

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	48.326.725,54D	9.772.238,87	7.898.276,07	50.200.688,34D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.862.504,33D	1.952.479,43	1.942.347,58	1.872.636,18D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.771.184,05D	1.948.471,87	1.939.456,14	1.780.199,78D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.771.184,05D	1.948.471,87	1.939.456,14	1.780.199,78D
1.1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.771.184,05D	1.948.471,87	1.939.456,14	1.780.199,78D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.771.184,05D	1.948.471,87	1.939.456,14	1.780.199,78D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.541.960,23D	1.916.679,06	1.901.893,26	1.556.746,03D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	294.380,83D	1.499.988,59	1.477.425,61	316.943,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	8.382,97D	88.427,53	82.427,53	14.382,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	17.184,37D	48.000,00	47.856,38	17.327,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.867,14D	22,25	0,00	3.889,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	1.939,05D	27.017,56	27.941,31	1.015,30D
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	13.640,10D	11.693,60	19.465,64	5.868,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	8.141-8 BB IPI EXP	7.275,89D	4.024,23	4.269,59	7.030,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	2.745,10D	196,23	0,00	2.941,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	20.038-7 BB ICMS	65.655,69D	286.366,38	273.849,26	78.172,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.224,28D	26.244,02	23.079,09	5.389,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (0)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	6.760,93D	161,56	0,00	6.922,49D
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	1.118,15D	44,09	0,00	1.162,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	15.354-0 BB FPM	74.130,72D	664.656,79	725.224,98	13.562,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	9.990-2 BB FEX	1.093,07D	6,29	0,00	1.099,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.113,36D	0,00	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	67.487,47D	72.036,81	162,33	139.361,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	15.388-5 BB ITR	915,54D	352,53	72,02	1.196,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	3.075,93D	1.113,83	3.981,39	208,37D
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	269.090,79	269.090,79	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (0)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	3.687,95D	534,10	5,30	4.216,75D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.247.579,40D	416.690,47	424.467,65	1.239.802,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	51.448,59D	107.588,23	106.284,05	52.752,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.393,09D	37.000,00	41.454,56	938,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS	704,13D	0,00	0,00	704,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	5.339,97D	1.200,00	1.220,26	5.319,71D
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	15.485,02D	29.378,36	37.002,66	7.860,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	5.444,51D	3.564,36	1.456,80	7.552,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	42.024,30D	5.259,23	0,00	47.283,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/21

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	2.435,61D	14,01	0,00	2.449,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	20.460,04D	14.204,32	15.466,44	19.197,92D
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	3.634,42D	1.106,09	214,30	4.526,21D
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	23.030,08D	8.041,23	20.747,50	10.323,81D
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	8.830,49D	8.156,27	11.753,35	5.233,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.625,25D	70,87	0,00	10.696,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	6.387,20D	6.728,51	0,00	13.115,71D
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	16.216,49D	14.271,77	11.377,53	19.110,73D
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	5.933,00D	21.039,67	0,00	26.972,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	48.751,38D	2.822,71	6.229,30	45.344,79D
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	26.949,99D	155,05	0,00	27.105,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	34.514,49D	9.841,17	38.698,30	5.657,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	54.786,42D	230,20	21.047,80	33.968,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.265,43D	1.107,56	813,80	1.559,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	130,08D	0,75	0,00	130,83D
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	2.928,35D	16,85	0,00	2.945,20D
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	270,33D	1,55	0,00	271,88D
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	1,84D	0,01	0,00	1,85D
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	29.975,05D	6.175,80	5.659,44	30.491,41D
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	3.384,83D	1.103,04	1.127,80	3.360,07D
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	757,85D	4,36	0,00	762,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	17.672,82D	5.279,83	5.883,43	17.069,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	1.048,77D	6,04	0,00	1.054,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	49.827,92D	6.511,57	1.077,19	55.262,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	8.586,81D	615,82	2.510,86	6.691,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	31.510-9 BB COSIP	3.248,81D	1.705,77	2.059,80	2.894,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.988,98D	11,44	0,00	2.000,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	10.368-3 BB CIDE	1.131,53D	4,36	505,55	630,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.193,16D	6,87	0,00	1.200,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/21

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	20.983,86D	15.317,70	9.548,31	26.753,25D
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	14.565,15D	83,80	0,00	14.648,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	169.173,64D	973,25	0,00	170.146,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	1.794,09D	10,32	0,00	1.804,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	10.520,05D	13,69	10.408,00	125,74D
