00D

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	45.526.225,44C	3.161.560,72	4.216.459,83	46.581.124,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	235.406,66C	794.911,03	804.944,73	245.440,36C
2.1.1		DEPÓSITOS	91.512,56C	69.669,92	85.404,12	107.246,76C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	91.273,69C	69.669,92	85.404,12	107.007,89C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.698,69C	33.047,73	35.254,50	48.905,46C
2.1.1.1.1.02		INSS	46.698,69C	33.047,73	35.254,50	48.905,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	13.113,72C	9.867,14	8.961,91	12.208,49C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	14.131,02C	11.710,69	13.653,36	16.073,69C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	4.061,54C	2.980,65	2.836,28	3.917,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	2.458,59C	0,00	773,74	3.232,33C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS AGENTES	999,37C	721,64	765,79	1.043,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	1.473,31C	1.524,31	5.533,05	5.482,05C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS NASF	2.339,40C	0,00	565,52	2.904,92C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.718,21C	373,21	478,31	5.823,31C
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	1.878,53C	5.870,09	1.686,54	2.305,02D
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	850,93C	402,33	547,13	995,73C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	850,93C	402,33	547,13	995,73C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	7.407,19C	0,00	7.263,78	14.670,97C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	4.182,27C	0,00	6.877,24	11.059,51C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	2.653,02C	0,00	6.445,24	9.098,26C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	1.529,25C	0,00	432,00	1.961,25C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.224,92C	0,00	386,54	3.611,46C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	3.224,92C	0,00	386,54	3.611,46C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.884,11C	0,00	5.417,00	10.301,11C
2.1.1.1.4.02		ISS	4.884,11C	0,00	2.197,33	7.081,44C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISS	4.407,07C	0,00	695,77	5.102,84C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	OUTRAS RECEITAS	477,04C	0,00	1.501,56	1.978,60C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67C
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.422,10C	35.624,86	35.981,82	30.779,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	719,75	719,75	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.717,36C	4.717,36	4.971,84	4.971,84C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	5.976,02C	5.976,02	7.364,64	7.364,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	2.830,02	2.830,02	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.341,64C	1.341,64	1.440,69	1.440,69C
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	656,83	656,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	12.683,52C	12.683,52	9.910,23	9.910,23C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	0,00	1.652,99	1.652,99	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	4.313,37C	4.313,37	4.652,86	4.652,86C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0007 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FONTE 19	0,00	0,00	325,89	325,89C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0008 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB -FONTE 19	0,00	0,00	1.048,61	1.048,61C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.010,67C	595,00	939,89	1.355,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.010,67C	595,00	939,89	1.355,56C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	Contribuição Sindical	415,67C	0,00	361,20	776,87C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	344,96C	243,94	234,87	335,89C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	233,72C	233,72	187,82	187,82C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	0,00	101,02	93,78	7,24D
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 19	0,00	0,00	45,90	45,90C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,87C	0,00	0,00	238,87C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	143.894,10C	725.241,11	719.540,61	138.193,60C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	141.894,10C	710.489,44	705.288,94	136.693,60C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	45.869,45C	237.275,35	237.275,35	45.869,45C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	237.275,35	237.275,35	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	237.275,35	237.275,35	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	377.408,38	377.408,38	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	377.408,38	377.408,38	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	76.085,32	76.085,32	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	76.085,32	76.085,32	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	76.085,32	76.085,32	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.319,39	9.319,39	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	9.319,39	9.319,39	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.319,39	9.319,39	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	84.282,30C	10.401,00	5.200,50	79.081,80C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	84.282,30C	10.401,00	5.200,50	79.081,80C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.282,30C	5.200,50	0,00	79.081,80C
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	5.200,50	0,00	79.001,04C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	46.837,10C	5.200,50	0,00	41.636,60C
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
