

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	38.821.876,81D	9.108.983,87	6.817.757,72	41.113.102,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.038.899,20D	1.807.479,75	1.445.264,32	1.401.114,63D
1.1.1		DISPONÍVEL	946.912,21D	1.801.826,02	1.441.253,87	1.307.484,36D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	946.912,21D	1.801.826,02	1.441.253,87	1.307.484,36D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	946.912,21D	1.801.826,02	1.441.253,87	1.307.484,36D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	946.912,21D	1.801.826,02	1.441.253,87	1.307.484,36D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	724.643,77D	1.627.173,12	1.293.110,55	1.058.706,34D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	278.217,55D	1.086.415,93	946.779,37	417.854,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (26567)	F	5.639-1 BC BRASIL SAALVARA	3.889,39D	3,07	3.889,39	3,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (26568)	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	105,79D	0,00	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (26597)	F	17.469 BB IPVA	5.868,06D	5.299,89	7.343,23	3.824,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (26598)	F	8.141-8 BB IPI EXP	7.030,53D	4.586,97	7.792,33	3.825,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (26599)	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	2.941,33D	263,72	2.941,33	263,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (26600)	F	20.038-7 BB ICMS	78.172,81D	242.338,30	205.196,90	115.314,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (26601)	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	5.389,21D	2.049,83	5.105,39	2.333,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 (26602)	F	29.060-2 BB CONTA FIA	6.922,49D	31,30	1.726,00	5.227,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (26603)	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (26604)	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.162,24D	43,66	0,00	1.205,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (26606)	F	15.354-0 BB FPM	13.562,53D	491.903,76	405.426,55	100.039,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (26607)	F	9.990-2 BB FEX	1.099,36D	0,86	1.099,36	0,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (26608)	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.113,36D	26,57	0,00	5.139,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (26609)	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	139.361,95D	39.632,22	7.265,55	171.728,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (26612)	F	15.388-5 BB ITR	1.196,05D	56,62	10,46	1.242,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (26613)	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	208,37D	1.104,28	437,14	875,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018 (26614)	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 (26616)	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	298.540,43	298.540,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 (26586)	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	4.216,75D	534,45	5,30	4.745,90D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	446.426,22D	540.757,19	346.331,18	640.852,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (26566)	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	52.752,77D	98.932,59	109.372,60	42.312,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (26571)	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 (26572)	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	5.319,71D	23,15	1.817,19	3.525,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (26573)	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (26574)	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	7.552,07D	3.575,57	1.392,00	9.735,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (26576)	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	19.197,92D	27,38	15.466,44	3.758,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (26578)	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	4.526,21D	23,23	121,80	4.427,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (26577)	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (26579)	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (26581)	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 (26582)	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (26584)	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 (26585)	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	5.657,36D	10.223,32	360,00	15.520,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (26587)	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.559,19D	2.247,54	3.088,28	718,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (26588)	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	2.945,20D	1.272,80	900,00	3.318,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (26589)	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	271,88D	0,22	272,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (26590)	F	5.656-1 BB PETI	1,85D	0,04	1,89	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (26591)	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	30.491,41D	432,00	331,81	30.591,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (26592)	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (26593)	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	3.360,07D	17,36	0,00	3.377,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (26594)	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (26595)	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	17.069,22D	5.271,91	6.683,91	15.657,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (26596)	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	6.691,77D	536,79	5,30	7.223,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (26605)	F	31.510-9 BB COSIP	2.894,78D	1.769,53	0,00	4.664,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (26610)	F	10.368-3 BB CIDE	630,34D	3,26	0,00	633,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (26611)	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	26.753,25D	7.354,28	13.227,05	20.880,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (26647)	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	14.648,95D	75,68	0,00	14.724,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (26649)	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	125,74D	0,65	0,00	126,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (26651)	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	1.763,79D	8,59	403,80	1.368,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (26652)	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	4.373,63D	0,00	4.373,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (26653)	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	10.765,65D	4.575,34	0,00	15.340,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 (26654)	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.572,60D	