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	3.173,76	0,00	284.500,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (0)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	2.212,05D	811,24	1.259,50	1.763,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (0)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	4.190,70D	48.182,93	48.000,00	4.373,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (0)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	10.704,07D	61,58	0,00	10.765,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (0)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.552,16D	20,44	0,00	3.572,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMSBPC	337,34D	1,94	0,00	339,28D
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/ FMS B CUST	11.835,08D	62,46	1.186,45	10.711,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	6.092-5- BB SA - FMS CFV	33.548,91D	26.679,84	18.267,29	41.961,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.491,53D	8,59	0,00	1.500,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	3.622,72D	20,84	3.207,38	436,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (0)	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	103.130,67D	593,30	0,00	103.723,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (0)	F	6.341- BB CONVENIO CRECHE	0,00	27.451,12	0,00	27.451,12D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.498,62D	14.991,78	8.837,50	219.652,90D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	213.498,62D	14.991,78	8.837,50	219.652,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (0)	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.502,68D	0,00	8.837,50	665,18D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (0)	F	6473318 -CAIXA DCONVENIO BRITADOR	0,00	14.991,78	0,00	14.991,78D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	15.725,20D	16.801,03	28.725,38	3.800,85D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	15.725,20D	16.801,03	28.725,38	3.800,85D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	15.725,20D	16.801,03	28.725,38	3.800,85D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (0)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	15.725,20D	16.801,03	28.725,38	3.800,85D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.815,70D	4.007,56	2.076,85	5.746,41D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	3.815,70D	4.007,56	2.076,85	5.746,41D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.815,70D	4.007,56	2.076,85	5.746,41D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	3.602,95D	1.380,96	1.345,61	3.638,30D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	979,05D	345,24	369,90	954,39D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.143,04D	493,20	433,19	1.203,05D
1.1.2.1.9.01.00.02 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	49,32D	0,00	295,92	246,60C
1.1.2.1.9.01.00.03 (0)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.135,62D	246,60	246,60	1.135,62D
1.1.2.1.9.01.00.04 (0)	F	SALARIO FAMILIA -FONTE 19	295,92D	295,92	0,00	591,84D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	212,75D	2.626,60	731,24	2.108,11D
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	212,75D	2.626,60	731,24	2.108,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0001 (0)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002 (0)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	28.333,91D	0,00	814,59	27.519,32D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.333,91D	0,00	814,59	27.519,32D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	6.033,66D	0,00	814,59	5.219,07D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (0)	P	Divida Ativa Não Tributária	22.300,25D	0,00	0,00	22.300,25D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.384,88D	0,00	0,00	26.384,88D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.296,68D	0,00	0,00	24.296,68D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	Divida Ativa Tributária	12.495,42D	0,00	0,00	12.495,42D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	P	Divida Ativa Não Tributária	11.801,26D	0,00	0,00	11.801,26D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001 (0)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.800.118,58D	769.001,18	21.000,00	10.548.119,76D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.800.118,58D	769.001,18	21.000,00	10.548.119,76D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.800.118,58D	769.001,18	21.000,00	10.548.119,76D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.675.523,16D	44.615,18	0,00	4.720.138,34D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	Edifícios	4.675.523,16D	44.615,18	0,00	4.720.138,34D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.124.595,42D	724.386,00	21.000,00	5.827.981,42D
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	17.357,35D	0,00	0,00	17.357,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	Equipamentos Diversos	535.446,10D	2.960,00	21.000,00	517.406,10D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	Outros Bens Móveis	4.570.398,97D	721.426,00	0,00	5.291.824,97D
1.9		ATIVO COMPENSADO	36.637.717,75D	7.050.758,26	5.934.928,49	37.753.547,52D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.036.916,00D	2.328.351,56	2.328.351,56	10.036.916,00D
1.9.1.1		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	10.036.916,00D	1.164.175,78	1.164.175,78	10.036.916,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	1.437.552,33D	134.788,27	1.029.387,51	542.953,09D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	8.599.363,67D	1.029.387,51	134.788,27	9.493.962,91D