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	5.200,50	5.200,50	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	5.200,50	5.200,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	5.200,50	5.200,50	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	14.251,67	14.251,67	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	2.251,67	2.251,67	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.251,67	2.251,67	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	1.751,67	1.751,67	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.751,67	1.751,67	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
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	35.592.852,34C	2.366.649,69	3.411.515,10	36.637.717,75C
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	13.411.251,78C	2.220.237,40	2.313.237,40	13.504.251,78C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.748.933,94C	2.220.237,40	1.598.897,29	5.127.593,83C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.514.701,38C	782.329,59	132.227,59	2.864.599,38C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.234.232,56C	1.437.907,81	1.466.669,70	2.262.994,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.234.232,56C	723.567,70	752.329,59	2.262.994,45C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	714.340,11	714.340,11	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	714.340,11	714.340,11	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.662.317,84C	0,00	714.340,11	8.376.657,95C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.662.317,84C	0,00	714.340,11	8.376.657,95C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.662.317,84C	0,00	714.340,11	8.376.657,95C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.662.317,84C	0,00	714.340,11	8.376.657,95C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.892.458,56C	133.112,29	1.057.474,70	12.816.820,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.892.458,56C	133.112,29	1.057.474,70	12.816.820,97C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.892.458,56C	133.112,29	1.057.474,70	12.816.820,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11.892.458,56C	133.112,29	1.057.474,70	12.816.820,97C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	34.000,00C	0,00	12.000,00	46.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	34.000,00C	0,00	12.000,00	46.000,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	218.226,00C	1.300,00	16.803,00	233.729,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	218.226,00C	1.300,00	16.803,00	233.729,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.152.317,84D	714.340,11	0,00	7.866.657,95D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.366.277,89D	690.257,41	0,00	7.056.535,30D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.887.295,04D	453.493,70	0,00	4.340.788,74D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.887.295,04D	453.493,70	0,00	4.340.788,74D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.294.702,55D	377.408,38	0,00	3.672.110,93D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.140.886,54D	377.408,38	0,00	3.518.294,92D
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	592.592,49D	76.085,32	0,00	668.677,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	592.592,49D	76.085,32	0,00	668.677,81D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.621,35D	1.751,67	0,00	22.373,02D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	20.621,35D	1.751,67	0,00	22.373,02D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	20.621,35D	1.751,67	0,00	22.373,02D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	20.621,35D	1.751,67	0,00	22.373,02D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458.361,50D	235.012,04	0,00	2.693.373,54D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	86.126,00D	15.803,00	0,00	101.929,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	86.126,00D	15.803,00	0,00	101.929,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	86.126,00D	15.803,00	0,00	101.929,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Tranferencias a Consorcios Publicos	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.338.235,50D	207.209,04	0,00	2.545.444,54D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	57.270,00D	6.000,00	0,00	63.270,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	57.270,00D	6.000,00	0,00	63.270,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	948.492,21D	81.964,54	0,00	1.030.456,75D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	304.471,61D	32.096,70	0,00	336.568,31D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	70.232,42D	6.981,96	0,00	77.214,38D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	12.408,38D	0,00	0,00	12.408,38D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	32.124,88D	0,00	0,00	32.124,88D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	29.718,16D	1.797,50	0,00	31.515,66D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	60.640,17D	1.247,50	0,00	61.887,67D
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	30.468,11D	598,15	0,00	31.066,26D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.020,10D	0,00	0,00	3.020,10D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.329,02D	3.210,00	0,00	21.539,02D
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	13.118,11D	0,00	0,00	13.118,11D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	203.217,26D	27.597,95	0,00	230.815,21D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	33.549,08D	4.500,00	0,00	38.049,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

