

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.061.384,32D	1.551.009,81	1.618.510,55	12.993.883,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.615.045,50D	1.532.539,91	1.580.272,67	1.567.312,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.222.285,93D	1.512.060,85	1.571.860,35	1.162.486,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.222.285,93D	1.512.060,85	1.571.860,35	1.162.486,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.222.285,93D	1.512.060,85	1.571.860,35	1.162.486,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.222.285,93D	1.512.060,85	1.571.860,35	1.162.486,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.196.206,89D	1.479.223,07	1.529.218,85	1.146.211,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	534.483,87D	1.277.623,76	1.311.733,91	500.373,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	23.722,54D	0,00	0,00	23.722,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3,20D	0,00	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	326,47D	166.692,78	157.229,45	9.789,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	18.682,39D	11.919,08	2.352,59	28.248,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	5.516,04D	3.980,30	793,64	8.702,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	4.200,03D	871,25	0,00	5.071,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	154.931,93D	304.419,51	312.212,25	147.139,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	39.682,28D	11.595,20	34.584,52	16.692,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	13.979,21D	112,38	0,00	14.091,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.565,09D	59,30	0,00	1.624,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	48.733,52D	451.124,25	446.379,97	53.477,80D
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	5.401,59D	20,72	5.422,29	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	140.257,71D	20.393,34	192,08	160.458,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.424,85D	23,50	2,50	1.445,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	8.396,81D	1.247,74	245,48	9.399,07D
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	2.884,54D	275.197,92	272.959,58	5.122,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	62.797,46D	29.966,49	79.359,56	13.404,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	661.723,02D	201.599,31	217.484,94	645.837,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	3.101,99D	75.735,72	76.228,36	2.609,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	11.257,84D	1.297,07	0,00	12.554,91D
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	3.181,64D	20,76	0,00	3.202,40D
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	5.678,56D	33.736,37	25.295,19	14.119,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEAEF E PNAEP	12.638,62D	5.004,58	2.445,00	15.198,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	58.419,18D	6.278,02	19.227,00	45.470,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	2.817,64D	1.711,62	0,00	4.529,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	16.934,57D	13.920,50	28.581,39	2.273,68D
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	4.042,00D	32,49	0,00	4.074,49D
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	13.354,37D	4.135,63	4.601,43	12.888,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

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	2.274,80D	8.130,49	6.424,95	3.980,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	13.442,03D	108,06	0,00	13.550,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	14.240,31D	3.461,93	1.547,80	16.154,44D
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	26.094,19D	7.330,13	4.288,27	29.136,05D
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	17.131,28D	137,72	0,00	17.269,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	8.216,30D	5.955,32	643,03	13.528,59D
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	17.668,53D	142,03	0,00	17.810,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	40.231,36D	9.647,64	5.334,75	44.544,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	2.301,79D	17,99	294,57	2.025,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	5.360,03D	2.202,39	0,00	7.562,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	4.378,89D	34,57	150,00	4.263,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	137,41D	1,11	0,00	138,52D
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	15.787,42D	101,52	6.911,53	8.977,41D
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	2.187,80D	17,59	0,00	2.205,39D
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	10.274,98D	4.964,64	4.609,00	10.630,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	800,57D	6,44	0,00	807,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	19.027,40D	1.469,90	6.785,95	13.711,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	10.244,59D	1.869,13	45,00	12.068,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	3.837,07D	2.008,92	3.800,00	2.045,99D
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	40.617,48D	2.543,50	246,00	42.914,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	742,98D	1.137,48	11,25	1.869,21D
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	2.101,10D	16,89	0,00	2.117,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	24.746,89D	6.450,64	62,42	31.135,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.260,42D	10,13	0,00	1.270,55D
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	12.885,81D	94,12	3.350,75	9.629,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA	18.145,34D	145,86	0,00	18.291,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	367,97D	2,95	0,00	370,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	132,06D	0,00	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	603,33	0,00	39.915,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	3.918,60D	31,50	0,00	3.950,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.159-X- FNS QLFAR	12.474,89D	100,29	0,00	12.575,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,58D	0,03	0,00	3,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	111,46D	0,89	0,00	112,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	2.653,85D	18,40	800,00	1.872,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

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	356,35D	2,87	0,00	359,22D