1.9.1.2		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.164.175,78	1.164.175,78	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.164.175,78	1.164.175,78	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE	8.599.363,67D	1.029.387,51	134.788,27	9.493.962,91D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADANÇAS	8.599.363,67C	134.788,27	1.029.387,51	9.493.962,91C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.504.251,78D	125.000,00	70.000,00	13.559.251,78D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.504.251,78D	125.000,00	70.000,00	13.559.251,78D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.932.856,08D	125.000,00	0,00	14.057.856,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.546.916,00D	0,00	0,00	10.546.916,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	3.385.940,08D	125.000,00	0,00	3.510.940,08D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.385.940,08D	125.000,00	0,00	3.510.940,08D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	428.604,30C	0,00	70.000,00	498.604,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	428.604,30C	0,00	70.000,00	498.604,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	428.604,30C	0,00	70.000,00	498.604,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.816.820,97D	4.587.029,82	3.529.003,05	13.874.847,74D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.816.820,97D	4.587.029,82	3.529.003,05	13.874.847,74D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.816.820,97D	4.587.029,82	3.529.003,05	13.874.847,74D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.816.820,97D	4.587.029,82	3.529.003,05	13.874.847,74D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	718.166,56C	1.597.818,83	1.308.918,93	429.266,66C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.490.800,99D	1.558.130,66	1.836.084,12	2.212.847,53D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.044.186,54D	1.431.080,33	384.000,00	12.091.266,87D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	233.729,00D	10.376,88	7.573,88	236.532,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	233.729,00D	10.376,88	7.573,88	236.532,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	233.729,00D	10.376,88	7.573,88	236.532,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	233.729,00D	10.376,88	7.573,88	236.532,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	12.400,00D	4.573,88	7.573,88	9.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (0)	C	CRISTIANO MORESCO	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALAIR BARBOSA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	EUILSON BIASI	0,00	900,00	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	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	VANDERLEI CARBONARI	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (0)	C	WALDEMAR P ANKLER	1.200,00D	1.200,00	800,00	1.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (0)	C	CAMILA ALBERICI DE OLIVEIRA	0,00	113,88	113,88	0,00
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	600,00	200,00D
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	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	ROSINEIA BENTO DA SILVA	1.300,00D	0,00	500,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	SAMARA DA ROSA LENTZ VIEIRA	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	700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	GILSO BORGES	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (0)	C	ADILSON MAIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0018 (0)	C	IOMAR CEZAR BIASUS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	ADEMIR HAMMERICH	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0021 (0)	C	DANILO LUIZ RODIGHERI	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	221.329,00D	5.803,00	0,00	227.132,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	165.900,00D	4.600,00	0,00	170.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	6.213,00D	731,00	0,00	6.944,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (0)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	4.216,00D	472,00	0,00	4.688,00D

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	46.581.124,55C	4.316.257,97	6.143.505,44	48.408.372,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	245.440,36C	969.201,49	1.680.619,19	956.858,06C
2.1.1		DEPÓSITOS	107.246,76C	70.746,78	81.779,79	118.279,77C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	107.007,89C	70.746,78	81.779,79	118.040,90C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.905,46C	34.480,17	35.353,30	49.778,59C
2.1.1.1.1.02		INSS	48.905,46C	34.480,17	35.353,30	49.778,59C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	12.208,49C	8.851,11	9.055,76	12.413,14C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	16.073,69C	13.653,47	13.138,26	15.558,48C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.917,17C	2.836,28	2.901,28	3.982,17C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	3.232,33C	0,00	522,64	3.754,97C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS AGENTES	1.043,52C	765,79	765,79	1.043,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	5.482,05C	5.533,05	5.894,79	5.843,79C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS NASF	2.904,92C	565,52	565,52	2.904,92C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.823,31C	588,41	612,58	5.847,48C
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	2.305,02D	1.686,54	1.896,68	2.094,88D
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	995,73C	289,60	547,13	1.253,26C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	995,73C	289,60	547,13	1.253,26C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	14.670,97C	0,00	6.053,84	20.724,81C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	11.059,51C	0,00	5.667,30	16.726,81C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	9.098,26C	0,00	5.290,05	14.388,31C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	1.961,25C	0,00	377,25	2.338,50C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.611,46C	0,00	386,54	3.998,00C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF	3.611,46C	0,00	386,54	3.998,00C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.301,11C	0,00	2.293,98	12.595,09C
2.1.1.1.4.02		ISS	7.081,44C	0,00	682,04	7.763,48C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	ISS	5.102,84C	0,00	682,04	5.784,88C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (0)	F	OUTRAS RECEITAS	1.978,60C	0,00	0,00	1.978,60C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.219,67C	0,00	1.611,94	4.831,61C
2.1.1.1.4.99.00.01 (0)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	3.219,67C	0,00	1.611,94	4.831,61C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.779,06C	35.960,69	36.600,72	31.419,09C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	893,20	893,20	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.971,84C	4.971,84	5.111,63	5.111,63C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	7.364,64C	6.778,92	6.778,92	7.364,64C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	2.635,44	2.635,44	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.440,69C	1.440,69	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	656,83C	656,83	982,72	982,72C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (0)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	9.910,23C	10.495,95	10.277,25	9.691,53C
