

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.950.493,81D	2.152.792,67	2.041.907,49	13.061.378,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.574.548,49D	2.044.244,04	2.003.752,36	1.615.040,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.341.959,37D	1.867.054,03	1.986.732,80	1.222.280,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.341.959,37D	1.867.054,03	1.986.732,80	1.222.280,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.341.959,37D	1.867.054,03	1.986.732,80	1.222.280,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.341.959,37D	1.867.054,03	1.986.732,80	1.222.280,60D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.320.468,11D	1.848.360,62	1.972.627,17	1.196.201,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	560.435,36D	1.510.266,50	1.535.617,99	535.083,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	20.186,88D	52.500,00	48.964,34	23.722,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3,18D	0,02	0,00	3,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	2.842,29D	153.562,34	156.078,16	326,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	11.360,76D	12.825,61	5.503,98	18.682,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	1.761,13D	4.686,75	931,84	5.516,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	3.433,15D	766,88	0,00	4.200,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	75.982,27D	457.978,76	378.429,10	155.531,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	38.168,69D	1.513,59	0,00	39.682,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	15.617,21D	112,00	1.750,00	13.979,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.480,64D	84,45	0,00	1.565,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	46.915,97D	514.973,95	513.156,40	48.733,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	9.990-2 BB FEX	0,89D	0,00	0,00	0,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	5.362,71D	38,88	0,00	5.401,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	281.648,31D	18.784,71	160.175,31	140.257,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.415,77D	9,08	0,00	1.424,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	7.408,34D	1.233,95	245,48	8.396,81D
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	2.884,55D	270.383,37	270.383,38	2.884,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	41.985,30D	20.812,16	0,00	62.797,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	760.032,75D	338.094,12	437.009,18	661.117,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	41.944,45D	83.028,91	121.871,37	3.101,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	11.176,81D	81,03	0,00	11.257,84D
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	3.700,55D	620,09	1.739,00	2.581,64D
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	37.307,63D	34.117,46	65.746,53	5.678,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEAEF E PNAEP	16.188,13D	1.450,49	5.000,00	12.638,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	53.015,67D	5.403,51	0,00	58.419,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	2.836,09D	20,53	38,98	2.817,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	18.450,45D	13.933,52	15.449,40	16.934,57D
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	3.440,15D	820,85	219,00	4.042,00D
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	13.337,24D	4.120,00	4.102,87	13.354,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/21

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	2.597,35D	11.612,00	11.934,55	2.274,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	13.345,28D	96,75	0,00	13.442,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	17.562,55D	3.468,74	6.790,98	14.240,31D
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	30.257,01D	7.315,18	11.478,00	26.094,19D
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	17.007,97D	123,31	0,00	17.131,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	78,37C	9.955,39	1.660,72	8.216,30D
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	17.541,35D	127,18	0,00	17.668,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	47.278,33D	9.595,78	16.642,75	40.231,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	2.285,22D	16,57	0,00	2.301,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	1.951,90D	3.408,13	0,00	5.360,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	4.382,29D	31,60	35,00	4.378,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	136,42D	0,99	0,00	137,41D
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	25.179,33D	162,59	9.554,50	15.787,42D
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	1.381,27D	806,53	0,00	2.187,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	374,96D	0,00	0,00	374,96D
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	7.349,68D	4.943,30	2.018,00	10.274,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	794,81D	5,76	0,00	800,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	20.410,28D	25.495,91	26.878,79	19.027,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	11.493,47D	353,34	1.602,22	10.244,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	1.913,80D	1.923,27	0,00	3.837,07D
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	39.800,84D	1.294,14	477,50	40.617,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	737,63D	5,35	0,00	742,98D
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	2.085,97D	15,13	0,00	2.101,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	46.749,01D	5.769,78	27.771,90	24.746,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.251,35D	9,07	0,00	1.260,42D
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	12.793,06D	92,75	0,00	12.885,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA	18.014,73D	130,61	0,00	18.145,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	365,32D	2,65	0,00	367,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	131,11D	0,95	0,00	132,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	39.312,32D	0,00	0,00	39.312,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	3.217,58D	1.227,16	526,14	3.918,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.159-X- FNS QLFAR	0,00	12.474,89	0,00	12.474,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,56D	0,02	0,00	3,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	110,66D	0,80	0,00	111,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.323,80D	20,05	690,00	2.653,85D

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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	353,79D	2,56	0,00	356,35D
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	19.907,30D	144,33	0,00	20.051,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	36.254,69D	201,02	17.362,32	19.093,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	6.175-1- BB SA -CONVENIO FUNDO HABITAÇÃO	1.564,27D	0,00	1.569,60	5,33C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.760,10D	52,25	0,00	3.812,35D
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	8.364,41D	60,64	0,00	8.425,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	763,00D	5,53	0,00	768,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	6.594,29D	37,45	1.658,93	4.972,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	948,09D	87,20	27,00	1.008,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	0,00	93.421,08	84.163,13	9.257,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.599,41D	0,00	0,00	19.599,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	19.599,41D	0,00	0,00	19.599,41D