18,45	0,00	3.591,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (26657)	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	339,28D	1,75	0,00	341,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (26661)	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 (26662)	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	10.711,09D	16.757,69	0,00	27.468,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (26663)	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	41.961,46D	186,08	10.022,71	32.124,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (26664)	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.500,12D	0,00	0,00	1.500,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (26668)	F	6.274-X- BCO BRASIL SA- CONV SDR- DIESEL	436,18D	0,35	436,53	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (26669)	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	103.723,97D	345,32	88.227,61	15.841,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0049 (26674)	F	6.341- BB CONVENIO CRECHE	27.451,12D	0,00	0,00	27.451,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (26676)	F	6.277-4- BB S/A -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	132.295,09	89.826,53	42.468,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (26677)	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	0,00	50.170,58	0,00	50.170,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0052 (26678)	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	204.610,65	0,00	204.610,65D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218.467,59D	164.875,11	147.000,00	236.342,70D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	218.467,59D	164.875,11	147.000,00	236.342,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 (26615)	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	1.063,40C	0,00	0,00	1.063,40C
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (26646)	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 (26659)	F	6472443- CAIXA E FEDERAL C/ GINASIO LNHA APARECIDA	14.054,66D	31.270,46	0,00	45.325,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (26665)	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 (26667)	F	647.332-6- CAIXA E FEDERAL CONVENIO MANINAO AGRALE	13.395,35D	133.604,65	147.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (26675)	F	6473318 -CAIXA DCONVENIO BRITADOR	14.991,78D	0,00	0,00	14.991,78D
1.1.1.1.2.99.99		OUTROS BANCOS	3.800,85D	9.777,79	1.143,32	12.435,32D
1.1.1.1.2.99.99.01		OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.800,85D	9.777,79	1.143,32	12.435,32D
1.1.1.1.2.99.99.01.01		SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.800,85D	9.777,79	1.143,32	12.435,32D
1.1.1.1.2.99.99.01.01.0001 (26656)	F	57.138-5 - SICOOB CTA MOVIMENTO	3.800,85D	9.777,79	1.143,32	12.435,32D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.297,00D	5.653,73	3.661,82	7.288,91D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	5.297,00D	5.653,73	3.661,82	7.288,91D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.297,00D	5.653,73	3.661,82	7.288,91D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.683,91D	789,12	1.035,22	2.437,81D
1.1.2.1.9.01.00.01 (20123)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.203,05D	517,86	493,20	1.227,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.01.00.02 (26617)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	246,60C	0,00	0,00	246,60C
1.1.2.1.9.01.00.03 (26618)	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	1.135,62D	0,00	246,10	889,52D
1.1.2.1.9.01.00.04 (26670)	F	SALARIO FAMILIA -FONTE 19	591,84D	271,26	295,92	567,18D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.613,09D	4.864,61	2.626,60	4.851,10D
1.1.2.1.9.02.00.01 (20125)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.613,09D	4.864,61	2.626,60	4.851,10D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0001 (26637)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002 (26638)	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	27.519,32D	0,00	348,63	27.170,69D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.519,32D	0,00	348,63	27.170,69D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (26541)	P	Divida Ativa Tributária	5.219,07D	0,00	348,63	4.870,44D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 (26542)	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 (26543)	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 (20244)	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 (26639)	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.328.308,19D	89.799,09	4.500,00	9.413.607,28D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.328.308,19D	89.799,09	4.500,00	9.413.607,28D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.328.308,19D	89.799,09	4.500,00	9.413.607,28D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.036.483,22D	89.799,09	0,00	4.126.282,31D
1.4.2.1.1.01 (26545)	P	Edifícios	4.036.483,22D	89.799,09	0,00	4.126.282,31D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.291.824,97D	0,00	4.500,00	5.287.324,97D
1.4.2.1.2.99 (26564)	P	Outros Bens Móveis	5.291.824,97D	0,00	4.500,00	5.287.324,97D
1.9		ATIVO COMPENSADO	28.428.284,54D	7.211.705,03	5.367.993,40	30.271.996,17D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.200.014,00D	3.439.049,38	3.439.049,38	9.200.014,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.200.014,00D	1.719.524,69	1.719.524,69	9.200.014,00D
1.9.1.1.1 (20431)	O	RECEITA A REALIZAR	931.254,45D	184.051,64	1.535.473,05	420.166,96C
1.9.1.1.4 (20432)	O	RECEITA REALIZADA	8.268.759,55D	1.535.473,05	184.051,64	9.620.180,96D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.719.524,69	1.719.524,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.719.524,69	1.719.524,69	0,00
1.9.1.2.1.01 (20435)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	8.268.759,55D	1.535.473,05	184.051,64	9.620.180,96D
1.9.1.2.1.99 (20437)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	8.268.759,55C	184.051,64	1.535.473,05	9.620.180,96C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.069.284,50D	486.661,22	6.900,00	9.549.045,72D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.069.284,50D	486.661,22	6.900,00	9.549.045,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	9.381.253,91D	486.661,22	0,00	9.867.915,13D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	7.022.494,00D	0,00	0,00	7.022.494,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20442)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	7.022.494,00D	0,00	0,00	7.022.494,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.358.759,91D	486.661,22	0,00	2.845.421,13D
1.9.2.1.1.03.01 (20447)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.358.759,91D	486.661,22	0,00	2.845.421,13D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	311.969,41C	0,00	6.900,00	318.869,41C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	311.969,41C	0,00	6.900,00	318.869,41C