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	4.652,86C	4.652,86	6.420,41	6.420,41C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0007 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FONTE 19	325,89C	325,89	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0008 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB -FONTE 19	1.048,61C	1.048,61	0,00	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.355,56C	16,32	930,82	2.270,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.355,56C	16,32	930,82	2.270,06C
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	776,87C	0,00	361,20	1.138,07C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (0)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	335,89C	0,00	225,80	561,69C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (0)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	187,82C	0,00	233,72	421,54C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	7,24D	0,00	93,78	86,54C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (0)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 19	45,90C	0,00	0,00	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	138.193,60C	898.454,71	1.598.839,40	838.578,29C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	136.693,60C	895.219,32	1.596.104,01	837.578,29C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	45.869,45C	422.414,30	1.126.214,30	749.669,45C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	422.414,30	1.126.214,30	703.800,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	422.414,30	1.126.214,30	703.800,00C
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	374.396,53	374.396,53	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	374.396,53	374.396,53	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	82.581,64	82.581,64	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	82.581,64	82.581,64	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	82.581,64	82.581,64	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.289,05	9.642,64	353,59C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	9.289,05	9.642,64	353,59C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.289,05	9.642,64	353,59C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	79.081,80C	6.537,80	3.268,90	75.812,90C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	79.081,80C	6.537,80	3.268,90	75.812,90C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.081,80C	3.268,90	0,00	75.812,90C
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	79.001,04C	3.268,90	0,00	75.732,14C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	41.636,60C	3.268,90	0,00	38.367,70C
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	3.268,90	3.268,90	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/21

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	3.268,90	3.268,90	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.735,39	2.735,39	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.735,39	2.735,39	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.735,39	2.735,39	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	2.235,39	2.235,39	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.235,39	2.235,39	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
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	36.637.717,75C	3.347.056,48	4.462.886,25	37.753.547,52C
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	13.504.251,78C	3.204.694,33	3.259.694,33	13.559.251,78C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.127.593,83C	3.204.694,33	2.368.277,42	4.291.176,92C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.864.599,38C	696.703,13	146.003,79	2.313.900,04C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.262.994,45C	2.507.991,20	2.222.273,63	1.977.276,88C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.262.994,45C	1.616.574,29	626.703,13	1.273.123,29C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	891.416,91	1.595.570,50	704.153,59C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	891.416,91	1.595.570,50	704.153,59C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	8.376.657,95C	0,00	891.416,91	9.268.074,86C
2.9.2.4.1		EMIÇÃO DE EMPENHO	8.376.657,95C	0,00	891.416,91	9.268.074,86C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.376.657,95C	0,00	891.416,91	9.268.074,86C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	8.376.657,95C	0,00	891.416,91	9.268.074,86C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.816.820,97C	134.788,27	1.192.815,04	13.874.847,74C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.816.820,97C	134.788,27	1.192.815,04	13.874.847,74C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12.816.820,97C	134.788,27	1.192.815,04	13.874.847,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1.01.00.00.0002 (0)	C	CIS AMOSC	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	233.729,00C	7.573,88	10.376,88	236.532,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	233.729,00C	7.573,88	10.376,88	236.532,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.866.657,95D	1.595.570,50	0,00	9.462.228,45D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.056.535,30D	826.069,32	0,00	7.882.604,62D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.340.788,74D	456.978,17	0,00	4.797.766,91D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.340.788,74D	456.978,17	0,00	4.797.766,91D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.672.110,93D	374.396,53	0,00	4.046.507,46D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.518.294,92D	374.396,53	0,00	3.892.691,45D