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	16.582,58D	0,00	0,00	16.582,58D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.891,85D	18.693,41	14.105,63	6.479,63D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	1.891,85D	18.693,41	14.105,63	6.479,63D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.013,32D	100,00	8.363,94	107.749,38D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.200,87D	100,00	5.355,12	29.945,75D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	35.200,87D	100,00	5.355,12	29.945,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	35.200,87D	100,00	5.355,12	29.945,75D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.812,45D	0,00	3.008,82	77.803,63D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.812,45D	0,00	3.008,82	77.803,63D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	38.267,61D	0,00	1.415,32	36.852,29D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	42.544,84D	0,00	1.593,50	40.951,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.457,33D	165.684,97	8.655,62	171.486,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.893,16D	159.191,35	1.900,00	171.184,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	13.893,16D	159.191,35	1.900,00	171.184,51D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	155.931,35	0,00	155.931,35D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	155.931,35	0,00	155.931,35D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.893,16D	3.260,00	1.900,00	15.253,16D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	564,17D	6.493,62	6.755,62	302,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	564,17D	6.493,62	6.755,62	302,17D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	564,17D	1.151,93	1.413,93	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	564,17D	1.151,93	1.413,93	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	324,01	324,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	275,97D	827,92	1.089,92	13,97D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	288,20D	0,00	0,00	288,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.341,69	5.341,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.341,69	5.341,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.341,69	5.341,69	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.5			ESTOQUES	40.579,48D	11.405,04	0,00	51.984,52D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.579,48D	11.405,04	0,00	51.984,52D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.579,48D	11.405,04	0,00	51.984,52D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.303,54D	11.405,04	0,00	33.708,58D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.303,54D	11.405,04	0,00	33.708,58D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.275,94D	0,00	0,00	18.275,94D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.275,94D	0,00	0,00	18.275,94D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.368,32D	0,00	0,00	2.368,32D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	873,32D	0,00	0,00	873,32D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	873,32D	0,00	0,00	873,32D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.375.945,32D	108.548,63	38.155,13	11.446.338,82D
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	9.578.857,12D	108.548,63	38.155,13	9.649.250,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.989.645,22D	15.185,50	0,00	6.004.830,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.989.645,22D	15.185,50	0,00	6.004.830,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.385.339,85D	5.998,00	0,00	1.391.337,85D
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
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
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	634.748,15D	5.998,00	0,00	640.746,15D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	58.089,12D	0,00	0,00	58.089,12D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.856,35D	0,00	0,00	17.856,35D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	Maquinas, Utensilios e Equip. Diversos	558.802,68D	5.998,00	0,00	564.800,68D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	126.104,80D	6.577,50	0,00	132.682,30D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.104,80D	6.577,50	0,00	132.682,30D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.247,80D	0,00	0,00	87.247,80D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.247,80D	0,00	0,00	87.247,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.857,00D	6.577,50	0,00	45.434,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319.199,80D	2.610,00	0,00	321.809,80D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	319.199,80D	2.610,00	0,00	321.809,80D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	271.384,53D	2.610,00	0,00	273.994,53D
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	4.155.151,77D	0,00	0,00	4.155.151,77D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	4.155.151,77D	0,00	0,00	4.155.151,77D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	4.155.151,77D	0,00	0,00	4.155.151,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.775.064,75D	93.363,13	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.064,75D	93.363,13	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.775.064,75D	93.363,13	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.775.064,75D	93.363,13	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.775.064,75D	93.363,13	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	185.852,85C	0,00	38.155,13	224.007,98C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	185.852,85C	0,00	38.155,13	224.007,98C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	153.781,56C	0,00	31.322,23	185.103,79C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	20.330,19C	0,00	5.057,24	25.387,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.221,45C	0,00	1.792,29	10.013,74C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.809,57C	0,00	4.209,96	12.019,53C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	114,40C	0,00	22,88	137,28C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	92.004,25C	0,00	18.508,85	110.513,10C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.301,70C	0,00	1.731,01	27.032,71C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	32.071,29C	0,00	6.832,90	38.904,19C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.071,29C	0,00	6.832,90	38.904,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.075.808,40C	1.207.481,40	1.402.542,27	13.270.869,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	753.140,08C	1.207.481,40	1.309.179,14	854.837,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	661.812,48C	670.601,08	763.197,96	754.409,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	578.790,17C	584.096,33	679.537,43	674.231,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	578.790,17C	584.096,33	679.537,43	674.231,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	578.790,17C	576.789,99	672.231,09	674.231,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.599,72C	