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	120.288,37D	3.934,78	0,00	124.223,15D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	70.418,96D	6.572,70	0,00	76.991,66D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	41.361,77D	6.572,70	0,00	47.934,47D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	29.057,19D	0,00	0,00	29.057,19D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.530,40D	5.364,54	0,00	72.894,94D
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	2.410,00D	150,00	0,00	2.560,00D
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	44.620,40D	5.214,54	0,00	49.834,94D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.626,84D	96.180,67	0,00	1.157.807,51D
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	102.200,00D	6.800,00	0,00	109.000,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	21.520,00D	2.070,00	0,00	23.590,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	34.598,10D	242,90	0,00	34.841,00D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	17.806,60D	0,00	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	750,00	0,00	37.600,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	75.221,95D	0,00	0,00	75.221,95D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	73.114,08D	14.060,40	0,00	87.174,48D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	32.019,54D	0,00	0,00	32.019,54D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	64.141,60D	7.508,47	0,00	71.650,07D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	33.757,12D	3.296,36	0,00	37.053,48D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	189.624,10D	24.100,00	0,00	213.724,10D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	2.810,90D	307,39	0,00	3.118,29D
3.3.3.9.0.39.67 (0)	F	Serviços Funerários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	21.465,31D	6.666,66	0,00	28.131,97D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	18.986,12D	1.649,27	0,00	20.635,39D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	6.230,21D	0,00	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	28.824,57D	1.600,00	0,00	30.424,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.059,25D	27.129,22	0,00	299.188,47D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	83.352,73D	9.319,39	0,00	92.672,12D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	75.099,48D	8.204,12	0,00	83.303,60D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.253,25D	1.115,27	0,00	9.368,52D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	46.927,36D	1.807,20	0,00	48.734,56D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	46.927,36D	1.807,20	0,00	48.734,56D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	23,67D	0,00	0,00	23,67D
3.3.3.9.0.92.93 (0)	F	Indenizações e Restituições	23,67D	0,00	0,00	23,67D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.593,33D	0,00	0,00	2.593,33D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.593,33D	0,00	0,00	2.593,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	786.039,95D	24.082,70	0,00	810.122,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	672.039,95D	23.582,70	0,00	695.622,65D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	672.039,95D	23.582,70	0,00	695.622,65D
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	269.499,59D	14.068,00	0,00	283.567,59D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	269.499,59D	14.068,00	0,00	283.567,59D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	323.795,06D	9.514,70	0,00	333.309,76D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	6.933,00D	0,00	0,00	6.933,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	600,00D	7.900,00	0,00	8.500,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	21.111,00D	1.614,70	0,00	22.725,70D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	6.866,00D	0,00	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	97.785,06D	0,00	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	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	9.006.164,15C	0,00	888.143,28	9.894.307,43C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.057.570,24C	0,00	888.143,28	8.945.713,52C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	134.816,39C	0,00	4.226,22	139.042,61C
4.1.1.1		IMPOSTOS	101.918,29C	0,00	3.823,48	105.741,77C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	85.487,99C	0,00	1.385,38	86.873,37C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	23.351,50C	0,00	1.214,36	24.565,86C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	IPTU - Ordinários	14.010,83C	0,00	728,61	14.739,44C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	IPTU - Educação	5.837,95C	0,00	303,60	6.141,55C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	IPTU - Saúde	3.502,72C	0,00	182,15	3.684,87C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.990,06C	0,00	0,00	48.990,06C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	48.180,06C	0,00	0,00	48.180,06C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	28.908,04C	0,00	0,00	28.908,04C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	12.045,01C	0,00	0,00	12.045,01C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.227,01C	0,00	0,00	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	13.146,43C	0,00	171,02	13.317,45C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.887,84C	0,00	102,61	7.990,45C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.286,63C	0,00	42,76	3.329,39C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.971,96C	0,00	25,65	1.997,61C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.430,30C	0,00	2.438,10	18.868,40C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.430,30C	0,00	2.438,10	18.868,40C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.430,30C	0,00	2.438,10	18.868,40C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	9.860,25C	0,00	1.462,86	11.323,11C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	4.106,31C	0,00	609,53	4.715,84C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.463,74C	0,00	365,71	2.829,45C
