

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.315.786,52D	1.816.166,29	1.089.956,78	13.041.996,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.681.070,54D	1.763.725,29	1.053.550,54	2.391.245,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.663,16D	1.752.878,75	1.053.020,13	2.234.521,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.534.663,16D	1.752.878,75	1.053.020,13	2.234.521,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.534.663,16D	1.752.878,75	1.053.020,13	2.234.521,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.663,16D	1.752.878,75	1.053.020,13	2.234.521,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.506.304,83D	1.743.960,61	1.053.020,13	2.197.245,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	296.281,38D	1.296.001,08	941.967,35	650.315,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3,07D	0,00	0,00	3,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	5.620,29D	117.390,09	67.635,91	55.374,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	6.566,63D	6.458,53	1.281,44	11.743,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	7.617,80D	6.269,06	1.034,60	12.852,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	884,30D	1.532,82	0,00	2.417,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	176.063,84D	249.083,10	289.095,51	136.051,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	19.390,14D	1.110,02	0,00	20.500,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	5.259,37D	30,91	0,00	5.290,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.250,85D	45,03	0,00	1.295,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	11.990,53D	600.460,17	275.426,97	337.023,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	9.990-2 BB FEX	0,87D	0,00	0,00	0,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.200,58D	30,56	0,00	5.231,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	9.001,41D	23.232,89	231,24	32.003,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.253,69D	12,37	1,04	1.265,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	2.627,96D	15,45	0,00	2.643,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	31.500,00D	277.135,12	306.136,82	2.498,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	10.368-3 BANCO DO BRASIL -CIDE	0,00	0,00	0,22	0,22C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	10.072,73D	13.194,96	1.123,60	22.144,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.210.023,45D	447.959,53	111.052,78	1.546.930,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	3.556,34D	133.625,31	59.330,75	77.850,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	4.126,32D	18,85	0,00	4.145,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS	704,13D	0,00	0,00	704,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	4.974,96D	28,53	2.400,00	2.603,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA	860,83D	0,00	0,00	860,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	17.451-3 BB PEAEI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	11.062,79D	49.187,31	22.557,33	37.692,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	3.078,52D	3.558,83	0,00	6.637,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	43.423,12D	7.232,67	0,00	50.655,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/TE ESTADO	1.681,19D	1.655,45	0,00	3.336,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	5.650,09D	33,21	0,00	5.683,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	5.147,36D	30,25	0,00	5.177,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	26.001-0 BCO DO BRASIL S/A C/ CONV VEICULO	264,90D	0,00	0,00	264,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	411,78D	4.002,42	0,00	4.414,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	1.429,73D	14.120,40	13.164,46	2.385,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	10.816,33D	63,57	0,00	10.879,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	3.898,90D	3.367,91	0,00	7.266,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	33.628-9 BB ALIENAÇÃO DE BENS	1.197,66D	0,00	0,00	1.197,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	14.083,30D	7.183,09	0,00	21.266,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENAÇÃO DE BENS	16.493,76D	96,93	0,00	16.590,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	23.901,12D	7.529,11	6.920,36	24.509,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.391,48D	0,00	0,00	2.391,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	27.409,67D	161,07	6.000,00	21.570,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	18.807,97D	21.107,13	0,00	39.915,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	11.375,97D	66,85	0,00	11.442,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	919,00D	1.162,36	0,00	2.081,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	3.338,05D	639,59	0,00	3.977,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	132,30D	0,78	0,00	133,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	6.840,98D	0,00	0,00	6.840,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	15.827,70D	0,00	0,00	15.827,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORMAG SAUDE	523,71D	0,00	0,00	523,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	26.369,10D	6.154,16	233,68	32.289,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	194,90D	0,00	0,00	194,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	58,59D	0,00	0,00	58,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	3.715,48D	21,84	0,00	3.737,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	304,29D	0,00	0,00	304,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	50,98D	5.198,11	0,00	5.249,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	770,78D	4,53	0,00	775,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	3.726,11D	2.670,72	0,00	6.396,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	7.106,48D	0,00	15,90	7.090,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	5.725,98D	1.981,30	0,00	7.707,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	59.152,73D	5.962,54	224,80	64.890,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	637,43D	26,54	0,00	663,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	2.022,91D	11,88	0,00	2.034,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	19.741,31D	6.368,24	62,50	26.047,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.213,52D	7,13	0,00	1.220,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC	22,25D	0,00	0,00	22,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	12.406,28D	72,90	0,00	12.479,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA	152.231,77D	894,50	0,00	153.126,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	354,27D	2,08	0,00	356,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	127,15D	0,00	0,00	