553.667,28	557.837,25	11.769,69C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	170.110,17C	3.129,98	35.852,82	202.833,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º Salario	26.911,52C	2.969,67	6.173,69	30.115,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	143.198,65C	160,31	29.679,13	172.717,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	401.080,28C	19.992,73	78.541,02	459.628,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	326.814,22C	7.539,93	62.188,20	381.462,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Ferias	74.266,06C	12.452,80	16.352,82	78.166,08C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	7.306,34	7.306,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	7.306,34	7.306,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.022,31C	86.504,75	83.660,53	80.178,09C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.022,31C	86.504,75	83.660,53	80.178,09C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	82.735,22C	86.217,66	83.373,44	79.891,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.735,22C	86.217,66	83.373,44	79.891,00C
2.1.1.4.3.05			FGTS	287,09C	287,09	287,09	287,09C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	287,09C	287,09	287,09	287,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.820,58C	437.007,40	446.207,40	17.020,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.820,58C	437.007,40	446.207,40	17.020,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.820,58C	437.007,40	446.207,40	17.020,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.093,12C	433.149,82	442.349,82	14.293,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.093,12C	433.149,82	442.349,82	14.293,12C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.727,46C	3.857,58	3.857,58	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	2.239,48	2.239,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	1.618,10	1.618,10	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	1.618,10	1.618,10	2.727,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.330,07	12.330,07	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.330,07	12.330,07	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	12.330,07	12.330,07	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.330,07	12.330,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.507,02C	87.542,85	87.443,71	83.407,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.507,02C	87.542,85	87.443,71	83.407,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.507,02C	87.542,85	87.443,71	83.407,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	82.982,02C	87.542,85	87.443,71	82.882,88C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.619,90C	42.908,68	38.518,42	33.229,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	6.070,95C	10.571,79	9.640,13	5.139,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	27.375,97C	27.375,97	26.968,99	26.968,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	2.181,52C	2.181,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	1.178,36C	1.178,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	1.601,04	1.601,04	813,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS NASF	0,00	0,00	308,26	308,26C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.501,37C	4.307,82	7.706,89	4.900,44C

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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	620,44C	4.151,87	6.435,41	2.903,98C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	880,93C	0,00	709,78	1.590,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	0,00	89,95	89,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	0,00	66,00	471,75	405,75C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.878,01C	0,00	503,74	3.381,75C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	2.878,01C	0,00	503,74	3.381,75C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	943,50	943,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	943,50	943,50C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.888,12C	6.504,22	1.168,47	552,37C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	5.888,12C	6.504,22	1.168,47	552,37C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	892,78C	588,98	588,98	892,78C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	157,60C	157,60	157,60	157,60C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	735,18C	431,38	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.237,47C	598,81	892,17	1.530,83C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	0,00	16,32	16,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	345,36C	0,00	282,06	627,42C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	582,49C	582,49	593,79	593,79C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Mensalidade Sindical fonte 02	309,62C	0,00	0,00	309,62C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.964,37C	32.634,34	37.121,54	37.451,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.642,45C	0,00	3.740,85	8.383,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.153,99C	9.153,99	9.153,99	9.153,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	3.152,48	3.152,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.440,69C	1.440,69	1.440,69	1.440,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMP CONSIGNADO BB FONTE 38	0,00	0,00	362,36	362,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	17.674,74C	17.674,74	18.111,23	18.111,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	52,50C	52,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.8.1.04.02 (0)	P	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	BADESC	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.322.668,32C	0,00	0,00	12.322.668,32C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.322.668,32C	0,00	0,00	12.322.668,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.322.668,32C	0,00	0,00	12.322.668,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.322.668,32C	0,00	0,00	12.322.668,32C
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.287.926,00C	0,00	0,00	12.287.926,00C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.742,32C	0,00	0,00	24.742,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.748.296,37D	1.331.772,55	0,00	8.080.068,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.305.428,32D	597.858,82	0,00	3.903.287,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.860.888,33D	521.455,38	0,00	3.382.343,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	283.617,47D	14.997,41	0,00	298.614,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	283.617,47D	14.997,41	0,00	298.614,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	261.698,46D	7.691,07	0,00	269.389,53D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.103,46D	0,00	0,00	254.103,46D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.595,00D	7.691,07	0,00	15.286,07D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	21.919,01D	7.306,34	0,00	29.225,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.577.270,86D	506.457,97	0,00	3.083.728,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.577.270,86D	506.457,97	0,00	3.083.728,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.445.303,24D	499.200,88	0,00	2.944.504,12D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.913.843,71D	384.807,04	0,00	2.298.650,75D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	346.520,17D	78.541,02	0,00	425.061,19D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	184.939,36D	35.852,82	0,00	220.792,18D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.967,62D	7.257,09	0,00	139.224,71D