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	20.051,63D	161,19	0,00	20.212,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	19.093,39D	124,67	6.601,30	12.616,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.812,35D	30,65	0,00	3.843,00D
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	8.425,05D	67,73	0,00	8.492,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	768,53D	6,18	0,00	774,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	4.972,81D	39,97	0,00	5.012,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	1.008,29D	529,76	0,00	1.538,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	9.257,95D	0,00	9.200,00	57,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.599,41D	0,00	8.491,33	11.108,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	19.599,41D	0,00	8.491,33	11.108,08D
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	8.491,33	8.091,25D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.479,63D	32.837,78	34.150,17	5.167,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	6.479,63D	32.837,78	34.150,17	5.167,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.749,38D	0,00	3.815,69	103.933,69D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.945,75D	0,00	1.733,80	28.211,95D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.945,75D	0,00	1.733,80	28.211,95D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.945,75D	0,00	1.733,80	28.211,95D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.803,63D	0,00	2.081,89	75.721,74D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	77.803,63D	0,00	2.081,89	75.721,74D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	36.852,29D	0,00	1.576,45	35.275,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	40.951,34D	0,00	505,44	40.445,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.486,68D	5.796,63	4.596,63	172.686,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	171.184,51D	2.350,00	1.150,00	172.384,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	171.184,51D	2.350,00	1.150,00	172.384,51D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.931,35D	0,00	0,00	155.931,35D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	155.931,35D	0,00	0,00	155.931,35D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.253,16D	2.350,00	1.150,00	16.453,16D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	302,17D	3.446,63	3.446,63	302,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	302,17D	3.446,63	3.446,63	302,17D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.472,44	1.472,44	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.472,44	1.472,44	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	314,40	314,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	13,97D	1.158,04	1.158,04	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	1.974,19	1.974,19	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.974,19	1.974,19	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.974,19	1.974,19	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.984,52D	10.624,03	0,00	62.608,55D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	51.984,52D	10.624,03	0,00	62.608,55D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.984,52D	10.624,03	0,00	62.608,55D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.708,58D	7.664,53	0,00	41.373,11D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.708,58D	7.664,53	0,00	41.373,11D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.275,94D	2.959,50	0,00	21.235,44D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.275,94D	2.959,50	0,00	21.235,44D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.368,32D	4.058,40	0,00	6.426,72D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	873,32D	4.058,40	0,00	4.931,72D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	873,32D	4.058,40	0,00	4.931,72D
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	11.446.338,82D	18.469,90	38.237,88	11.426.570,84D
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	9.649.250,62D	18.469,90	38.237,88	9.629.482,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.004.830,72D	8.710,00	0,00	6.013.540,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.004.830,72D	8.710,00	0,00	6.013.540,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.391.337,85D	2.290,00	0,00	1.393.627,85D
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	640.746,15D	2.290,00	0,00	643.036,15D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	58.089,12D	2.290,00	0,00	60.379,12D
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, Utensílios e Equip. Diversos	564.800,68D	0,00	0,00	564.800,68D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	132.682,30D	0,00	0,00	132.682,30D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.682,30D	0,00	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
1.2.3.1.1.02.01.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.434,50D	0,00	0,00	45.434,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321.809,80D	6.420,00	0,00	328.229,80D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	321.809,80D	6.420,00	0,00	328.229,80D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	273.994,53D	5.270,00	0,00	279.264,53D
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	3.868.427,88D	9.759,90	0,00	3.878.187,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.868.427,88D	9.759,90	0,00	3.878.187,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.868.427,88D	0,00	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.868.427,88D	0,00	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.868.427,88D	0,00	0,00	3.868.427,88D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	9.759,90	0,00	9.759,90D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	0,00	9.759,90	0,00	9.759,90D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	224.007,98C	0,00	38.237,88	262.245,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	224.007,98C	0,00	38.237,88	262.245,86C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	185.103,79C	0,00	31.404,98	216.508,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	25.387,43C	0,00	4.777,90	30.165,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.013,74C	0,00	1.865,16	11.878,90C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.019,53C	0,00	4.209,96	16.229,49C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	137,28C	0,00	22,88	160,16C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	110.513,10C	0,00	18.508,85	129.021,95C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.032,71C	0,00	2.020,23	