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	668.677,81D	82.581,64	0,00	751.259,45D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	668.677,81D	82.581,64	0,00	751.259,45D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.373,02D	2.235,39	0,00	24.608,41D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	22.373,02D	2.235,39	0,00	24.608,41D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	22.373,02D	2.235,39	0,00	24.608,41D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	22.373,02D	2.235,39	0,00	24.608,41D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.693.373,54D	366.855,76	0,00	3.060.229,30D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	101.929,00D	5.803,00	0,00	107.732,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	101.929,00D	5.803,00	0,00	107.732,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	101.929,00D	5.803,00	0,00	107.732,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Tranferencias a Consorcios Publicos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.545.444,54D	361.052,76	0,00	2.906.497,30D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	63.270,00D	4.400,00	0,00	67.670,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	63.270,00D	4.400,00	0,00	67.670,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.030.456,75D	133.993,79	0,00	1.164.450,54D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	336.568,31D	45.471,50	0,00	382.039,81D
3.3.3.9.0.30.02 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0,00	291,18	0,00	291,18D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	77.214,38D	13.879,72	0,00	91.094,10D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	12.408,38D	15,00	0,00	12.423,38D
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	31.515,66D	0,00	0,00	31.515,66D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	61.887,67D	12.844,35	0,00	74.732,02D
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	31.066,26D	10.704,29	0,00	41.770,55D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.020,10D	1.012,00	0,00	4.032,10D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21.539,02D	801,00	0,00	22.340,02D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	7.953,95D	5.368,05	0,00	13.322,00D
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	5.955,26	0,00	19.073,37D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	230.815,21D	17.798,73	0,00	248.613,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	38.049,08D	0,00	0,00	38.049,08D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	124.223,15D	19.852,71	0,00	144.075,86D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	76.991,66D	28.095,28	0,00	105.086,94D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	47.934,47D	16.326,20	0,00	64.260,67D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	29.057,19D	11.769,08	0,00	40.826,27D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.894,94D	3.879,59	0,00	76.774,53D
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	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
3.3.3.9.0.36.96 (0)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-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	49.834,94D	3.879,59	0,00	53.714,53D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.157.807,51D	169.187,68	0,00	1.326.995,19D
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	109.000,00D	9.400,00	0,00	118.400,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	23.590,00D	1.050,00	0,00	24.640,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	34.841,00D	8.137,50	0,00	42.978,50D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	17.806,60D	3.767,60	0,00	21.574,20D
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	37.600,60D	4.004,00	0,00	41.604,60D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	75.221,95D	3.530,00	0,00	78.751,95D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	87.174,48D	15.466,44	0,00	102.640,92D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Residuos	32.019,54D	0,00	0,00	32.019,54D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	71.650,07D	10.138,39	0,00	81.788,46D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	37.053,48D	4.939,79	0,00	41.993,27D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	213.724,10D	55.120,30	0,00	268.844,40D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	3.118,29D	349,74	0,00	3.468,03D
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	28.131,97D	0,00	0,00	28.131,97D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	20.635,39D	1.417,70	0,00	22.053,09D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.535,00D	505,00	0,00	4.040,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	6.230,21D	463,05	0,00	6.693,26D
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	30.424,57D	4.973,88	0,00	35.398,45D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.188,47D	45.924,29	0,00	345.112,76D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	92.672,12D	9.642,64	0,00	102.314,76D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	83.303,60D	8.495,05	0,00	91.798,65D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	9.368,52D	1.147,59	0,00	10.516,11D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	48.734,56D	11.853,78	0,00	60.588,34D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	48.734,56D	11.853,78	0,00	60.588,34D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	810.122,65D	769.501,18	0,00	1.579.623,83D
3.4.4		INVESTIMENTOS	695.622,65D	769.001,18	0,00	1.464.623,83D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	695.622,65D	769.001,18	0,00	1.464.623,83D
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	283.567,59D	44.615,18	0,00	328.182,77D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	283.567,59D	44.615,18	0,00	328.182,77D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	333.309,76D	724.386,00	0,00	1.057.695,76D
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	8.500,00D	364.800,00	0,00	373.300,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	22.725,70D	3.966,00	0,00	26.691,70D
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	205.660,00	0,00	396.160,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	97.785,06D	149.960,00	0,00	247.745,06D
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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	9.894.307,43C	3.495,38	1.029.387,51	10.920.199,56C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.945.713,52C	3.495,38	980.936,39	9.923.154,53C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	139.042,61C	3.495,38	9.073,29	144.620,52C