3.1.1.2.1.04.14 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.544,56D	0,00	0,00	94.544,56D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	37.423,06D	7.257,09	0,00	44.680,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	444.539,99D	76.403,44	0,00	520.943,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	444.080,66D	76.116,35	0,00	520.197,01D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	444.080,66D	76.116,35	0,00	520.197,01D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	444.080,66D	76.116,35	0,00	520.197,01D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	459,33D	287,09	0,00	746,42D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	459,33D	287,09	0,00	746,42D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	459,33D	287,09	0,00	746,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.529.513,42D	340.686,49	0,00	1.870.199,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	616.652,64D	152.653,81	0,00	769.306,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	585.274,51D	143.567,91	0,00	728.842,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	585.274,51D	143.567,91	0,00	728.842,42D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.233,06D	44.345,57	0,00	234.578,63D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	29.443,34D	20.120,61	0,00	49.563,95D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.615,32D	2.672,20	0,00	16.287,52D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.790,98	0,00	6.790,98D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.447,36D	685,60	0,00	25.132,96D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.961,80D	764,70	0,00	4.726,50D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.257,49D	0,00	0,00	1.257,49D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.784,72D	6.236,70	0,00	22.021,42D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.589,23D	816,55	0,00	19.405,78D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.573,85D	0,00	0,00	10.573,85D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,00D	0,00	0,00	324,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.812,03	0,00	17.812,03D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.115,01D	33.507,54	0,00	194.622,55D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	28.330,00D	0,00	0,00	28.330,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.254,33D	9.815,43	0,00	96.069,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.378,13D	9.085,90	0,00	40.464,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.378,13D	9.085,90	0,00	40.464,03D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.378,13D	9.085,90	0,00	40.464,03D
3.3.2			SERVIÇOS	727.007,93D	149.877,55	0,00	876.885,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.740,00D	6.090,00	0,00	41.830,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.740,00D	6.090,00	0,00	41.830,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.740,00D	6.090,00	0,00	41.830,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.740,00D	6.090,00	0,00	41.830,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.820,00D	2.670,00	0,00	11.490,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.820,00D	2.670,00	0,00	11.490,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	680,00D	380,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.640,00D	2.290,00	0,00	5.930,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	682.447,93D	141.117,55	0,00	823.565,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	682.447,93D	141.117,55	0,00	823.565,48D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	22.050,66D	2.854,93	0,00	24.905,59D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.730,78D	2.293,28	0,00	7.024,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.701,81D	3.460,00	0,00	50.161,81D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	50.828,98D	11.730,23	0,00	62.559,21D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	51.311,51D	4.277,07	0,00	55.588,58D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.619,06D	15.449,40	0,00	56.068,46D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	93.651,13D	26.430,00	0,00	120.081,13D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.750,07D	3.316,90	0,00	16.066,97D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	400,00D	290,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.400,00D	15.200,00	0,00	58.600,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	316.003,93D	55.815,74	0,00	371.819,67D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	185.852,85D	38.155,13	0,00	224.007,98D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	185.852,85D	38.155,13	0,00	224.007,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	185.852,85D	38.155,13	0,00	224.007,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	185.852,85D	38.155,13	0,00	224.007,98D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	146.175,43D	31.322,23	0,00	177.497,66D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.677,42D	6.832,90	0,00	46.510,32D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.868.932,54D	378.657,69	0,00	2.247.590,23D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	953.585,49D	205.489,74	0,00	1.159.075,23D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	953.585,49D	205.489,74	0,00	1.159.075,23D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	953.585,49D	205.489,74	0,00	1.159.075,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	691.085,49D	152.989,74	0,00	844.075,23D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	262.500,00D	52.500,00	0,00	315.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.406,00D	6.917,00	0,00	51.323,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.406,00D	6.917,00	0,00	51.323,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	44.406,00D	6.917,00	0,00	51.323,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.406,00D	6.917,00	0,00	51.323,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.665,33D	5.514,82	0,00	30.180,15D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	24.665,33D	5.514,82	0,00	30.180,15D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	24.665,33D	5.514,82	0,00	30.180,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	44.422,09D	12.330,07	0,00	56.752,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	44.422,09D	12.330,07	0,00	56.752,16D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.550,27D	11.872,07	0,00	51.422,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.550,27D	11.872,07	0,00	51.422,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	39.550,27D	11.872,07	0,00	51.422,34D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.871,82D	458,00	0,00	5.329,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.871,82D	458,00	0,00	5.329,82D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.871,82D	458,00	0,00	5.329,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.239,48	0,00	2.239,48D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.239,48	0,00	2.239,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.239,48	0,00	2.239,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.239,48	0,00	2.239,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.622.981,78C	24.000,00	1.271.596,86	7.870.578,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.337,91C	0,00	12.463,28	163.801,19C