1.9.2.1.9.02.09 (20485)	O	(R) REDUÇÃO	311.969,41C	0,00	6.900,00	318.869,41C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.928.654,04D	3.272.565,43	1.921.144,02	11.280.075,45D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.928.654,04D	3.272.565,43	1.921.144,02	11.280.075,45D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.928.654,04D	3.272.565,43	1.921.144,02	11.280.075,45D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.928.654,04D	3.272.565,43	1.921.144,02	11.280.075,45D
1.9.3.2.9.02.01 (20577)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	633.643,76C	1.536.585,55	931.174,17	28.232,38C
1.9.3.2.9.02.02 (20578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.584.582,65D	747.122,53	989.969,85	1.341.735,33D
1.9.3.2.9.02.03 (20579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.977.715,15D	988.857,35	0,00	9.966.572,50D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	230.332,00D	13.429,00	900,00	242.861,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.332,00D	13.429,00	900,00	242.861,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	230.332,00D	13.429,00	900,00	242.861,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	230.332,00D	13.429,00	900,00	242.861,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.200,00D	2.626,00	900,00	4.926,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (1390)	C	CRISTIANO MORESCO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (7217)	C	PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (7260)	C	LUIZ ALVES DE LARA	200,00D	863,00	0,00	1.063,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (7283)	C	ROSINEIA BENTO DA SILVA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (7385)	C	ADILSON MAIA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (7397)	C	ADEMIR HAMMERICH	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0021 (7398)	C	DANILO LUIZ RODIGHERI	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (7403)	C	LINDOMAR CARDOSO DOS SANTOS	0,00	863,00	0,00	863,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (7404)	C	VOLNEY GIACOMET E OUTROS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	227.132,00D	10.803,00	0,00	237.935,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (1197)	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (1198)	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	170.500,00D	4.600,00	0,00	175.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (1200)	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	6.944,00D	731,00	0,00	7.675,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (3288)	C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	4.688,00D	472,00	0,00	5.160,00D

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	37.717.933,88C	3.076.881,54	4.768.650,35	39.409.702,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	859.521,81C	863.828,86	711.886,04	707.578,99C
2.1.1		DEPÓSITOS	71.982,23C	52.940,68	52.961,86	72.003,41C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	71.982,23C	52.940,68	52.961,86	72.003,41C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.662,04C	24.168,48	22.674,97	28.168,53C
2.1.1.1.1.02		INSS	29.662,04C	24.168,48	22.674,97	28.168,53C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (26621)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	15.558,48C	13.138,26	13.476,17	15.896,39C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (26622)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.982,17C	2.901,28	0,00	1.080,89C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (26623)	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	5.843,79C	5.894,79	5.819,90	5.768,90C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (26633)	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.847,48C	337,47	1.754,36	7.264,37C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (26640)	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0007 (26660)	F	INSS FOLHA DE PAGTO - FONTE 19	2.094,88D	1.896,68	1.624,54	2.367,02D
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.108,46C	804,66	402,33	706,13C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (26632)	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.108,46C	804,66	402,33	706,13C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	10.397,68C	0,00	5.725,73	16.123,41C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	10.397,68C	0,00	5.725,73	16.123,41C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (26643)	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	10.397,68C	0,00	5.725,73	16.123,41C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.831,61C	0,00	1.523,61	6.355,22C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.831,61C	0,00	1.523,61	6.355,22C
2.1.1.1.4.99.00.01 (20708)	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	4.831,61C	0,00	1.523,61	6.355,22C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.866,77C	26.851,87	22.165,88	20.180,78C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (26624)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	7.364,64C	17.056,17	7.076,55	2.614,98D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (26625)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	407,47C	407,47	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (26626)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 18	982,72C	982,72	656,83	656,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 (26627)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	9.691,53C	1.985,10	8.196,32	15.902,75C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (26629)	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	6.420,41C	6.420,41	5.267,37	5.267,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0007 (26671)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FONTE 19	0,00	0,00	116,47	116,47C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0008 (26672)	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB -FONTE 19	0,00	0,00	852,34	852,34C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.115,67C	1.115,67	469,34	469,34C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.115,67C	1.115,67	469,34	469,34C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (26631)	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	561,69C	561,69	234,87	234,87C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (26641)	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	421,54C	421,54	187,82	187,82C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 (26642)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	86,54C	86,54	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0004 (26673)	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 19	45,90C	45,90	46,65	46,65C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	787.539,58C	810.888,18	658.924,18	635.575,58C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	786.539,58C	807.990,38	656.526,38	635.075,58C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	746.713,83C	502.172,39	355.172,39	599.713,83C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	703.800,00C	502.172,39	355.172,39	556.800,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	703.800,00C	502.172,39	355.172,39	556.800,00C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.913,83C	0,00	0,00	42.913,83C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	42.312,34C	0,00	0,00	42.312,34C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (7146)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	42.312,34C	0,00	0,00	42.312,34C