4.1.1.1		IMPOSTOS	105.741,77C	3.459,69	8.746,46	111.028,54C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	86.873,37C	3.459,69	7.261,70	90.675,38C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	24.565,86C	3.459,69	7.261,70	28.367,87C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	IPTU - Ordinários	14.739,44C	2.075,82	4.357,02	17.020,64C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	IPTU - Educação	6.141,55C	864,92	1.815,43	7.092,06C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	IPTU - Saúde	3.684,87C	518,95	1.089,25	4.255,17C
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	13.317,45C	0,00	0,00	13.317,45C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.990,45C	0,00	0,00	7.990,45C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.329,39C	0,00	0,00	3.329,39C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.997,61C	0,00	0,00	1.997,61C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.868,40C	0,00	1.484,76	20.353,16C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.868,40C	0,00	1.484,76	20.353,16C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.868,40C	0,00	1.484,76	20.353,16C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	11.323,11C	0,00	890,86	12.213,97C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	4.715,84C	0,00	371,19	5.087,03C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.829,45C	0,00	222,71	3.052,16C
4.1.1.2		TAXAS	33.300,84C	35,69	326,83	33.591,98C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.464,05C	35,69	326,83	20.755,19C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.311,14C	0,00	9,70	3.320,84C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.215,50C	35,69	317,13	13.496,94C
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	12.836,79C	0,00	0,00	12.836,79C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.836,79C	0,00	0,00	12.836,79C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.676,60C	0,00	1.691,27	19.367,87C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.676,60C	0,00	1.691,27	19.367,87C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	17.676,60C	0,00	1.691,27	19.367,87C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	78.005,41C	0,00	9.544,34	87.549,75C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.005,41C	0,00	9.544,34	87.549,75C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	78.005,41C	0,00	9.544,34	87.549,75C
4.1.3.2.5.01		REMUN. DEP. DE REC. VINCULADAS	64.054,59C	0,00	8.196,52	72.251,11C
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. -	3.582,72C	0,00	398,64	3.981,36C

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%	2.428,22C	0,00	239,18	2.667,40C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.154,50C	0,00	159,46	1.313,96C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	36.350,24C	0,00	5.964,11	42.314,35C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saúde	2.677,37C	0,00	17,56	2.694,93C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	8.856,89C	0,00	4.158,45	13.015,34C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	20.716,49C	0,00	961,41	21.677,90C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	1.241,07C	0,00	414,28	1.655,35C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	2.692,38C	0,00	372,74	3.065,12C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	79,77C	0,00	0,00	79,77C
4.1.3.2.5.01.03.08 (0)	F	Rec.rem.dep.banc.vinc.alienação bens	86,27C	0,00	39,67	125,94C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	13.640,51C	0,00	1.001,29	14.641,80C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	1.025,37C	0,00	78,62	1.103,99C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.737,61C	0,00	42,36	3.779,97C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	407,10C	0,00	109,53	516,63C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)	F	Rendimentos Recursos Educação - Fonte 22	8.470,43C	0,00	770,78	9.241,21C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	75,73C	0,00	4,36	80,09C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	4.565,11C	0,00	490,35	5.055,46C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	2,22C	0,00	0,01	2,23C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	3.579,91C	0,00	404,57	3.984,48C
4.1.3.2.5.01.10.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	844,28C	0,00	85,77	930,05C
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	4.374,96C	0,00	337,77	4.712,73C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	247,81C	0,00	14,50	262,31C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	1.399,31C	0,00	29,43	1.428,74C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	164,08C	0,00	23,15	187,23C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	232,55C	0,00	37,44	269,99C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	455,96C	0,00	38,13	494,09C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rec.Remun.dep Bancários vinc.Fonte 89	691,06C	0,00	61,58	752,64C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rec.Remun.Dep. Bancario Vinc.Fonte 44	1.184,19C	0,00	133,54	1.317,73C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	13.950,82C	0,00	1.347,82	15.298,64C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	13.950,82C	0,00	1.347,82	15.298,64C
4.1.3.2.5.02.99.01 (0)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	13.950,82C	0,00	1.347,82	15.298,64C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	107.718,25C	0,00	7.985,00	115.703,25C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	8.877,43C	0,00	1.401,18	10.278,61C
4.1.6.0.0.13.08 (0)	F	Serviços Administrativos	8.877,43C	0,00	1.401,18	10.278,61C
4.1.6.0.0.41 (0)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	58.921,29C	0,00	5.749,85	64.671,14C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	39.919,53C	0,00	833,97	40.753,50C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.554.517,71C	0,00	949.383,45	9.503.901,16C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.420.151,25C	0,00	935.259,12	9.355.410,37C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.250.699,28C	0,00	540.891,86	5.791.591,14C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.190.703,47C	0,00	371.880,14	4.562.583,61C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.190.368,56C	0,00	371.533,84	4.561.902,40C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.157.956,50C	0,00	178.336,24	2.336.292,74C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	1.250.715,11C	0,00	118.890,83	1.369.605,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/21