127,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	287.698,10D	0,00	0,00	287.698,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	2.192,02D	12,84	143,00	2.061,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,45D	0,00	0,00	3,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	107,31D	0,63	0,00	107,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.612,75D	21,23	0,00	3.633,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	343,09D	2,02	0,00	345,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	6.173-5 - BB S/A - C/ CONVENIO EST MAQUINARIOS	25.636,70D	0,00	0,00	25.636,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	25.564,53D	150,23	0,00	25.714,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	19.919,18D	9.112,20	0,00	29.031,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.516,98D	8,91	0,00	1.525,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.764,45D	152.849,43	0,00	156.613,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	6.341- BB CONVENIO CRECHE	27.451,12D	0,00	0,00	27.451,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	6.277-4- BB S/A - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.111,52D	47,67	0,00	8.159,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	50.473,68D	296,61	0,00	50.770,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	205.846,78D	1.209,67	0,00	207.056,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.077,46D	0,00	0,00	25.077,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	25.077,46D	0,00	0,00	25.077,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665,18D	0,00	0,00	665,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,13D	0,00	0,00	520,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	1.831,07D	0,00	0,00	1.831,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	6472443- CAIXA E FEDERAL C/ GINASIO LNHA APARECIDA	0,45D	0,00	0,00	0,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	691-2- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.060,63D	0,00	0,00	22.060,63D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.280,87D	8.918,14	0,00	12.199,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	3.280,87D	8.918,14	0,00	12.199,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.385,61D	0,00	530,41	81.855,20D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.385,61D	0,00	530,41	81.855,20D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	82.385,61D	0,00	530,41	81.855,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	39.476,09D	0,00	486,05	38.990,04D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	42.909,52D	0,00	44,36	42.865,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.851,10D	10.846,54	0,00	15.697,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.851,10D	8.546,54	0,00	13.397,64D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.851,10D	8.546,54	0,00	13.397,64D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.467,20	0,00	1.467,20D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.467,20	0,00	1.467,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	393,00	0,00	393,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	0,00	550,20	0,00	550,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	0,00	209,60	0,00	209,60D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	0,00	314,40	0,00	314,40D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.851,10D	7.079,34	0,00	11.930,44D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,10D	7.079,34	0,00	11.930,44D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.851,10D	6.116,03	0,00	10.967,13D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000004 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE FONTE-01	0,00	963,31	0,00	963,31D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000002 (0)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.634.715,98D	52.441,00	36.406,24	10.650.750,74D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2			INVESTIMENTOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1.02			BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1.02.01 (0)	P	P	TERRENOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.837.627,78D	52.441,00	36.406,24	8.853.662,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.838.985,77D	52.441,00	0,00	5.891.426,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.838.985,77D	52.441,00	0,00	5.891.426,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.330.990,50D	2.400,00	0,00	1.333.390,50D
1.2.3.1.1.01.03			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	41.376,70D	0,00	0,00	41.376,70D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAM. ODONT. E HOSPIT.	41.376,70D	0,00	0,00	41.376,70D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	707.822,00D	0,00	0,00	707.822,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	581.791,80D	2.400,00	0,00	584.191,80D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	47.059,12D	0,00	0,00	47.059,12D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	Maquinas, Utensilios e Equip. Diversos	534.732,68D	2.400,00	0,00	537.132,68D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	116.302,70D	0,00	0,00	116.302,70D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.302,70D	0,00	0,00	116.302,70D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.365,70D	0,00	0,00	82.365,70D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.365,70D	0,00	0,00	82.365,70D
1.2.3.1.1.02.01.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.937,00D	0,00	0,00	33.937,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.691,80D	50.041,00	0,00	312.732,80D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	262.691,80D	50.041,00	0,00	312.732,80D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	221.343,53D	50.041,00	0,00	271.384,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.125.151,77D	0,00	0,00	4.125.151,77D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	4.125.151,77D	0,00	0,00	4.125.151,77D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	4.125.151,77D	0,00	0,00	4.125.151,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.998.642,01D	0,00	0,00	2.998.642,01D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.998.642,01D	0,00	0,00	2.998.642,01D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.998.642,01D	0,00	0,00	2.998.642,01D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.998.642,01D	0,00	0,00	2.998.642,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.998.642,01D	0,00	0,00	2.998.642,01D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	36.406,24	36.406,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	36.406,24	36.406,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.271,01	30.271,01C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.373,85	18.373,85C