2.1.2.1.1.02.01 (1004)	F	Restos a Pagar Processado 2011	201,49C	0,00	0,00	201,49C
2.1.2.1.1.02.02 (1001)	F	Restos a Pagar Processado 2010	400,00C	0,00	0,00	400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	229.258,41	229.258,41	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	229.258,41	229.258,41	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	58.019,11	58.019,11	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	58.019,11	58.019,11	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	58.019,11	58.019,11	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353,59C	9.175,94	9.175,94	353,59C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	353,59C	9.175,94	9.175,94	353,59C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	353,59C	9.175,94	9.175,94	353,59C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	39.472,16C	8.928,00	4.464,00	35.008,16C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	39.472,16C	8.928,00	4.464,00	35.008,16C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.472,16C	4.464,00	0,00	35.008,16C
2.1.2.1.6.02.02.01 (1002)	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	39.391,40C	4.464,00	0,00	34.927,40C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (7147)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	38.367,70C	4.464,00	0,00	33.903,70C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (1008)	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	1.023,70C	0,00	0,00	1.023,70C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO//INDIRETAS	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (7148)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	436,53	436,53	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	436,53	436,53	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	436,53	436,53	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.397,80	2.397,80	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.397,80	2.397,80	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.397,80	2.397,80	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 (1260)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	1.897,80	1.897,80	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (1261)	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.897,80	1.897,80	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (1258)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (1259)	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.147,97C	0,00	0,00	28.147,97C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.4.1.1 (21070)	P	PATRIMÔNIO	8.401.979,56C	0,00	0,00	8.401.979,56C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	28.428.284,54C	2.213.052,68	4.056.764,31	30.271.996,17C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.1.1 (21087)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.2.1.01 (21092)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.200.014,00C	0,00	0,00	9.200.014,00C
2.9.1.2.1.99 (21096)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.200.014,00D	0,00	0,00	9.200.014,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.069.284,50C	2.028.101,04	2.507.862,26	9.549.045,72C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.897.258,14C	2.028.101,04	1.706.402,08	2.575.559,18C
2.9.2.1.1 (21099)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.466.361,46C	571.068,18	487.773,72	1.383.067,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.430.896,68C	1.457.032,86	1.218.628,36	1.192.492,18C
2.9.2.1.3.01 (21107)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	726.743,09C	655.572,68	564.168,18	635.338,59C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	704.153,59C	801.460,18	654.460,18	557.153,59C
2.9.2.1.3.02.01 (21109)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	704.153,59C	801.460,18	654.460,18	557.153,59C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.172.026,36C	0,00	801.460,18	6.973.486,54C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.172.026,36C	0,00	801.460,18	6.973.486,54C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.172.026,36C	0,00	801.460,18	6.973.486,54C
2.9.2.4.1.04.03 (21148)	O	VALORES PAGOS	6.172.026,36C	0,00	801.460,18	6.973.486,54C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.928.654,04C	184.051,64	1.535.473,05	11.280.075,45C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.928.654,04C	184.051,64	1.535.473,05	11.280.075,45C
2.9.3.2.9 (21208)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.928.654,04C	184.051,64	1.535.473,05	11.280.075,45C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	230.332,00C	900,00	13.429,00	242.861,00C
2.9.9.1 (21225)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	230.332,00C	900,00	13.429,00	242.861,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.876.179,95D	654.460,18	0,00	7.530.640,13D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.615.444,62D	474.334,56	0,00	6.089.779,18D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.421.806,68D	287.277,52	0,00	3.709.084,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.421.806,68D	287.277,52	0,00	3.709.084,20D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.883.119,49D	229.258,41	0,00	3.112.377,90D
3.3.1.9.0.11.01 (1621)	F	vencimentos e salários	2.766.291,28D	229.258,41	0,00	2.995.549,69D
3.3.1.9.0.11.43 (1629)	F	13º salário	116.828,21D	0,00	0,00	116.828,21D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	538.687,19D	58.019,11	0,00	596.706,30D
3.3.1.9.0.13.02 (1646)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	538.687,19D	58.019,11	0,00	596.706,30D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.608,41D	1.897,80	0,00	26.506,21D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	24.608,41D	1.897,80	0,00	26.506,21D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	24.608,41D	1.897,80	0,00	26.506,21D
3.3.2.9.0.21.99 (1802)	F	Outros Juros da Divida Contratada	24.608,41D	1.897,80	0,00	26.506,21D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.169.029,53D	185.159,24	0,00	2.354.188,77D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	107.732,00D	10.803,00	0,00	118.535,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	107.732,00D	10.803,00	0,00	118.535,00D
3.3.3.5.0.41.99 (2501)	F	Outras Contribuições	107.732,00D	10.803,00	0,00	118.535,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.061.297,53D	174.356,24	0,00	2.235.653,77D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	44.600,00D	1.800,00	0,00	46.400,00D