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	781.696,95C	0,00	74.306,77	856.003,72C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	334,91C	0,00	346,30	681,21C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	200,94C	0,00	207,77	408,71C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	83,73C	0,00	86,58	170,31C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,24C	0,00	51,95	102,19C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	228.024,60C	0,00	38.523,62	266.548,22C
4.1.7.2.1.22.20 (0)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	169.674,94C	0,00	23.339,46	193.014,40C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	58.349,66C	0,00	15.184,16	73.533,82C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	415.386,33C	0,00	77.357,33	492.743,66C
4.1.7.2.1.33.01 (0)	F	Piso At. Básica - PAB	63.902,97C	0,00	7.100,33	71.003,30C
4.1.7.2.1.33.03 (0)	F	Progr. PSF	72.170,00C	0,00	4.000,00	76.170,00C
4.1.7.2.1.33.04 (0)	F	Progr. PSF Odonto	26.760,00C	0,00	3.345,00	30.105,00C
4.1.7.2.1.33.05 (0)	F	Progr. Ag. Com. de Saúde	57.121,37C	0,00	8.112,00	65.233,37C
4.1.7.2.1.33.06 (0)	F	Progr. Farmácia Básica	13.197,34C	0,00	0,00	13.197,34C
4.1.7.2.1.33.08 (0)	F	Progr. Vig. Sanitária	25.726,73C	0,00	6.200,00	31.926,73C
4.1.7.2.1.33.09 (0)	F	Progr. Comp. Especif. Regionais	23.210,20C	0,00	37.000,00	60.210,20C
4.1.7.2.1.33.10 (0)	F	Progr. do PMAQ	19.800,00C	0,00	6.600,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.33.15 (0)	F	Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	49.385,72C	0,00	5.000,00	54.385,72C
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	147.846,86C	0,00	33.576,10	181.422,96C
4.1.7.2.1.34.04 (0)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
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	94.348,26C	0,00	26.475,00	120.823,26C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	IGD - PBF - Fonte 63	6.966,26C	0,00	1.101,10	8.067,36C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	137.941,74C	0,00	18.454,85	156.396,59C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	88.983,21C	0,00	9.762,55	98.745,76C
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	21.195,76C	0,00	3.522,00	24.717,76C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.472,77C	0,00	5.170,30	31.643,07C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.798,56C	0,00	1.099,82	9.898,38C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.279,12C	0,00	659,89	5.939,01C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.199,68C	0,00	274,96	2.474,64C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.319,76C	0,00	164,97	1.484,73C
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	2.362.976,33C	0,00	287.177,67	2.650.154,00C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.294.498,80C	0,00	284.627,67	2.579.126,47C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.178.858,02C	0,00	269.090,79	2.447.948,81C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.307.314,66C	0,00	161.454,45	1.468.769,11C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	544.714,67C	0,00	67.272,72	611.987,39C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	326.828,69C	0,00	40.363,62	367.192,31C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	81.009,59C	0,00	8.509,76	89.519,35C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	48.605,54C	0,00	5.105,80	53.711,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	20.252,53C	0,00	2.127,47	22.380,00C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	12.151,52C	0,00	1.276,49	13.428,01C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.428,86C	0,00	7.027,12	40.455,98C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.057,25C	0,00	4.216,26	24.273,51C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.357,25C	0,00	1.756,79	10.114,04C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.014,36C	0,00	1.054,07	6.068,43C
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	68.477,53C	0,00	2.550,00	71.027,53C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Progr. Cofinanc. Atenção Básica	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	12.545,00C	0,00	2.550,00	15.095,00C
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	11.492,53C	0,00	0,00	11.492,53C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	806.475,64C	0,00	107.189,59	913.665,23C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	806.475,64C	0,00	107.189,59	913.665,23C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	685.504,21C	0,00	91.111,15	776.615,36C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	120.971,43C	0,00	16.078,44	137.049,87C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	134.366,46C	0,00	14.124,33	148.490,79C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	134.366,46C	0,00	14.124,33	148.490,79C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	94.366,46C	0,00	14.124,33	108.490,79C
4.1.7.6.2.02.01 (0)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	94.366,46C	0,00	14.124,33	108.490,79C
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	48.752,94C	0,00	3.259,04	52.011,98C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	14.763,27C	0,00	890,18	15.653,45C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.231,85C	0,00	64,42	1.296,27C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	252,24C	0,00	0,00	252,24C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	151,37C	0,00	0,00	151,37C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	63,08C	0,00	0,00	63,08C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	37,79C	0,00	0,00	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	979,11C	0,00	64,42	1.043,53C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	979,11C	0,00	64,42	1.043,53C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.659,69C	0,00	248,07	1.907,76C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.360,42C	0,00	242,40	1.602,82C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	816,23C	0,00	145,44	961,67C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	340,13C	0,00	60,60	400,73C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	204,06C	0,00	36,36	240,42C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	299,27C	0,00	5,67	304,94C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	11.871,73C	0,00	577,69	12.449,42C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.871,73C	