29.052,94C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	38.904,19C	0,00	6.832,90	45.737,09C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.904,19C	0,00	6.832,90	45.737,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.989.069,27C	959.610,04	928.117,03	13.957.576,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	854.837,82C	959.610,04	928.117,03	823.344,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	754.409,36C	473.157,45	458.927,09	740.179,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	674.231,27C	395.249,54	376.914,90	655.896,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	674.231,27C	395.249,54	376.914,90	655.896,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	674.231,27C	387.943,20	369.608,56	655.896,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.769,69C	373.122,10	369.235,43	7.883,02C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	202.833,01C	2.036,24	119,58	200.916,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º Salario	30.115,54C	0,00	0,00	30.115,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	172.717,47C	2.036,24	119,58	170.800,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	459.628,57C	12.784,86	253,55	447.097,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	381.462,49C	7.601,52	253,54	374.114,51C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Ferias	78.166,08C	5.183,34	0,01	72.982,75C
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	80.178,09C	77.907,91	82.012,19	84.282,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	80.178,09C	77.907,91	82.012,19	84.282,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	79.891,00C	77.620,82	81.653,33	83.923,51C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	79.891,00C	77.620,82	81.653,33	83.923,51C
2.1.1.4.3.05			FGTS	287,09C	287,09	358,86	358,86C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	287,09C	287,09	358,86	358,86C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.020,58C	390.618,45	382.618,45	9.020,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.020,58C	390.618,45	382.618,45	9.020,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.020,58C	390.618,45	382.618,45	9.020,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.293,12C	389.118,45	381.118,45	6.293,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.293,12C	389.118,45	381.118,45	6.293,12C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.727,46C	1.500,00	1.500,00	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.727,46C	0,00	0,00	2.727,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.162,59	8.162,59	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.162,59	8.162,59	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.162,59	8.162,59	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.162,59	8.162,59	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.407,88C	87.671,55	78.408,90	74.145,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.407,88C	87.671,55	78.408,90	74.145,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.407,88C	87.671,55	78.408,90	74.145,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	82.882,88C	87.671,55	78.408,90	73.620,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.229,64C	34.644,56	34.356,66	32.941,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	5.139,29C	6.746,58	6.871,68	5.264,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	26.968,99C	26.968,99	26.864,25	26.864,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	620,73	620,73	813,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS NASF	308,26C	308,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.900,44C	11.878,23	7.806,90	829,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	1.590,71C	1.590,71	829,11	829,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	2.903,98C	9.320,07	6.416,09	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	405,75C	877,50	471,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.381,75C	0,00	0,00	3.381,75C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	3.381,75C	0,00	0,00	3.381,75C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	943,50C	1.887,00	943,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	943,50C	1.887,00	943,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	552,37C	0,00	210,73	763,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	552,37C	0,00	210,73	763,10C
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	PENSAO ALIMENTICIA	735,18C	431,38	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	157,60C	157,60	157,60	157,60C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.530,83C	1.221,21	918,03	1.227,65C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	627,42C	627,42	327,39	327,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	593,79C	593,79	590,64	590,64C
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	37.451,57C	37.451,57	33.584,10	33.584,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	8.383,30C	8.383,30	4.746,24	4.746,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.153,99C	9.153,99	9.211,09	9.211,09C
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	362,36C	362,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	18.111,23C	18.111,23	18.186,08	18.186,08C
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	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	BADESC	811.563,13C	0,00	0,00	811.563,13C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.798.268,92D	1.193.034,54	0,00	9.991.303,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.903.287,14D	452.764,60	0,00	4.356.051,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.382.343,71D	370.752,41	0,00	3.753.096,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	298.614,88D	17.655,16	0,00	316.270,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	298.614,88D	17.655,16	0,00	316.270,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	269.389,53D	10.348,82	0,00	279.738,35D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.103,46D	2.603,15	0,00	256.706,61D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	15.286,07D	7.745,67	0,00	23.031,74D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	29.225,35D	7.306,34	0,00	36.531,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.083.728,83D	353.097,25	0,00	3.436.826,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.083.728,83D	353.097,25	0,00	3.436.826,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.944.504,12D	353.097,25	0,00	