3.3.3.9.0.14.14 (2883)	F	Diárias no País - Civil	44.600,00D	1.800,00	0,00	46.400,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	928.018,45D	87.478,82	0,00	1.015.497,27D
3.3.3.9.0.30.01 (2909)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	320.629,74D	24.351,09	0,00	344.980,83D
3.3.3.9.0.30.07 (2915)	F	Gêneros de Alimentação	89.707,00D	23.947,01	0,00	113.654,01D
3.3.3.9.0.30.09 (2917)	F	Material Farmacológico	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.3.9.0.30.10 (2918)	F	Material Odontológico	203,00D	0,00	0,00	203,00D
3.3.3.9.0.30.14 (2922)	F	Material Educativo e Esportivo	27.346,01D	0,00	0,00	27.346,01D
3.3.3.9.0.30.16 (2924)	F	Material de Expediente	64.535,02D	3.027,10	0,00	67.562,12D
3.3.3.9.0.30.17 (2925)	F	Material de Processamento de Dados	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.3.3.9.0.30.21 (2929)	F	Material de Copa e Cozinha	3.908,14D	0,00	0,00	3.908,14D
3.3.3.9.0.30.22 (2930)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.214,78D	564,98	0,00	28.779,76D
3.3.3.9.0.30.23 (2931)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
3.3.3.9.0.30.24 (2932)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22.340,02D	0,00	0,00	22.340,02D
3.3.3.9.0.30.26 (2934)	F	Material Elétrico e Eletrônico	13.322,00D	6.127,65	0,00	19.449,65D
3.3.3.9.0.30.31 (2939)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.30.39 (2947)	F	Material para Manutenção de Veículos	192.942,61D	17.602,82	0,00	210.545,43D
3.3.3.9.0.30.51 (2959)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	38.049,08D	6.275,00	0,00	44.324,08D
3.3.3.9.0.30.99 (2961)	F	Outros Materiais de Consumo	122.050,05D	5.583,17	0,00	127.633,22D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	24.619,64D	0,00	0,00	24.619,64D
3.3.3.9.0.32.99 (2974)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	24.619,64D	0,00	0,00	24.619,64D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58.817,53D	1.625,00	0,00	60.442,53D
3.3.3.9.0.36.06 (2993)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.3.9.0.36.96 (3031)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.3.9.0.36.99 (3032)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.417,53D	1.625,00	0,00	48.042,53D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	851.011,21D	73.839,95	0,00	924.851,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.01 (3050)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.501,79D	0,00	0,00	5.501,79D
3.3.3.9.0.39.05 (3054)	F	Serviços Técnicos Profissionais	83.400,00D	2.600,00	0,00	86.000,00D
3.3.3.9.0.39.10 (3059)	F	Locação de Imóveis	17.890,00D	0,00	0,00	17.890,00D
3.3.3.9.0.39.11 (3060)	F	Locação de Softwares	42.978,50D	3.893,15	0,00	46.871,65D
3.3.3.9.0.39.12 (3061)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.954,20D	1.883,80	0,00	18.838,00D
3.3.3.9.0.39.16 (3064)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.664,48D	0,00	0,00	2.664,48D
3.3.3.9.0.39.17 (3065)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	41.604,60D	5.120,00	0,00	46.724,60D
3.3.3.9.0.39.19 (3066)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	66.446,95D	732,95	0,00	67.179,90D
3.3.3.9.0.39.26 (3073)	F	Serviços de Transporte Escolar	102.640,92D	15.466,44	0,00	118.107,36D
3.3.3.9.0.39.28 (3075)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	32.019,54D	0,00	0,00	32.019,54D
3.3.3.9.0.39.43 (3084)	F	Serviços de Energia Elétrica	73.601,05D	7.320,22	0,00	80.921,27D
3.3.3.9.0.39.47 (3088)	F	Serviços de Comunicação em Geral	27.120,38D	2.307,84	0,00	29.428,22D
3.3.3.9.0.39.67 (3107)	F	Serviços Funerários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.69 (3109)	F	seguros em Geral	23.383,97D	0,00	0,00	23.383,97D
3.3.3.9.0.39.81 (3121)	F	Serviços Bancários	20.722,73D	1.947,69	0,00	22.670,42D
3.3.3.9.0.39.88 (3125)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.040,00D	505,00	0,00	4.545,00D
3.3.3.9.0.39.90 (3127)	F	Serviços de Publicidade Legal	6.693,26D	81,17	0,00	6.774,43D
3.3.3.9.0.39.95 (3131)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	17.495,52D	9.601,20	0,00	27.096,72D
3.3.3.9.0.39.96 (3132)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	18.723,45D	2.826,00	0,00	21.549,45D
3.3.3.9.0.39.99 (3134)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.929,87D	19.554,49	0,00	265.484,36D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.425,36D	9.175,94	0,00	109.601,30D
3.3.3.9.0.47.12 (3153)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	91.798,65D	8.322,35	0,00	100.121,00D
3.3.3.9.0.47.18 (3159)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.626,71D	853,59	0,00	9.480,30D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	51.188,34D	0,00	0,00	51.188,34D
3.3.3.9.0.48.01 (3164)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	51.188,34D	0,00	0,00	51.188,34D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	23,67D	436,53	0,00	460,20D
3.3.3.9.0.92.93 (3270)	F	Indenizações e Restituições	23,67D	436,53	0,00	460,20D
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 (3277)	F	Restituições	2.593,33D	0,00	0,00	2.593,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.260.735,33D	180.125,62	0,00	1.440.860,95D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.145.735,33D	179.625,62	0,00	1.325.360,95D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.145.735,33D	179.625,62	0,00	1.325.360,95D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	70.605,94D	179.625,62	0,00	250.231,56D
3.4.4.9.0.51.99 (4122)	F	Outras Obras e Instalações	70.605,94D	179.625,62	0,00	250.231,56D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	996.665,09D	0,00	0,00	996.665,09D
3.4.4.9.0.52.34 (4141)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
3.4.4.9.0.52.35 (4142)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	23.959,70D	0,00	0,00	23.959,70D
3.4.4.9.0.52.48 (4151)	F	Veiculos Diversos	369.510,00D	0,00	0,00	369.510,00D
3.4.4.9.0.52.99 (4163)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	237.795,39D	0,00	0,00	237.795,39D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	78.464,30D	0,00	0,00	78.464,30D
3.4.4.9.0.93.02 (4280)	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.5.9.0.61.03 (4353)	F	Terrenos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.4.6.9.0.71.99 (4443)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	9.694.996,20C	24.052,60	1.534.950,63	11.205.894,23C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.313.748,15C	24.052,60	985.496,13	10.275.191,68C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	141.299,68C	417,95	5.563,77	146.445,50C
4.1.1.1		IMPOSTOS	111.028,54C	417,95	5.563,77	116.174,36C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	90.675,38C	0,00	1.694,05	92.369,43C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	28.367,87C	0,00	922,94	29.290,81C
4.1.1.1.2.02.01 (4611)	F	IPTU - Ordinários	17.020,64C	0,00	553,77	17.574,41C
4.1.1.1.2.02.02 (4613)	F	IPTU - Educação	7.092,06C	0,00	230,73	7.322,79C