4.1.1			IMPOSTOS	121.066,93C	0,00	9.624,54	130.691,47C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	96.583,54C	0,00	3.399,41	99.982,95C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	96.583,54C	0,00	3.399,41	99.982,95C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.483,39C	0,00	6.225,13	30.708,52C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.483,39C	0,00	6.225,13	30.708,52C
4.1.2			TAXAS	30.270,98C	0,00	2.838,74	33.109,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.881,99C	0,00	1.880,53	14.762,52C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	12.881,99C	0,00	1.880,53	14.762,52C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.388,99C	0,00	958,21	18.347,20C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.388,99C	0,00	958,21	18.347,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.106,75C	0,00	1.902,78	11.009,53C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.106,75C	0,00	1.902,78	11.009,53C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.106,75C	0,00	1.902,78	11.009,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.271,45C	0,00	4.752,59	57.024,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.271,45C	0,00	4.752,59	57.024,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	52.271,45C	0,00	4.752,59	57.024,04C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	52.271,45C	0,00	4.752,59	57.024,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.947,57C	0,00	9.442,86	68.390,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	373,03C	0,00	195,32	568,35C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	373,03C	0,00	195,32	568,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	373,03C	0,00	195,32	568,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.574,54C	0,00	9.247,54	67.822,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.574,54C	0,00	9.247,54	67.822,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.574,54C	0,00	9.247,54	67.822,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.130.055,82C	24.000,00	1.234.389,38	7.340.445,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	953.585,49C	0,00	205.489,74	1.159.075,23C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	953.585,49C	0,00	205.489,74	1.159.075,23C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	953.585,49C	0,00	205.489,74	1.159.075,23C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.176.470,33C	24.000,00	1.028.899,64	6.181.369,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.725.432,31C	24.000,00	932.312,24	5.633.744,55C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.197.249,35C	0,00	635.129,21	3.832.378,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.528.182,96C	24.000,00	297.183,03	1.801.365,99C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.749,76C	0,00	13.874,88	41.624,64C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	27.749,76C	0,00	13.874,88	41.624,64C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	423.288,26C	0,00	82.712,52	506.000,78C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	423.288,26C	0,00	82.712,52	506.000,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.262,28C	0,00	8.645,97	229.908,25C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	38.400,23C	0,00	6.023,85	44.424,08C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	38.400,23C	0,00	6.023,85	44.424,08C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	38.400,23C	0,00	6.023,85	44.424,08C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	38.400,23C	0,00	6.023,85	44.424,08C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.862,05C	0,00	2.622,12	185.484,17C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.343,60C	0,00	277,74	5.621,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.343,60C	0,00	277,74	5.621,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	177.518,45C	0,00	2.344,38	179.862,83C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	177.518,45C	0,00	2.344,38	179.862,83C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	177.518,45C	0,00	2.344,38	179.862,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.681.728,70D	14.050,00	12.000,00	25.683.778,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.654.258,92D	14.050,00	12.000,00	25.656.308,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.010.000,00D	0,00	0,00	12.010.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.010.000,00D	0,00	0,00	12.010.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.142.560,00D	0,00	0,00	14.142.560,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.132.560,00C	0,00	0,00	2.132.560,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.132.560,00C	0,00	0,00	2.132.560,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.132.560,00C	0,00	0,00	2.132.560,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.644.258,92D	14.050,00	12.000,00	13.646.308,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.644.258,92D	14.050,00	12.000,00	13.646.308,92D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.010.000,00D	0,00	0,00	12.010.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	12.010.000,00D	0,00	0,00	12.010.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.792.258,92D	14.050,00	0,00	1.806.308,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.792.258,92D	14.050,00	0,00	1.806.308,92D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	158.000,00C	0,00	12.000,00	170.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.469,78D	0,00	0,00	27.469,78D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.742,32D	0,00	0,00	24.742,32D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.190,09D	0,00	0,00	4.190,09D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.552,23D	0,00	0,00	20.552,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.727,46D	0,00	0,00	2.727,46D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.515,38D	0,00	0,00	1.515,38D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212,08D	0,00	0,00	1.212,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.681.728,70C	4.530.698,55	4.532.748,55	25.683.778,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.654.258,92C	4.527.462,35	4.529.512,35	25.656.308,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.010.000,00C	1.346.446,47	1.346.446,47	12.010.