3.297.601,37D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.298.650,75D	352.724,12	0,00	2.651.374,87D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	425.061,19D	253,55	0,00	425.314,74D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	220.792,18D	119,58	0,00	220.911,76D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.224,71D	0,00	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	44.680,15D	0,00	0,00	44.680,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	520.943,43D	82.012,19	0,00	602.955,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	520.197,01D	81.653,33	0,00	601.850,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	520.197,01D	81.653,33	0,00	601.850,34D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	520.197,01D	81.653,33	0,00	601.850,34D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	746,42D	358,86	0,00	1.105,28D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	746,42D	358,86	0,00	1.105,28D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	746,42D	358,86	0,00	1.105,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.870.199,91D	353.914,98	0,00	2.224.114,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	769.306,45D	124.696,31	0,00	894.002,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	728.842,42D	120.733,44	0,00	849.575,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	728.842,42D	120.733,44	0,00	849.575,86D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	234.578,63D	1.220,00	0,00	235.798,63D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49.563,95D	21.078,06	0,00	70.642,01D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.287,52D	212,70	0,00	16.500,22D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.790,98D	1.547,80	0,00	8.338,78D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.132,96D	1.332,85	0,00	26.465,81D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.726,50D	1.689,40	0,00	6.415,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.345,00D	380,00	0,00	1.725,00D
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	22.021,42D	2.344,85	0,00	24.366,27D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.199,68	0,00	1.199,68D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.405,78D	0,00	0,00	19.405,78D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.573,85D	5.308,00	0,00	15.881,85D
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	17.812,03D	2.088,00	0,00	19.900,03D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194.622,55D	48.056,53	0,00	242.679,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.069,76D	34.275,57	0,00	130.345,33D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	40.464,03D	3.962,87	0,00	44.426,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	40.464,03D	3.962,87	0,00	44.426,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.464,03D	3.962,87	0,00	44.426,90D
3.3.2			SERVIÇOS	876.885,48D	190.980,79	0,00	1.067.866,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	41.830,00D	2.450,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.830,00D	2.450,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.830,00D	2.450,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	41.830,00D	2.450,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.490,00D	2.970,00	0,00	14.460,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.490,00D	2.970,00	0,00	14.460,00D
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	1.060,00D	680,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.930,00D	2.290,00	0,00	8.220,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	823.565,48D	185.560,79	0,00	1.009.126,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	823.565,48D	185.560,79	0,00	1.009.126,27D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	24.905,59D	6.019,92	0,00	30.925,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.024,06D	131,13	0,00	7.155,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.161,81D	6.077,20	0,00	56.239,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	62.559,21D	12.066,26	0,00	74.625,47D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	55.588,58D	16.244,92	0,00	71.833,50D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.068,46D	28.581,39	0,00	84.649,85D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	120.081,13D	35.686,41	0,00	155.767,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.066,97D	11.065,50	0,00	27.132,47D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.600,00D	15.200,00	0,00	73.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	371.819,67D	54.488,06	0,00	426.307,73D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	224.007,98D	38.237,88	0,00	262.245,86D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	224.007,98D	38.237,88	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.007,98D	38.237,88	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	224.007,98D	38.237,88	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	177.497,66D	31.404,98	0,00	208.902,64D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.510,32D	6.832,90	0,00	53.343,22D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.4.1.8			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IN	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.4.1.8.4 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.247.590,23D	374.924,86	0,00	2.622.515,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.159.075,23D	219.165,23	0,00	1.378.240,46D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.159.075,23D	219.165,23	0,00	1.378.240,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.159.075,23D	219.165,23	0,00	1.378.240,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	844.075,23D	166.665,23	0,00	1.010.740,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	315.000,00D	52.500,00	0,00	367.