0,00	577,69	12.449,42C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	1.872,48C	0,00	192,56	2.065,04C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	1.872,48C	0,00	192,56	2.065,04C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	8.126,77C	0,00	192,57	8.319,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.482,75C	0,00	814,59	7.297,34C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.482,75C	0,00	814,59	7.297,34C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.216,58C	0,00	766,03	4.982,61C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.529,92C	0,00	459,62	2.989,54C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.054,16C	0,00	191,51	1.245,67C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	632,50C	0,00	114,90	747,40C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.266,17C	0,00	48,56	2.314,73C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.266,17C	0,00	48,56	2.314,73C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	27.506,92C	0,00	1.554,27	29.061,19C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	27.506,92C	0,00	1.554,27	29.061,19C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	27.506,92C	0,00	1.554,27	29.061,19C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	948.593,91C	0,00	48.451,12	997.045,03C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
4.2.2.1.9 (0)	F	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.593,91C	0,00	27.451,12	976.045,03C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	948.593,91C	0,00	27.451,12	976.045,03C
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	27.451,12	237.998,05C
4.2.4.7.2.02		Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	101.650,76C	0,00	27.451,12	129.101,88C
4.2.4.7.2.02.01 (0)	F	Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	101.650,76C	0,00	27.451,12	129.101,88C
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

Outubro

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.647.229,27D	569.242,12	384.000,00	12.832.471,39D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.548.623,90D	569.242,12	384.000,00	1.733.866,02D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.542.141,15D	547.427,53	384.000,00	1.705.568,68D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.542.141,15D	547.427,53	384.000,00	1.705.568,68D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.542.141,15D	547.427,53	384.000,00	1.705.568,68D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.542.141,15D	547.427,53	384.000,00	1.705.568,68D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.110.141,15D	115.427,53	0,00	1.225.568,68D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	432.000,00D	432.000,00	384.000,00	480.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	6.482,75D	21.814,59	0,00	28.297,34D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.482,75D	21.814,59	0,00	28.297,34D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.482,75D	814,59	0,00	7.297,34D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.482,75D	814,59	0,00	7.297,34D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.098.605,37D	0,00	0,00	11.098.605,37D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.072.655,37D	0,00	0,00	11.072.655,37D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.703.966,44D	0,00	0,00	9.703.966,44D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.368.688,93D	0,00	0,00	1.368.688,93D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01.16		INSERVIBILIDADE	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)	P	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.649.555,19C	0,00	932.928,71	14.582.483,90C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.238.735,06C	0,00	932.928,71	3.171.663,77C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.542.141,15C	0,00	163.427,53	1.705.568,68C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.542.141,15C	0,00	163.427,53	1.705.568,68C
6.1.2.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	Transferencia Recebida do Municipio	432.000,00C	0,00	48.000,00	480.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.110.141,15C	0,00	115.427,53	1.225.568,68C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.110.141,15C	0,00	115.427,53	1.225.568,68C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.110.141,15C	0,00	115.427,53	1.225.568,68C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	696.593,91C	0,00	769.501,18	1.466.095,09C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	692.093,91C	0,00	769.001,18	1.461.095,09C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	692.093,91C	0,00	769.001,18	1.461.095,09C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	346.034,39C	0,00	44.615,18	390.649,57C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	346.059,52C	0,00	724.386,00	1.070.445,52C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	346.059,52C	0,00	724.386,00	1.070.445,52C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
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

Outubro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.294.943,76D	131.292,89	0,00	1.426.236,65D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.294.943,76D	131.292,89	0,00	1.426.236,65D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.294.943,76D	131.292,89	0,00	1.426.236,65D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.294.943,76D	131.292,89	0,00	1.426.236,65D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	839.900,13D	74.589,97	0,00	914.490,10D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	838.140,45D	74.370,01	0,00	912.510,46D
9.1.7.2.1.01.02 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	838.073,48D	74.300,75	0,00	912.374,23D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	66,97D	69,26	0,00	136,23D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.759,68D	219,96	0,00	1.979,64D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	455.043,63D	56.702,92	0,00	511.746,55D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	455.043,63D	56.702,92	0,00	511.746,55D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	433.270,89D	53.818,18	0,00	487.089,07D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	16.201,36D	1.701,89	0,00	17.903,25D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.571,38D	1.182,85	0,00	6.754,23D
		TOTAL:	10.569,35	16.388.097,73	16.388.097,73	10.569,35