4.1.1.2		TAXAS	32.898,10C	0,00	402,74	33.300,84C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.361,31C	0,00	102,74	20.464,05C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.238,14C	0,00	73,00	3.311,14C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.185,76C	0,00	29,74	13.215,50C
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	12.536,79C	0,00	300,00	12.836,79C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.536,79C	0,00	300,00	12.836,79C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.248,65C	0,00	1.427,95	17.676,60C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.248,65C	0,00	1.427,95	17.676,60C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	16.248,65C	0,00	1.427,95	17.676,60C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	71.024,82C	0,00	6.980,59	78.005,41C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.024,82C	0,00	6.980,59	78.005,41C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	71.024,82C	0,00	6.980,59	78.005,41C
4.1.3.2.5.01		REMUN. DEP. DE REC. VINCULADAS	58.734,26C	0,00	5.320,33	64.054,59C
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. -	3.167,47C	0,00	415,25	3.582,72C

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%	2.179,07C	0,00	249,15	2.428,22C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	988,40C	0,00	166,10	1.154,50C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	33.507,32C	0,00	2.842,92	36.350,24C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saúde	2.677,37C	0,00	0,00	2.677,37C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	7.871,73C	0,00	985,16	8.856,89C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	19.392,39C	0,00	1.324,10	20.716,49C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	1.029,35C	0,00	211,72	1.241,07C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	2.420,58C	0,00	271,80	2.692,38C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	62,06C	0,00	17,71	79,77C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.rem.dep.banc.vinc.alienação bens	53,84C	0,00	32,43	86,27C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	12.545,30C	0,00	1.095,21	13.640,51C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	829,72C	0,00	195,65	1.025,37C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.692,34C	0,00	45,27	3.737,61C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	313,11C	0,00	93,99	407,10C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rendimentos Recursos Educação - Fonte 22	7.710,13C	0,00	760,30	8.470,43C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	69,55C	0,00	6,18	75,73C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	4.100,01C	0,00	465,10	4.565,11C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	1,77C	0,00	0,45	2,22C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	3.145,00C	0,00	434,91	3.579,91C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	814,54C	0,00	29,74	844,28C
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	3.879,29C	0,00	495,67	4.374,96C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	233,95C	0,00	13,86	247,81C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	1.344,33C	0,00	54,98	1.399,31C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	145,57C	0,00	18,51	164,08C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	200,59C	0,00	31,96	232,55C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	414,91C	0,00	41,05	455,96C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Remun.dep Bancários vinc.Fonte 89	623,27C	0,00	67,79	691,06C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Remun.Dep. Bancário Vinc.Fonte 44	916,67C	0,00	267,52	1.184,19C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	12.290,56C	0,00	1.660,26	13.950,82C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	12.290,56C	0,00	1.660,26	13.950,82C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	12.290,56C	0,00	1.660,26	13.950,82C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	95.993,22C	0,00	11.725,03	107.718,25C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.651,90C	0,00	225,53	8.877,43C
4.1.6.0.0.13.08 (0)	F	Serviços Administrativos	8.651,90C	0,00	225,53	8.877,43C
4.1.6.0.0.41 (0)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	50.936,86C	0,00	7.984,43	58.921,29C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	36.404,46C	0,00	3.515,07	39.919,53C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.696.476,66C	0,00	858.041,05	8.554.517,71C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.576.234,53C	0,00	843.916,72	8.420.151,25C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.782.066,33C	0,00	468.632,95	5.250.699,28C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.797.389,08C	0,00	393.314,39	4.190.703,47C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.797.285,62C	0,00	393.082,94	4.190.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.969.276,71C	0,00	188.679,79	2.157.956,50C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	1.124.928,56C	0,00	125.786,55	1.250.715,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Setembro