1.2.3.8.1.01.11 (0)	P	P	(-) EQUIP DE PRECESSAMENTO DE DAADOS	0,00	0,00	458,90	458,90C
1.2.3.8.1.01.12 (0)	P	P	(-) DEP DE MAQ.UTENS E EQUIP DIVERSOS	0,00	0,00	318,36	318,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.12 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PROC DE DADDOS	0,00	0,00	1.112,28	1.112,28C
1.2.3.8.1.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQ.UTEN.EQUIP DIVERSOS	0,00	0,00	3.615,65	3.615,65C
1.2.3.8.1.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	279,34	279,34C
1.2.3.8.1.01.14 (0)	P	P	(-) DEP APAR.EQUIP.UTENS.DONTOL.LAB, HOSP	0,00	0,00	279,34	279,34C
1.2.3.8.1.01.14 (0)	P	P	(-) DEPREC.EQUIP.UTEN.AGROC.RODV	0,00	0,00	4.777,90	4.777,90C
1.2.3.8.1.01.15 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO MOBILIADRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.029,41	1.029,41C
1.2.3.8.1.01.15 (0)	P	P	(-) DEPREC DE EQUIP DE AUDIO,VIDEO E FOTOS	0,00	0,00	3,10	3,10C
1.2.3.8.1.01.16 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.DE AUDIO, VIDEO , FOTOS	0,00	0,00	22,88	22,88C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.135,23	6.135,23C
1.2.3.8.1.02.07 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	903,98	903,98C
1.2.3.8.1.02.07 (0)	P	P	(-) DEPREDAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	5.231,25	5.231,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.315.786,52C	517.193,69	752.756,80	12.551.349,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.111,68C	517.193,69	728.014,48	239.932,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	428.388,88	536.686,54	108.297,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	425.389,31	533.686,97	108.297,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.389,31	533.686,97	108.297,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	425.389,31	533.686,97	108.297,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.389,31	476.679,37	51.290,06C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.492,18	19.492,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.492,18	19.492,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	37.515,42	37.515,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	37.515,42	37.515,42C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.999,57	2.999,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.999,57	2.999,57	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.999,57	2.999,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.727,46C	57.668,34	107.709,34	52.768,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.727,46C	57.668,34	107.709,34	52.768,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.727,46C	57.668,34	107.709,34	52.768,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.668,34	107.709,34	50.041,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	57.668,34	107.709,34	50.041,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.287,31	6.287,31	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.999,47	3.999,47	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.999,47	3.999,47	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.999,47	3.999,47	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.287,84	2.287,84	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	2.287,84	2.287,84	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.287,84	2.287,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.384,22C	24.849,16	77.331,29	78.866,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.641,90C	106,84	77.331,29	78.866,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.641,90C	106,84	77.331,29	78.866,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.641,90C	106,84	77.331,29	78.866,35C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.338,10C	0,00	29.965,84	31.303,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	6.574,52	6.574,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	0,00	0,00	15.260,75	15.260,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	0,00	0,00	3.647,42	3.647,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS AGENTES	0,00	0,00	1.076,52	1.076,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	0,00	0,00	2.468,04	2.468,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	0,00	0,00	813,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS NASF	0,00	0,00	938,59	938,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.068,37	7.068,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.140,12	6.140,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	928,25	928,25C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	31,92	31,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31,92	31,92C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	26,53	26,53C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	0,00	0,00	26,53	26,53C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,80C	0,00	588,98	892,78C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	303,80C	0,00	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	157,60	157,60C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	972,61	972,61C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	0,00	386,89	386,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	0,00	0,00	251,79	251,79C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	0,00	0,00	248,41	248,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	0,00	0,00	85,52	85,52C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106,84	38.677,04	38.570,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	0,00	0,00	5.732,92	5.732,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	0,00	106,84	7.671,17	7.564,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	0,00	1.440,69	1.440,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	0,00	0,00	543,66	543,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 18	0,00	0,00	656,83	656,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	0,00	0,00	10.339,23	10.339,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	0,00	0,00	1.715,44	1.715,44C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	0,00	0,00	10.577,10	10.577,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.742,32C	24.742,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.742,32C	24.742,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.742,32C	24.742,32	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.286.674,84C	0,00	24.742,32	12.311.417,16C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.277.356,65C	0,00	0,00	12.277.356,65C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.277.356,65C	0,00	0,00	12.277.356,65C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.277.356,65C	0,00	0,00	12.277.356,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.318,19C	0,00	24.742,32	34.060,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.318,19C	0,00	24.742,32	34.060,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.318,19C	0,00	24.742,32	34.060,51C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.318,19C	0,00	0,00	9.318,19C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.742,32	24.742,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	757.313,36	0,00	757.313,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	491.909,35	0,00	491.909,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	488.909,78	0,00	488.909,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	431.902,18	0,00	431.902,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	431.902,18	0,00	431.902,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	431.902,18	0,00	431.902,18D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	252.428,73	0,00	252.428,73D