4.1.1.1.2.02.03 (4615)	F	IPTU - Saúde	4.255,17C	0,00	138,44	4.393,61C
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 (4635)	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 (4637)	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 (4639)	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 (4646)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	486,00C	0,00	0,00	486,00C
4.1.1.1.2.04.34.02 (4648)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	202,50C	0,00	0,00	202,50C
4.1.1.1.2.04.34.03 (4650)	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	771,11	14.088,56C
4.1.1.1.2.08.01 (4659)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.990,45C	0,00	462,65	8.453,10C
4.1.1.1.2.08.02 (4661)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.329,39C	0,00	192,78	3.522,17C
4.1.1.1.2.08.03 (4663)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.997,61C	0,00	115,68	2.113,29C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.353,16C	417,95	3.869,72	23.804,93C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.353,16C	417,95	3.869,72	23.804,93C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.353,16C	417,95	3.869,72	23.804,93C
4.1.1.1.3.05.01.01 (4703)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	12.213,97C	250,77	2.321,80	14.285,00C
4.1.1.1.3.05.01.02 (4705)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	5.087,03C	104,49	967,45	5.949,99C
4.1.1.1.3.05.01.03 (4707)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	3.052,16C	62,69	580,47	3.569,94C
4.1.1.2		TAXAS	30.271,14C	0,00	0,00	30.271,14C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.434,35C	0,00	0,00	17.434,35C
4.1.1.2.1.25 (4775)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.496,94C	0,00	0,00	13.496,94C
4.1.1.2.1.99 (4805)	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 (4843)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.836,79C	0,00	0,00	12.836,79C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.367,87C	0,00	1.750,05	21.117,92C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.367,87C	0,00	1.750,05	21.117,92C
4.1.2.2.0.29 (5099)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	19.367,87C	0,00	1.750,05	21.117,92C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	45.235,40C	0,00	7.551,65	52.787,05C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.235,40C	0,00	7.551,65	52.787,05C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	45.235,40C	0,00	7.551,65	52.787,05C
4.1.3.2.5.01		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	29.936,76C	0,00	5.613,26	35.550,02C
4.1.3.2.5.01.01 (5158)	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. -	3.981,36C	0,00	353,69	4.335,05C
4.1.3.2.5.01.02.01 (5161)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	2.667,40C	0,00	212,21	2.879,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.02 (5163)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.313,96C	0,00	141,48	1.455,44C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	14.641,80C	0,00	1.337,38	15.979,18C
4.1.3.2.5.01.05.01 (5181)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	1.103,99C	0,00	75,14	1.179,13C
4.1.3.2.5.01.05.02 (5183)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	3.779,97C	0,00	53,57	3.833,54C
4.1.3.2.5.01.05.03 (5185)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	516,63C	0,00	101,61	618,24C
4.1.3.2.5.01.05.05 (5189)	F	Rendimentos Recursos Educaçao - Fonte 22	9.241,21C	0,00	1.107,06	10.348,27C
4.1.3.2.5.01.09 (5199)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	80,09C	0,00	3,48	83,57C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	5.055,46C	0,00	510,25	5.565,71C
4.1.3.2.5.01.10.03 (5206)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	2,23C	0,00	0,04	2,27C
4.1.3.2.5.01.10.04 (5208)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	3.984,48C	0,00	448,13	4.432,61C
4.1.3.2.5.01.10.06 (5212)	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	930,05C	0,00	62,08	992,13C
4.1.3.2.5.01.10.07 (7176)	F	Rec. Remun.Dep.bancarios vinc. Fonte 47	138,70C	0,00	0,00	138,70C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	4.712,73C	0,00	3.408,46	8.121,19C
4.1.3.2.5.01.99.02 (5227)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	262,31C	0,00	19,48	281,79C
4.1.3.2.5.01.99.03 (5229)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	1.428,74C	0,00	3.241,31	4.670,05C
4.1.3.2.5.01.99.04 (5231)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	187,23C	0,00	17,36	204,59C
4.1.3.2.5.01.99.05 (5233)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	269,99C	0,00	31,82	301,81C
4.1.3.2.5.01.99.06 (5235)	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56	494,09C	0,00	23,15	517,24C
4.1.3.2.5.01.99.07 (7172)	F	Rec.Remun.dep Bancarios vinc.Fonte 89	752,64C	0,00	75,34	827,98C
4.1.3.2.5.01.99.08 (7174)	F	Rec.Remun.Dep. Bancario Vinc.Fonte 44	1.317,73C	0,00	0,00	1.317,73C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	15.298,64C	0,00	1.938,39	17.237,03C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	15.298,64C	0,00	1.938,39	17.237,03C
4.1.3.2.5.02.99.01 (5241)	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	15.298,64C	0,00	1.938,39	17.237,03C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	115.703,25C	631,62	6.373,14	121.444,77C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	10.278,61C	0,00	149,73	10.428,34C
4.1.6.0.0.13.08 (5560)	F	Serviços Administrativos	10.278,61C	0,00	149,73	10.428,34C
4.1.6.0.0.41 (5658)	F	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	64.671,14C	631,62	6.223,41	70.262,93C
4.1.6.0.0.45 (5666)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	40.753,50C	0,00	0,00	40.753,50C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.940.129,97C	23.003,03	961.717,86	9.878.844,80C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.791.639,18C	23.003,03	961.717,86	9.730.354,01C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.298.847,48C	7.105,40	555.263,65	5.847.005,73C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.562.583,61C	0,00	491.783,18	5.054.366,79C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.561.902,40C	0,00	491.732,88	5.053.635,28C
4.1.7.2.1.01.02.01 (5701)	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.336.292,74C	0,00	236.031,78	2.572.324,52C
4.1.7.2.1.01.02.02 (5702)	F	Cota-Parte do FPM - Educação	1.369.605,94C	0,00	157.354,52	1.526.960,46C
4.1.7.2.1.01.02.03 (5703)	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	856.003,72C	0,00	98.346,58	954.350,30C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	681,21C	0,00	50,30	731,51C
4.1.7.2.1.01.05.01 (5707)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	408,71C	0,00	30,17	438,88C
4.1.7.2.1.01.05.02 (5708)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	170,31C	0,00	12,58	182,89C
4.1.7.2.1.01.05.03 (5709)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	102,19C	0,00	7,55	109,74C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	266.548,22C	7.105,40	23.371,19	282.814,01C