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	703.080,35C	0,00	78.616,60	781.696,95C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	103,46C	0,00	231,45	334,91C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	62,07C	0,00	138,87	200,94C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,87C	0,00	57,86	83,73C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,52C	0,00	34,72	50,24C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	204.313,90C	0,00	23.710,70	228.024,60C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	153.559,14C	0,00	16.115,80	169.674,94C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.754,76C	0,00	7.594,90	58.349,66C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	383.461,64C	0,00	31.924,69	415.386,33C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso At. Básica - PAB	56.802,64C	0,00	7.100,33	63.902,97C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Progr. PSF	68.170,00C	0,00	4.000,00	72.170,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Progr. PSF Odonto	23.415,00C	0,00	3.345,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Progr. Ag. Com. de Saúde	49.009,37C	0,00	8.112,00	57.121,37C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Progr. Farmácia Básica	11.878,14C	0,00	1.319,20	13.197,34C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Progr. Vig. Sanitária	24.504,37C	0,00	1.222,36	25.726,73C
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	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
4.1.7.2.1.33.15 (0)	F	Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	42.559,92C	0,00	6.825,80	49.385,72C
4.1.7.2.1.33.19 (0)	F	Nasf Federal	64.112,00C	0,00	0,00	64.112,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	147.845,38C	0,00	1,48	147.846,86C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	42.000,00C	0,00	0,00	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	94.346,78C	0,00	1,48	94.348,26C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	IGD - PBF - Fonte 63	6.966,26C	0,00	0,00	6.966,26C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	119.359,87C	0,00	18.581,87	137.941,74C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	79.093,84C	0,00	9.889,37	88.983,21C
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	17.673,76C	0,00	3.522,00	21.195,76C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	21.302,27C	0,00	5.170,50	26.472,77C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.698,74C	0,00	1.099,82	8.798,56C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.619,23C	0,00	659,89	5.279,12C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.924,72C	0,00	274,96	2.199,68C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.154,79C	0,00	164,97	1.319,76C
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	2.078.066,99C	0,00	284.909,34	2.362.976,33C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.022.731,25C	0,00	271.767,55	2.294.498,80C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.920.429,78C	0,00	258.428,24	2.178.858,02C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.152.257,72C	0,00	155.056,94	1.307.314,66C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	480.107,62C	0,00	64.607,05	544.714,67C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	288.064,44C	0,00	38.764,25	326.828,69C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	71.387,25C	0,00	9.622,34	81.009,59C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	42.832,17C	0,00	5.773,37	48.605,54C

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	17.846,93C	0,00	2.405,60	20.252,53C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	10.708,15C	0,00	1.443,37	12.151,52C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.711,89C	0,00	3.716,97	33.428,86C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.827,08C	0,00	2.230,17	20.057,25C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.428,00C	0,00	929,25	8.357,25C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.456,81C	0,00	557,55	5.014,36C
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	55.335,74C	0,00	13.141,79	68.477,53C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Progr. Cofinanc. Atenção Básica	28.940,00C	0,00	11.500,00	40.440,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	12.545,00C	0,00	0,00	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	9.850,74C	0,00	1.641,79	11.492,53C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	716.101,21C	0,00	90.374,43	806.475,64C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	716.101,21C	0,00	90.374,43	806.475,64C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	608.685,98C	0,00	76.818,23	685.504,21C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	107.415,23C	0,00	13.556,20	120.971,43C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	120.242,13C	0,00	14.124,33	134.366,46C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	120.242,13C	0,00	14.124,33	134.366,46C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	80.242,13C	0,00	14.124,33	94.366,46C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	80.242,13C	0,00	14.124,33	94.366,46C
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	43.010,50C	0,00	5.742,44	48.752,94C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	11.859,95C	0,00	2.903,32	14.763,27C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.016,98C	0,00	214,87	1.231,85C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	189,40C	0,00	62,84	252,24C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	113,65C	0,00	37,72	151,37C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47,38C	0,00	15,70	63,08C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	28,37C	0,00	9,42	37,79C