3.1.1.1.1.01.23 (0)	P		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	179.473,45	0,00	179.473,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	57.007,60	0,00	57.007,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	57.007,60	0,00	57.007,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.492,18	0,00	19.492,18D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	19.492,18	0,00	19.492,18D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.515,42	0,00	37.515,42D
3.1.1.2.1.04.14 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	37.515,42	0,00	37.515,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.999,57	0,00	2.999,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.999,57	0,00	2.999,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.999,57	0,00	2.999,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.999,57	0,00	2.999,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.576,30	0,00	71.576,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.860,58	0,00	1.860,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.860,58	0,00	1.860,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,58	0,00	1.860,58D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	229,84	0,00	229,84D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.630,74	0,00	1.630,74D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	33.309,48	0,00	33.309,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.519,48	0,00	28.519,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.519,48	0,00	28.519,48D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	779,24	0,00	779,24D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.409,00	0,00	5.409,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	9.143,41	0,00	9.143,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	4.534,90	0,00	4.534,90D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.271,60	0,00	1.271,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.613,23	0,00	4.613,23D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	36.406,24	0,00	36.406,24D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	36.406,24	0,00	36.406,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.406,24	0,00	36.406,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.406,24	0,00	36.406,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.440,82	0,00	24.440,82D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.965,42	0,00	11.965,42D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	187.540,40	0,00	187.540,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.742,12	0,00	169.742,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.742,12	0,00	169.742,12D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	169.742,12	0,00	169.742,12D
3.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
3.5.1.1.2.00.02 (0)	P		TRANSF. FINANC. FUNDO M. SAUDE	0,00	117.242,12	0,00	117.242,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.995,28	0,00	3.995,28D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.995,28	0,00	3.995,28D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.995,28	0,00	3.995,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.287,31	0,00	6.287,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.287,31	0,00	6.287,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.287,31	0,00	6.287,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.287,31	0,00	6.287,31D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.287,31	0,00	6.287,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	180.846,31	1.428.806,07	1.247.959,76C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.748,27	16.748,27C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	3.580,54	3.580,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	949,83	949,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	949,83	949,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	13.167,73	13.167,73C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	99,18	99,18C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99,18	99,18C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.068,55	13.068,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.068,55	13.068,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.941,57	1.941,57C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.941,57	1.941,57C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	1.941,57	1.941,57C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10,00	7.143,07	7.133,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,00	7.143,07	7.133,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	7.143,07	7.133,07C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	10,00	7.143,07	7.133,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.305,05	15.305,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	79,47	79,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	79,47	79,47C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	79,47	79,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.225,58	15.225,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.225,58	15.225,58C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.225,58	15.225,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.836,31	1.233.308,71	1.052.472,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	116.944,31	116.944,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.944,31	116.944,31C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	116.944,31	116.944,31C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	180.836,31	1.116.364,40	935.528,09C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	180.836,31	1.027.775,75	846.939,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	120.092,90	736.270,86	616.177,96C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	60.743,41	291.504,89	230.761,48C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	88.588,65	88.588,65C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.588,65	88.588,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	154.359,40	154.359,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	154.359,40	154.359,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	154.359,40	154.359,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	154.359,40	154.359,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	154.359,40	154.359,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.288.685,58	2.202.560,00	24.086.125,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.261.215,80	2.202.560,00	24.058.655,80D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.142.560,00	2.132.560,00	12.010.