4.1.7.2.1.22.20 (5718)	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	193.014,40C	7.105,40	16.016,91	201.925,91C
4.1.7.2.1.22.70 (5722)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.533,82C	0,00	7.354,28	80.888,10C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	181.422,96C	0,00	20.168,98	201.591,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.04 (5750)	F	Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (5751)	F	IGD - SUAS - Fonte 63	4.532,34C	0,00	1.255,39	5.787,73C
4.1.7.2.1.34.06 (5752)	F	Transf. Rec FNAS - PBV II - GERAL Fonte 52	120.823,26C	0,00	16.673,85	137.497,11C
4.1.7.2.1.34.07 (5753)	F	IGD - PBF - Fonte 63	8.067,36C	0,00	2.239,74	10.307,10C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	156.396,59C	0,00	18.840,48	175.237,07C
4.1.7.2.1.35.01 (5755)	F	Transferências do Salário-Educação	98.745,76C	0,00	10.148,18	108.893,94C
4.1.7.2.1.35.02 (5756)	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 (5757)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	24.717,76C	0,00	3.522,00	28.239,76C
4.1.7.2.1.35.04 (5758)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	31.643,07C	0,00	5.170,30	36.813,37C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	9.898,38C	0,00	1.099,82	10.998,20C
4.1.7.2.1.36.01 (5765)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.939,01C	0,00	659,89	6.598,90C
4.1.7.2.1.36.02 (5766)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.474,64C	0,00	274,96	2.749,60C
4.1.7.2.1.36.03 (5767)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.484,73C	0,00	164,97	1.649,70C
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 (5773)	F	Outras Transferências da União - FEX	10.388,47C	0,00	0,00	10.388,47C
4.1.7.2.1.99.02 (5774)	F	Apoio Financeiro aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.579.126,47C	3.131,57	307.875,31	2.883.870,21C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.579.126,47C	3.131,57	307.875,31	2.883.870,21C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.447.948,81C	0,00	298.540,43	2.746.489,24C
4.1.7.2.2.01.01.01 (5781)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.468.769,11C	0,00	179.124,25	1.647.893,36C
4.1.7.2.2.01.01.02 (5782)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	611.987,39C	0,00	74.635,11	686.622,50C
4.1.7.2.2.01.01.03 (5783)	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	367.192,31C	0,00	44.781,07	411.973,38C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	89.519,35C	15,02	4.764,01	94.268,34C
4.1.7.2.2.01.02.01 (5788)	F	Cota-Parte do IPVA	53.711,34C	9,01	2.858,40	56.560,73C
4.1.7.2.2.01.02.02 (5789)	F	Cota-Parte do IPVA	22.380,00C	3,76	1.191,01	23.567,25C
4.1.7.2.2.01.02.03 (5790)	F	Cota-Parte do IPVA	13.428,01C	2,25	714,60	14.140,36C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.455,98C	3.116,55	4.570,87	41.910,30C
4.1.7.2.2.01.04.01 (5795)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.273,51C	1.869,93	2.742,53	25.146,11C
4.1.7.2.2.01.04.02 (5796)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.114,04C	779,14	1.142,72	10.477,62C
4.1.7.2.2.01.04.03 (5797)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.068,43C	467,48	685,62	6.286,57C
4.1.7.2.2.01.13 (5801)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.202,33C	0,00	0,00	1.202,33C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	913.665,23C	12.766,06	98.578,90	999.478,07C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	913.665,23C	12.766,06	98.578,90	999.478,07C
4.1.7.2.4.01.01 (5826)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	776.615,36C	10.851,15	83.792,07	849.556,28C
4.1.7.2.4.01.02 (5827)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	137.049,87C	1.914,91	14.786,83	149.921,79C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	148.490,79C	0,00	0,00	148.490,79C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	148.490,79C	0,00	0,00	148.490,79C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	108.490,79C	0,00	0,00	108.490,79C
4.1.7.6.2.02.01 (5846)	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	108.490,79C	0,00	0,00	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 (7338)	F	Outras Transferencias do Estado	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.011,98C	0,00	2.539,66	54.551,64C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.653,45C	0,00	760,49	16.413,94C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.296,27C	0,00	172,97	1.469,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	252,24C	0,00	28,34	280,58C
4.1.9.1.1.38.01 (5923)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	151,37C	0,00	17,00	168,37C
4.1.9.1.1.38.02 (5925)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	63,08C	0,00	7,09	70,17C
4.1.9.1.1.38.03 (5927)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	37,79C	0,00	4,25	42,04C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,50C	0,00	6,39	6,89C
4.1.9.1.1.40.01 (5932)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,50C	0,00	3,83	4,33C
4.1.9.1.1.40.02 (5934)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	1,60	1,60C
4.1.9.1.1.40.03 (5936)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,96	0,96C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.043,53C	0,00	138,24	1.181,77C
4.1.9.1.1.99.01 (5945)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.043,53C	0,00	138,24	1.181,77C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.907,76C	0,00	87,60	1.995,36C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.602,82C	0,00	79,38	1.682,20C
4.1.9.1.3.11.01 (6140)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	961,67C	0,00	47,62	1.009,29C
4.1.9.1.3.11.02 (6142)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	400,73C	0,00	19,85	420,58C
4.1.9.1.3.11.03 (6144)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	240,42C	0,00	11,91	252,33C
4.1.9.1.3.99 (6167)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	304,94C	0,00	8,22	313,16C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	12.449,42C	0,00	499,92	12.949,34C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	12.449,42C	0,00	499,92	12.949,34C
4.1.9.1.9.15.01 (6430)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	2.065,04C	0,00	166,64	2.231,68C
4.1.9.1.9.15.02 (6432)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	2.065,04C	0,00	166,64	2.231,68C
4.1.9.1.9.15.03 (6434)	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	8.319,34C	0,00	166,64	8.485,98C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.297,34C	0,00	348,63	7.645,97C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	7.297,34C	0,00	348,63	7.645,97C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.982,61C	0,00	308,07	5.290,68C
4.1.9.3.1.11.01 (6603)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.989,54C	0,00	184,84	3.174,38C
4.1.9.3.1.11.02 (6605)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.245,67C	0,00	77,02	1.322,69C