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.258.907,37C	1.161.710,34	184.736,13	6.281.933,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.597.368,35C	24.000,00	1.161.710,34	6.735.078,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Ordinários	11.626,15C	0,00	4.261,37	15.887,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Educação	4.844,31C	0,00	1.775,59	6.619,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		IPTU - Saúde	2.906,63C	0,00	1.065,37	3.972,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	21.076,60C	0,00	0,00	21.076,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	8.782,09C	0,00	0,00	8.782,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	5.269,25C	0,00	0,00	5.269,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	451,78C	0,00	0,00	451,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	164,61C	0,00	0,00	164,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	98,75C	0,00	0,00	98,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	3.697,49C	0,00	989,26	4.686,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	1.540,64C	0,00	412,19	1.952,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000031 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	924,37C	0,00	247,31	1.171,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	14.689,89C	0,00	3.735,04	18.424,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	6.120,97C	0,00	1.556,30	7.677,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	3.672,53C	0,00	933,79	4.606,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	7.355,32C	0,00	1.675,77	9.031,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.866,51C	0,00	204,76	3.071,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.388,99C	0,00	958,21	18.347,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	9.106,75C	0,00	1.902,78	11.009,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	2.795,59C	0,00	653,63	3.449,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	4.561,30C	0,00	145,74	4.707,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	5.073,93C	0,00	2.095,11	7.169,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	1.012,58C	0,00	403,51	1.416,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	2.265,27C	0,00	294,14	2.559,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	179,76C	0,00	0,00	179,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Gestão do sus	274,67C	0,00	0,00	274,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rdtos Programas Saude/Estado	10.101,62C	0,00	0,00	10.101,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	875,03C	0,00	278,82	1.153,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.284,52C	0,00	189,83	1.474,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	856,35C	0,00	126,56	982,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	1.308,83C	0,00	330,07	1.638,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	299,61C	0,00	110,49	410,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	156,87C	0,00	73,05	229,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	1.788,07C	0,00	58,64	1.846,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	21,72C	0,00	5,35	27,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	1.694,54C	0,00	31,60	1.726,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u	350,33C	0,00	162,59	512,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	851,10C	0,00	2,56	853,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	538,80C	0,00	20,49	559,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 34	117,19C	0,00	174,08	291,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10	54,51C	0,00	14,42	68,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 11	250,22C	0,00	55,90	306,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12	305,84C	0,00	20,09	325,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	14.432,37C	0,00	3.569,24	18.001,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000399 (0)	O		Serviços Administrativos	1.179,95C	0,00	0,00	1.179,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000445 (0)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	39.733,85C	0,00	2.704,22	42.438,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	11.357,65C	0,00	2.048,37	13.406,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	35.501,65C	0,00	7.100,33	42.601,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Progr. PSF	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Progr. PSF Odonto	16.725,00C	0,00	3.345,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Progr. Farmácia Básica	1.319,20C	0,00	37.704,30	39.023,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	11.978,11C	0,00	1.000,00	12.978,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.309.965,89C	0,00	247.002,43	1.556.968,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Progr. do PMAQ	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	873.310,58C	0,00	164.668,28	1.037.978,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	545.819,12C	0,00	102.917,68	648.736,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	91,76C	0,00	0,00	91,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	38,23C	0,00	0,00	38,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	22,94C	0,00	0,00	22,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	32.422,50C	0,00	5.000,00	37.422,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Progr. Vig. Epidemiológica	1.203,93C	0,00	0,00	1.203,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000476 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	88.523,14C	0,00	17.532,58	106.055,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	26.281,20C	0,00	5.490,96	31.772,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		IGD - SUAS - Fonte 63	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		IGD - PBF - Fonte 63	2.302,30C	0,00	3.599,45	5.901,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Progr. Cofinanc. Atenção Básica	13.424,42C	0,00	2.000,00	15.424,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	34.425,00C	0,00	0,00	34.425,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	29.276,80C	24.000,00	0,00	5.276,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	64.444,00C	0,00	9.265,71	73.709,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Progr. Procis	6.976,88C	0,00	7.425,00	14.401,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	12.810,00C	0,00	1.340,00	14.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	17.103,59C	0,00	4.870,25	21.973,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	5.901,21C	0,00	708,14	6.609,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	295,06	295,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	0,00	0,00	177,04	177,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000503 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	843.874,54C	0,00	162.229,99	1.006.104,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	351.614,53C	0,00	67.595,86	419.210,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	210.968,75C	0,00	40.557,52	251.526,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	30.511,45C	0,00	7.629,25	38.140,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	12.150,45C	0,00	3.178,85	15.329,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.209,05C	0,00	1.907,30	9.116,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	13.258,05C	0,00	3.208,33	16.466,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	5.524,24C	0,00	906,84	6.431,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.314,54C	0,00	544,09	3.858,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	79,26C	0,00	0,00	79,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	359.795,06C	0,00	70.305,61	430.100,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	63.493,20C	0,00	12.406,91	75.900,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	27.749,76C	0,00	13.874,88	