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.142.560,00	2.132.560,00	12.010.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.142.560,00	0,00	14.142.560,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.132.560,00	2.132.560,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.132.560,00	2.132.560,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.132.560,00	2.132.560,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.118.655,80	70.000,00	12.048.655,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.118.655,80	70.000,00	12.048.655,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.380.000,00	0,00	11.380.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	11.380.000,00	0,00	11.380.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	738.655,80	0,00	738.655,80D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	738.655,80	0,00	738.655,80D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	27.469,78	0,00	27.469,78D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	24.742,32	0,00	24.742,32D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.190,09	0,00	4.190,09D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.552,23	0,00	20.552,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.727,46	0,00	2.727,46D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.515,38	0,00	1.515,38D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212,08	0,00	1.212,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/16

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.867.361,38	30.953.486,96	24.086.125,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.867.361,38	30.926.017,18	24.058.655,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.626.250,27	15.636.250,27	12.010.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	3.445.403,96	14.323.406,31	10.878.002,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	234,80	1.312.843,96	1.312.609,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	0,00	0,00	569,90	569,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	0,00	0,00	237,46	237,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000031 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	0,00	0,00	142,47	142,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	0,00	1.578,42	1.578,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	0,00	0,00	657,69	657,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000047 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	0,00	0,00	394,60	394,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	99,18	99,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	13.068,55	13.068,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	1.941,57	1.941,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	0,00	0,00	554,59	554,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	0,00	0,00	894,50	894,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	0,00	0,00	723,53	723,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	0,00	0,00	434,99	434,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000239 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	0,00	0,00	32,32	32,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Gestão do sus	0,00	0,00	274,67	274,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000242 (0)	O		Rdtos Programas Saude/Estado	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	0,00	0,00	225,31	225,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	155,68	155,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	103,79	103,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	0,00	0,00	187,23	187,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000250 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	0,00	0,00	36,83	36,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000251 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	0,00	0,00	27,81	27,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000252 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	0,00	0,00	1.612,39	1.612,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000253 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	0,00	0,00	3,83	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000255 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	0,00	0,00	521,27	521,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	0,00	0,00	39,73	39,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 34	0,00	0,00	56,58	56,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10	0,00	0,00	21,84	21,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 11	0,00	0,00	43,09	43,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 12	0,00	0,00	28,53	28,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	0,00	0,00	1.877,07	1.877,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000399 (0)	O		Serviços Administrativos	0,00	0,00	429,95	429,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000445 (0)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0,00	10,00	6.294,84	6.284,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	418,28	418,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	0,00	0,00	7.100,33	7.100,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Progr. PSF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Progr. PSF Odonto	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	0,00	224,80	5.591,12	5.366,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	0,00	0,00	287.681,12	287.681,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Progr. do PMAQ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	191.787,41	191.787,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	119.867,13	119.867,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinario	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	1,25	1,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	0,00	0,00	0,75	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	6.958,00	6.958,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000476 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	23.125,42	23.125,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		IGD - SUAS - Fonte 63	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		IGD - PBF - Fonte 63	0,00	0,00	1.151,15	1.151,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	0,00	0,00	2.638,40	2.638,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	20.697,48	20.697,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Progr. Procis	0,00	0,00	1.641,79	1.641,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	3.522,00	3.522,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	5.170,30	5.170,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000503 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinario	0,00	0,00	163.544,47	163.544,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	68.143,53	68.143,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	40.886,13	40.886,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.052,09	5.052,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.105,07	2.105,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.263,03	1.263,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinario	0,00	0,00	3.724,59	3.724,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	0,00	0,00	1.551,93	1.551,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	931,15	931,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	22,71	22,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	75.300,37	75.300,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	0,00	0,00	13.288,28	13.288,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000576 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	79,47	79,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	0,00	0,00	16,97	16,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	7,08	7,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	0,00	0,00	4,25	4,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar	0,00	0,00	225,89	225,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000796 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	0,00	0,00	225,90	225,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	274,64	274,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000873 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	114,45	114,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	68,66	68,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000877 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	41,31	41,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	3,05	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000999 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001083 (0)	O		Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	0,00	0,00	152.476,14	152.476,14C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.611,51	0,00	180.611,51D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	180.611,51	0,00	180.611,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	180.611,51	0,00	180.611,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	119.867,10	0,00	119.867,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,00	0,00	1,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	58.014,84	0,00	58.014,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.693,97	0,00	1.693,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.034,60	0,00	1.034,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.241.111,11	15.289.766,91	12.048.655,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.241.111,11	15.289.766,91	12.048.655,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.154.515,99	12.119.230,80	9.964.714,81C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.086.595,12	3.170.536,11	2.083.940,99C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	549.473,40	2.084.515,99	1.535.042,59C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	492.344,53	593.675,59	101.331,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	44.777,19	492.344,53	447.567,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.469,78	27.469,78C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.742,32	24.742,32C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.742,32	24.742,32C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	2.727,46	2.727,46C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.727,46	2.727,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.326,00C	3.301.526,20	196.253,36	3.098.946,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.272.021,20	196.253,36	3.075.767,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.272.021,20	196.253,36	3.075.767,84D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.272.021,20	196.253,36	3.075.767,84D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.326,00C	29.505,00	0,00	23.179,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.326,00C	29.505,00	0,00	23.179,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.326,00C	29.505,00	0,00	23.179,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	6.326,00C	14.952,00	0,00	8.626,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	14.553,00	0,00	14.553,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.326,00D	3.816.508,92	6.921.781,76	3.098.946,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.815.978,51	6.891.746,35	3.075.767,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.815.978,51	6.891.746,35	3.075.767,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.815.978,51	6.891.746,35	3.075.767,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.729.276,55	3.234.937,98	505.661,43C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.727.310,48	3.228.120,81	500.810,33C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.966,07	6.817,17	4.851,10C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	549.473,40	2.109.258,31	1.559.784,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	492.451,37	675.376,24	182.924,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	492.344,53	596.403,05	104.058,52C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	106,84	78.973,19	78.866,35C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	44.777,19	872.173,82	827.396,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	0,00	530,41	530,41	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	530,41	530,41	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	0,00	530,41	0,00	530,41D
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	530,41	530,41C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.326,00D	0,00	29.505,00	23.179,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.326,00D	0,00	29.505,00	23.179,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	6.326,00D	0,00	29.505,00	23.179,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	6.326,00D	0,00	14.952,00	8.626,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.326,00D	0,00	14.952,00	8.626,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.553,00	14.553,00C
			TOTAL:	0,00	43.545.601,73	43.545.601,73	0,00C