4.1.9.3.1.11.03 (6607)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	747,40C	0,00	46,21	793,61C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.314,73C	0,00	40,56	2.355,29C
4.1.9.3.1.99.01 (6631)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.314,73C	0,00	40,56	2.355,29C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	29.061,19C	0,00	1.430,54	30.491,73C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	29.061,19C	0,00	1.430,54	30.491,73C
4.1.9.9.0.99.01 (6881)	F	Outras Receitas	29.061,19C	0,00	1.430,54	30.491,73C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	381.248,05C	0,00	549.454,50	930.702,55C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.2.2.1.9		Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.2.2.1.9.02 (6943)	F	Alien. de Outros Bens Móveis - Outros	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.248,05C	0,00	544.954,50	926.202,55C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	381.248,05C	0,00	544.954,50	926.202,55C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	143.250,00C	0,00	161.777,17	305.027,17C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	143.250,00C	0,00	161.777,17	305.027,17C
4.2.4.7.1.99.01 (7007)	F	Convênio Ação nº 034	143.250,00C	0,00	161.777,17	305.027,17C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	237.998,05C	0,00	383.177,33	621.175,38C
4.2.4.7.2.02		Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	129.101,88C	0,00	254.123,20	383.225,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.2.02.01 (7019)	F	Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	129.101,88C	0,00	50.041,00	179.142,88C
4.2.4.7.2.02.03 (7021)	F	Transf. de Convênio Educação - Ação n 24	0,00	0,00	204.082,20	204.082,20C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	108.896,17C	0,00	129.054,13	237.950,30C
4.2.4.7.2.99.01 (7026)	F	Outras Transf. Conv. Estado - Ação nº 034	108.896,17C	0,00	129.054,13	237.950,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.429.431,88D	187.802,98	0,00	11.617.234,86D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.712.866,02D	187.802,98	0,00	1.900.669,00D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.705.568,68D	182.954,35	0,00	1.888.523,03D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.705.568,68D	182.954,35	0,00	1.888.523,03D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.705.568,68D	182.954,35	0,00	1.888.523,03D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.705.568,68D	182.954,35	0,00	1.888.523,03D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (26635)	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.225.568,68D	134.954,35	0,00	1.360.523,03D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (26636)	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	480.000,00D	48.000,00	0,00	528.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	7.297,34D	4.848,63	0,00	12.145,97D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.297,34D	4.848,63	0,00	12.145,97D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.1.3.1.1.02.01 (21264)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	7.297,34D	348,63	0,00	7.645,97D
5.1.3.1.2.02 (21270)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	7.297,34D	348,63	0,00	7.645,97D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.716.565,86D	0,00	0,00	9.716.565,86D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.690.615,86D	0,00	0,00	9.690.615,86D
5.2.2.3.3.07.03 (21294)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.436.127,53D	0,00	0,00	8.436.127,53D
5.2.2.3.3.07.04 (21295)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.254.488,33D	0,00	0,00	1.254.488,33D
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 (21309)	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.140.795,21C	0,00	90.299,09	11.231.094,30C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.147.206,59C	0,00	90.299,09	1.237.505,68C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.147.206,59C	0,00	90.299,09	1.237.505,68C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.142.206,59C	0,00	89.799,09	1.232.005,68C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.142.206,59C	0,00	89.799,09	1.232.005,68C
6.1.3.1.1.01 (21444)	P	BENS IMÓVEIS	145.112,50C	0,00	89.799,09	234.911,59C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	997.094,09C	0,00	0,00	997.094,09C
6.1.3.1.1.02.01 (21446)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	997.094,09C	0,00	0,00	997.094,09C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (21458)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.993.588,62C	0,00	0,00	9.993.588,62C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.690.615,86C	0,00	0,00	9.690.615,86C
6.2.2.3.3.07.03 (21480)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.029.451,05C	0,00	0,00	8.029.451,05C
6.2.2.3.3.07.04 (21481)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.661.164,81C	0,00	0,00	1.661.164,81C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	302.972,76C	0,00	0,00	302.972,76C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	302.972,76C	0,00	0,00	302.972,76C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	302.972,76C	0,00	0,00	302.972,76C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	302.972,76C	0,00	0,00	302.972,76C
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 (21488)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	301.238,76C	0,00	0,00	301.238,76C
6.2.3.1.2.01.04.01 (21490)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	301.238,76C	0,00	0,00	301.238,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.426.236,65D	159.999,04	522,42	1.585.713,27D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.426.236,65D	159.999,04	522,42	1.585.713,27D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.426.236,65D	159.999,04	522,42	1.585.713,27D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.426.236,65D	159.999,04	522,42	1.585.713,27D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	914.490,10D	98.576,59	0,00	1.013.066,69D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	912.510,46D	98.356,61	0,00	1.010.867,07D
9.1.7.2.1.01.02 (7132)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	912.374,23D	98.346,55	0,00	1.010.720,78D
9.1.7.2.1.01.05 (7133)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	136,23D	10,06	0,00	146,29D
9.1.7.2.1.36 (7134)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.979,64D	219,98	0,00	2.199,62D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	511.746,55D	61.422,45	522,42	572.646,58D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	511.746,55D	61.422,45	522,42	572.646,58D
9.1.7.2.2.01.01 (7137)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	487.089,07D	59.707,90	0,00	546.796,97D
9.1.7.2.2.01.02 (7138)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	17.903,25D	952,75	3,00	18.853,00D
9.1.7.2.2.01.04 (7139)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.754,23D	761,80	519,42	6.996,61D
		TOTAL:	0,00	13.212.180,21	13.212.180,21	-0,00