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.323,00D	6.917,00	0,00	58.240,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.323,00D	6.917,00	0,00	58.240,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	51.323,00D	6.917,00	0,00	58.240,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	51.323,00D	6.917,00	0,00	58.240,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.180,15D	13.518,84	0,00	43.698,99D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	30.180,15D	13.518,84	0,00	43.698,99D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	30.180,15D	13.518,84	0,00	43.698,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	56.752,16D	8.162,59	0,00	64.914,75D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	56.752,16D	8.162,59	0,00	64.914,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.422,34D	7.704,59	0,00	59.126,93D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.422,34D	7.704,59	0,00	59.126,93D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.422,34D	7.704,59	0,00	59.126,93D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.329,82D	458,00	0,00	5.787,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.329,82D	458,00	0,00	5.787,82D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.329,82D	458,00	0,00	5.787,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.239,48D	3.267,51	0,00	5.506,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.239,48D	3.267,51	0,00	5.506,99D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.239,48D	3.267,51	0,00	5.506,99D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.239,48D	3.267,51	0,00	5.506,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.870.583,97C	0,00	1.157.026,81	9.027.610,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	163.801,19C	0,00	32.785,49	196.586,68C
4.1.1			IMPOSTOS	130.691,47C	0,00	30.536,34	161.227,81C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	99.982,95C	0,00	19.568,52	119.551,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	99.982,95C	0,00	19.568,52	119.551,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.708,52C	0,00	10.967,82	41.676,34C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.708,52C	0,00	10.967,82	41.676,34C
4.1.2			TAXAS	33.109,72C	0,00	2.249,15	35.358,87C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.762,52C	0,00	1.520,81	16.283,33C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.762,52C	0,00	1.520,81	16.283,33C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.347,20C	0,00	728,34	19.075,54C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.347,20C	0,00	728,34	19.075,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.009,53C	0,00	1.988,99	12.998,52C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.009,53C	0,00	1.988,99	12.998,52C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.009,53C	0,00	1.988,99	12.998,52C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.024,04C	0,00	12.271,48	69.295,52C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.024,04C	0,00	12.271,48	69.295,52C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	57.024,04C	0,00	12.271,48	69.295,52C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	57.024,04C	0,00	12.271,48	69.295,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.395,76C	0,00	11.317,45	79.713,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	568,35C	0,00	244,49	812,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	568,35C	0,00	244,49	812,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	568,35C	0,00	244,49	812,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.827,41C	0,00	11.072,96	78.900,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.827,41C	0,00	11.072,96	78.900,37C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.827,41C	0,00	11.072,96	78.900,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.340.445,20C	0,00	1.094.451,10	8.434.896,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.159.075,23C	0,00	166.665,23	1.325.740,46C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.159.075,23C	0,00	166.665,23	1.325.740,46C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.159.075,23C	0,00	166.665,23	1.325.740,46C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.181.369,97C	0,00	927.785,87	7.109.155,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.633.744,55C	0,00	838.351,49	6.472.096,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.832.378,56C	0,00	541.554,27	4.373.932,83C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.801.366,99C	0,00	296.797,22	2.098.163,21C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41.624,64C	0,00	13.874,88	55.499,52C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	41.624,64C	0,00	13.874,88	55.499,52C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	506.000,78C	0,00	75.559,50	581.560,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	506.000,78C	0,00	75.559,50	581.560,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229.908,25C	0,00	4.212,30	234.120,55C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	44.424,08C	0,00	912,94	45.337,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	44.424,08C	0,00	912,94	45.337,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	44.424,08C	0,00	912,94	45.337,02C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	44.424,08C	0,00	912,94	45.337,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.484,17C	0,00	3.299,36	188.783,53C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.621,34C	0,00	1.777,50	7.398,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.621,34C	0,00	1.777,50	7.398,84C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	179.862,83C	0,00	1.521,86	181.384,69C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	179.862,83C	0,00	1.521,86	181.384,69C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	179.862,83C	0,00	1.521,86	181.384,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.683.778,70D	100.870,45	27.760,00	25.756.889,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.656.308,92D	100.870,45	27.760,00	25.729.419,37D
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	13.646.308,92D	100.870,45	27.760,00	13.719.419,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.646.308,92D	100.870,45	27.760,00	13.719.419,37D