41.624,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinario	20,81C	0,00	6,02	26,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	8,68C	0,00	1,34	10,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	5,19C	0,00	0,80	5,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000572 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	338,25C	0,00	90,60	428,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	162,20C	0,00	121,75	283,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	13,30C	0,00	50,75	64,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	7,98C	0,00	30,43	38,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000673 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	29,10C	0,00	452,10	481,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000794 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar	2.007,09C	0,00	92,58	2.099,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000795 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Civil	1.781,20C	0,00	92,58	1.873,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000796 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	1.555,31C	0,00	92,58	1.647,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	614,98C	0,00	781,90	1.396,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000873 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	256,27C	0,00	325,81	582,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	153,75C	0,00	195,48	349,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000877 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	41,31C	0,00	0,00	41,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000885 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	294,27C	0,00	1.050,60	1.344,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000999 (0)	O		Outras Receitas	25.042,31C	0,00	2.344,38	27.386,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001083 (0)	O		Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	152.476,14C	0,00	0,00	152.476,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Rec.rem.dep.banc.Alien Bens Mov.	417,28C	0,00	123,31	540,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001087 (0)	O		Rec.rem.dep.banc. conv F fonte 33	2.154,48C	0,00	0,00	2.154,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001131 (0)	O		Rec.de Remun. de Dep Banc . Alienação ativos	2,72C	0,00	0,80	3,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001132 (0)	O		Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U	4.376,90C	0,00	188,93	4.565,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001133 (0)	O		Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64	172,54C	0,00	60,64	233,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001135 (0)	O		Rec.Remun.Dep Bancarios vinc fonte 83	0,00	0,00	57,95	57,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	846.275,72D	160.736,13	0,00	1.007.011,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	545.818,97D	102.917,66	0,00	648.736,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	30,58D	0,00	0,00	30,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.180,23D	236,04	0,00	1.416,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	284.791,27D	54.076,61	0,00	338.867,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	10.026,42D	2.573,98	0,00	12.600,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.428,25D	931,84	0,00	5.360,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.644.258,92C	3.181.015,88	3.183.065,88	13.646.308,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.644.258,92C	3.181.015,88	3.183.065,88	13.646.308,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.211.674,34C	907.547,22	69.498,57	5.373.625,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.432.584,58C	2.273.468,66	3.113.567,31	8.272.683,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.332.941,09C	1.161.172,06	895.547,22	2.067.316,25C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.098,86	17.098,86	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.184,88C	1.095.197,74	1.105.723,49	95.710,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.014.458,61C	0,00	1.095.197,74	6.109.656,35C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.469,78C	3.236,20	3.236,20	27.469,78C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.742,32C	3.236,20	3.236,20	24.742,32C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.040,38C	1.618,10	0,00	6.422,28C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.618,10	1.618,10	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.701,94C	0,00	1.618,10	18.320,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.943.100,53D	1.883.809,54	184.736,13	15.642.173,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.133.653,04D	0,00	0,00	3.133.653,04D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		BADESC	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.453,04D	0,00	0,00	2.415.453,04D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.453,04D	0,00	0,00	2.415.453,04D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.453,04D	0,00	0,00	2.415.453,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.435,83D	0,00	0,00	1.538.435,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		TANIA LUCIA SERENA MOTTIN	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		MARIA SANTINA DE PAULO	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		RAFAEL RUTHES BARBOSA	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		JOSE TREVISAN - ME	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		NEIVA BUSS WERNER - ME	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		COOP. DE CRED. MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO	1,70D	0,00	0,00	1,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA	116.248,00D	0,00	0,00	116.248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		FENIX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	31.130,00D	0,00	0,00	31.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	254.086,13D	0,00	0,00	254.086,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.080,00D	0,00	0,00	58.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		MECANICA DENDENA LTDA	39.750,00D	0,00	0,00	39.750,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	877.017,21D	0,00	0,00	877.017,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		IRIA M. S. CARBONARI & CIA LTDA - ME	1.591,70D	0,00	0,00	1.591,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		JOSUE MARTINS ME	36.963,65D	0,00	0,00	36.963,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		MARCELO CANELLO - ME	10.373,00D	0,00	0,00	10.373,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	38.270,88D	0,00	0,00	38.270,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		PADARIA REAL LTDA - ME	28.339,65D	0,00	0,00	28.339,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		AHGORA SISTEMAS LTDA	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA	88.082,00D	0,00	0,00	88.082,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		JK PNEUS LTDA	37.310,00D	0,00	0,00	37.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		AP OESTE COMERCIO LTDA - EPP	30.299,75D	0,00	0,00	30.299,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	42.041,55D	0,00	0,00	42.041,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23.605,03D	0,00	0,00	23.605,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		CHIAMENTI E CIA LTDA ME	295.740,00D	0,00	0,00	295.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		DAIANE CRISTINA GONÇALVES	219.150,00D	0,00	0,00	219.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.625.890,96D	1.867.054,03	184.736,13	12.308.208,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.625.890,96D	1.867.054,03	184.736,13	12.308.208,86D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.625.890,96D	1.867.054,03	184.736,13	12.308.208,86D