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	827,08C	0,00	152,03	979,11C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	827,08C	0,00	152,03	979,11C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.555,39C	0,00	104,30	1.659,69C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.276,83C	0,00	83,59	1.360,42C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	766,08C	0,00	50,15	816,23C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	319,23C	0,00	20,90	340,13C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	191,52C	0,00	12,54	204,06C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	278,56C	0,00	20,71	299,27C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	9.287,58C	0,00	2.584,15	11.871,73C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	9.287,58C	0,00	2.584,15	11.871,73C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	1.191,10C	0,00	681,38	1.872,48C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	1.191,10C	0,00	681,38	1.872,48C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	6.905,38C	0,00	1.221,39	8.126,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.150,22C	0,00	332,53	6.482,75C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.150,22C	0,00	332,53	6.482,75C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.904,20C	0,00	312,38	4.216,58C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.342,50C	0,00	187,42	2.529,92C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	976,06C	0,00	78,10	1.054,16C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	585,64C	0,00	46,86	632,50C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.246,02C	0,00	20,15	2.266,17C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.246,02C	0,00	20,15	2.266,17C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	25.000,33C	0,00	2.506,59	27.506,92C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	25.000,33C	0,00	2.506,59	27.506,92C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	25.000,33C	0,00	2.506,59	27.506,92C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	948.593,91C	0,00	0,00	948.593,91C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.593,91C	0,00	0,00	948.593,91C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	948.593,91C	0,00	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.	210.546,93C	0,00	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	108.896,17C	0,00	0,00	108.896,17C
4.2.4.7.2.99.01 (0)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Ação nº 034	108.896,17C	0,00	0,00	108.896,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.477.565,32D	169.663,95	0,00	12.647.229,27D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.378.959,95D	169.663,95	0,00	1.548.623,90D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.372.809,73D	169.331,42	0,00	1.542.141,15D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.372.809,73D	169.331,42	0,00	1.542.141,15D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.372.809,73D	169.331,42	0,00	1.542.141,15D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.372.809,73D	169.331,42	0,00	1.542.141,15D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	988.809,73D	121.331,42	0,00	1.110.141,15D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	384.000,00D	48.000,00	0,00	432.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	6.150,22D	332,53	0,00	6.482,75D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.150,22D	332,53	0,00	6.482,75D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.150,22D	332,53	0,00	6.482,75D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.150,22D	332,53	0,00	6.482,75D
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	13.456.141,07C	0,00	193.414,12	13.649.555,19C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.045.320,94C	0,00	193.414,12	2.238.735,06C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.372.809,73C	0,00	169.331,42	1.542.141,15C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.372.809,73C	0,00	169.331,42	1.542.141,15C
6.1.2.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	Transferencia Recebida do Municipio	384.000,00C	0,00	48.000,00	432.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	988.809,73C	0,00	121.331,42	1.110.141,15C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	988.809,73C	0,00	121.331,42	1.110.141,15C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	988.809,73C	0,00	121.331,42	1.110.141,15C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	672.511,21C	0,00	24.082,70	696.593,91C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	668.511,21C	0,00	23.582,70	692.093,91C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	668.511,21C	0,00	23.582,70	692.093,91C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	331.966,39C	0,00	14.068,00	346.034,39C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	336.544,82C	0,00	9.514,70	346.059,52C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	336.544,82C	0,00	9.514,70	346.059,52C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
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

Setembro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.161.831,47D	133.112,29	0,00	1.294.943,76D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.161.831,47D	133.112,29	0,00	1.294.943,76D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.161.831,47D	133.112,29	0,00	1.294.943,76D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.161.831,47D	133.112,29	0,00	1.294.943,76D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	761.017,32D	78.882,81	0,00	839.900,13D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	759.477,60D	78.662,85	0,00	838.140,45D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	759.456,92D	78.616,56	0,00	838.073,48D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	20,68D	46,29	0,00	66,97D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.539,72D	219,96	0,00	1.759,68D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	400.814,15D	54.229,48	0,00	455.043,63D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	400.814,15D	54.229,48	0,00	455.043,63D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	381.585,31D	51.685,58	0,00	433.270,89D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.276,95D	1.924,41	0,00	16.201,36D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.951,89D	619,49	0,00	5.571,38D
		TOTAL:	10.569,35	10.610.804,27	10.610.804,27	10.569,35