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	1.806.308,92D	100.870,45	0,00	1.907.179,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.806.308,92D	100.870,45	0,00	1.907.179,37D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00C	0,00	27.760,00	197.760,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.683.778,70C	3.662.036,23	3.735.146,68	25.756.889,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.656.308,92C	3.662.036,23	3.735.146,68	25.729.419,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.010.000,00C	1.127.448,12	1.127.448,12	12.010.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.281.927,83C	993.264,33	134.183,79	5.422.847,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.735.084,02C	0,00	993.264,33	7.728.348,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Ordinários	15.887,52C	0,00	1.327,06	17.214,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Educação	6.619,90C	0,00	552,98	7.172,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		IPTU - Saúde	3.972,00C	0,00	331,78	4.303,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	21.076,60C	0,00	6.462,67	27.539,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	8.782,09C	0,00	2.692,85	11.474,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	5.269,25C	0,00	1.615,71	6.884,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	451,78C	0,00	673,55	1.125,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	164,61C	0,00	280,66	445,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	98,75C	0,00	168,40	267,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	4.686,75C	0,00	4.317,99	9.004,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	1.952,83C	0,00	1.799,17	3.752,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000031 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	1.171,68C	0,00	1.079,50	2.251,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	18.424,93C	0,00	6.580,65	25.005,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	7.677,27C	0,00	2.741,98	10.419,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	4.606,32C	0,00	1.645,19	6.251,51C
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	9.031,09C	0,00	901,08	9.932,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.071,27C	0,00	619,73	3.691,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.347,20C	0,00	728,34	19.075,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	11.009,53C	0,00	1.988,99	12.998,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	3.449,22C	0,00	27,55	3.476,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	4.707,04C	0,00	766,08	5.473,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	7.169,04C	0,00	1.331,43	8.500,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	1.416,09C	0,00	386,36	1.802,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	2.559,41C	0,00	447,63	3.007,04C
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	1.681,33	11.782,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	1.153,85C	0,00	207,66	1.361,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.474,35C	0,00	105,73	1.580,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	982,91C	0,00	70,49	1.053,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	1.638,90C	0,00	346,36	1.985,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	410,10C	0,00	152,58	562,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	229,92C	0,00	94,39	324,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	1.852,04C	0,00	45,62	1.897,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	27,07C	0,00	11,80	38,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	1.726,14C	0,00	34,57	1.760,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u	512,92C	0,00	408,65	921,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	853,66C	0,00	50,23	903,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	559,29C	0,00	19,93	579,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 34	291,27C	0,00	0,00	291,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10	68,93C	0,00	0,00	68,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/20

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	306,12C	0,00	63,99	370,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12	325,93C	0,00	129,98	455,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	18.001,61C	0,00	4.381,07	22.382,68C
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	42.438,07C	0,00	6.581,11	49.019,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	13.406,02C	0,00	5.690,37	19.096,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	42.601,98C	0,00	7.100,33	49.702,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Progr. PSF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Progr. PSF Odonto	20.070,00C	0,00	3.345,00	23.415,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Progr. Farmácia Básica	39.023,50C	0,00	1.319,20	40.342,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	12.978,11C	0,00	2.203,93	15.182,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.556.968,32C	0,00	182.897,56	1.739.865,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Progr. do PMAQ	55.000,00C	0,00	11.000,00	66.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.037.978,86C	0,00	121.931,70	1.159.910,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	648.736,80C	0,00	76.207,31	724.944,11C
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	7,23	98,99C
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	3,01	41,24C
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	1,81	24,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	37.422,50C	0,00	5.891,66	43.314,16C
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	106.055,72C	0,00	19.208,76	125.264,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.772,16C	0,00	6.242,98	38.015,14C
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	5.901,75C	0,00	2.152,16	8.053,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Progr. Cofinanc. Atenção Básica	15.424,42C	0,00	7.062,78	22.487,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		PISO BASICO VARIÁVEL - 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	5.276,80C	0,00	0,00	5.276,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	73.709,71C	0,00	9.301,28	83.010,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Progr. Procis	14.401,88C	0,00	0,00	14.401,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	14.150,00C	0,00	4.852,00	19.