7.3			DÍVIDA ATIVA	82.385,61D	0,00	0,00	82.385,61D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61D	0,00	0,00	82.385,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	101.170,92D	16.755,51	0,00	117.926,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.170,92D	16.755,51	0,00	117.926,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.170,92D	16.755,51	0,00	117.926,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.022,16D	3.260,00	0,00	36.282,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.148,76D	13.495,51	0,00	81.644,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.943.100,53C	3.296.505,92	4.995.579,33	15.642.173,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.133.653,04C	99.941,64	99.941,64	3.133.653,04C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	718.200,00C	93.363,13	93.363,13	718.200,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	718.200,00C	93.363,13	93.363,13	718.200,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	718.200,00C	93.363,13	93.363,13	718.200,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	718.200,00C	93.363,13	93.363,13	718.200,00C
8.1.1.3.1.05.01			EM EXECUÇÃO	718.200,00C	93.363,13	0,00	624.836,87C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		BADESC	718.200,00C	93.363,13	0,00	624.836,87C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (0)	C		BADESC	0,00	0,00	93.363,13	93.363,13C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.453,04C	6.578,51	6.578,51	2.415.453,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.453,04C	6.578,51	6.578,51	2.415.453,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.453,04C	6.578,51	6.578,51	2.415.453,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.435,83C	6.578,51	6.578,51	1.538.435,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.514.693,07C	6.578,51	0,00	1.508.114,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	718.200,00C	0,00	0,00	718.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		TANIA LUCIA SERENA MOTTIN	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		MARIA SANTINA DE PAULO	7.990,00C	0,00	0,00	7.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		RAFAEL RUTHES BARBOSA	176.000,00C	0,00	0,00	176.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		JOSE TREVISAN - ME	52.200,00C	0,00	0,00	52.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		NEIVA BUSS WERNER - ME	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	38.257,24C	6.578,51	0,00	31.678,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		COOP. DE CRED. MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO	1,70C	0,00	0,00	1,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA	116.248,00C	0,00	0,00	116.248,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		FENIX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	31.130,00C	0,00	0,00	31.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	254.086,13C	0,00	0,00	254.086,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.080,00C	0,00	0,00	58.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		MECANICA DENDENA LTDA	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	23.742,76C	0,00	6.578,51	30.321,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	23.742,76C	0,00	6.578,51	30.321,27C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	877.017,21C	0,00	0,00	877.017,21C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	877.017,21C	0,00	0,00	877.017,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		IRIA M. S. CARBONARI & CIA LTDA - ME	1.591,70C	0,00	0,00	1.591,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		JOSUE MARTINS ME	36.963,65C	0,00	0,00	36.963,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		MARCELO CANELLO - ME	10.373,00C	0,00	0,00	10.373,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	38.270,88C	0,00	0,00	38.270,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		PADARIA REAL LTDA - ME	28.339,65C	0,00	0,00	28.339,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		AHGORA SISTEMAS LTDA	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA	88.082,00C	0,00	0,00	88.082,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		JK PNEUS LTDA	37.310,00C	0,00	0,00	37.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		AP OESTE COMERCIO LTDA - EPP	30.299,75C	0,00	0,00	30.299,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	42.041,55C	0,00	0,00	42.041,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23.605,03C	0,00	0,00	23.605,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CHIAMENTI E CIA LTDA ME	295.740,00C	0,00	0,00	295.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		DAIANE CRISTINA GONÇALVES	219.150,00C	0,00	0,00	219.150,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.625.890,96C	3.184.755,46	4.867.073,36	12.308.208,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.625.890,96C	3.184.755,46	4.867.073,36	12.308.208,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.625.890,96C	3.184.755,46	4.867.073,36	12.308.208,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.180.407,56D	1.798.876,28	1.935.751,84	1.043.532,00D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.180.971,73D	1.792.120,66	1.929.258,22	1.043.834,17D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	564,17C	6.755,62	6.493,62	302,17C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.340.981,47C	1.162.790,16	895.547,22	2.073.738,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.258.024,74C	223.089,02	1.194.785,30	2.229.721,02C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.174.517,72C	135.546,17	1.107.341,59	2.146.313,14C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.507,02C	87.542,85	87.443,71	83.407,88C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.207.292,31C	0,00	840.989,00	9.048.281,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	3.008,82	3.008,82	82.385,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	3.008,82	3.008,82	82.385,61C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	80.812,45C	3.008,82	0,00	77.803,63C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.573,16C	0,00	3.008,82	4.581,98C
8.9			OUTROS CONTROLES	101.170,92C	8.800,00	25.555,51	117.926,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.170,92C	8.800,00	25.555,51	117.926,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	101.170,92C	8.800,00	25.555,51	117.926,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.022,16C	8.800,00	12.060,00	36.282,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.219,16C	4.400,00	3.260,00	19.079,16C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.803,00C	0,00	4.400,00	17.203,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.148,76C	0,00	13.495,51	81.644,27C
			TOTAL:	0,00	14.441.110,63	14.441.110,63	0,00