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	21.973,84C	0,00	4.870,25	26.844,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	6.609,35C	0,00	708,14	7.317,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	295,06C	0,00	295,06	590,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	177,04C	0,00	177,04	354,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000502 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	69.725,86	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000503 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.006.104,53C	0,00	163.775,70	1.169.880,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	419.210,39C	0,00	68.239,92	487.450,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	251.526,27C	0,00	40.943,96	292.470,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	38.140,70C	0,00	7.035,40	45.176,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	15.329,30C	0,00	2.931,43	18.260,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.116,35C	0,00	1.758,84	10.875,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	16.466,38C	0,00	2.354,09	18.820,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	6.431,08C	0,00	980,89	7.411,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.858,63C	0,00	588,53	4.447,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	79,26C	0,00	1.125,68	1.204,94C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	430.100,67C	0,00	64.225,55	494.326,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	75.900,11C	0,00	11.333,95	87.234,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	41.624,64C	0,00	13.874,88	55.499,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinario	26,83C	0,00	24,42	51,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	10,02C	0,00	10,19	20,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	5,99C	0,00	6,10	12,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	0,07C	0,00	7,38	7,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,02C	0,00	3,07	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000572 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,01C	0,00	1,84	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	428,85C	0,00	191,49	620,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	283,95C	0,00	195,91	479,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	64,05C	0,00	81,65	145,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	38,41C	0,00	48,98	87,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000673 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	481,20C	0,00	82,37	563,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000794 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar	2.099,67C	0,00	592,50	2.692,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000795 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Civil	1.873,78C	0,00	592,50	2.466,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000796 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	1.647,89C	0,00	592,50	2.240,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.396,88C	0,00	749,90	2.146,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000873 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	582,08C	0,00	312,50	894,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	349,23C	0,00	187,51	536,74C
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	1.344,87C	0,00	423,07	1.767,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000999 (0)	O		Outras Receitas	27.386,69C	0,00	1.521,86	28.908,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	93.363,13C	0,00	0,00	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.	540,59C	0,00	137,72	678,31C
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	3,52C	0,00	0,89	4,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001132 (0)	O		Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U	4.565,83C	0,00	170,92	4.736,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001133 (0)	O		Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64	233,18C	0,00	0,00	233,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001135 (0)	O		Rec.Remun.Dep Bancarios vinc fonte 83	57,95C	0,00	0,00	57,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.007.011,85D	134.183,79	0,00	1.141.195,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	648.736,63D	76.207,29	0,00	724.943,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	30,58D	2,41	0,00	32,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.416,27D	236,04	0,00	1.652,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	338.867,88D	54.591,82	0,00	393.459,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	12.600,40D	2.352,59	0,00	14.952,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.360,09D	793,64	0,00	6.153,73D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.646.308,92C	2.534.588,11	2.607.698,56	13.719.419,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.646.308,92C	2.534.588,11	2.607.698,56	13.719.419,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.373.625,69C	772.057,58	143.040,43	4.744.608,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.272.683,23C	1.762.530,53	2.464.658,13	8.974.810,83C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.067.316,25C	891.504,98	744.297,58	1.920.108,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.908,16	13.908,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.710,63C	857.117,39	849.335,00	87.928,24C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.109.656,35C	0,00	857.117,39	6.966.773,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.469,78C	0,00	0,00	27.469,78C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.742,32C	0,00	0,00	24.742,32C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.422,28C	0,00	0,00	6.422,28C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.320,04C	0,00	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.306.595,81D	1.519.827,85	134.183,79	16.692.239,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.415.453,04D	0,00	0,00	2.415.453,04D
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 - SIMONATO 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	12.690.830,73D	1.512.060,85	134.183,79	14.068.707,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.690.830,73D	1.512.060,85	134.183,79	14.068.707,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.690.830,73D	1.512.060,85	134.183,79	14.068.707,79D
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	117.926,43D	7.767,00	0,00	125.693,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.926,43D	7.767,00	0,00	125.693,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.926,43D	7.767,00	0,00	125.693,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	36.282,16D	2.350,00	0,00	38.632,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	81.644,27D	5.417,00	0,00	87.061,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.306.595,81C	3.297.346,96	4.682.991,02	16.692.239,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.435,83C	0,00	0,00	1.538.435,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.508.114,56C	0,00	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	31.678,73C	0,00	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		MECÂNICA DENDENA LTDA	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	30.321,27C	0,00	0,00	30.321,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	30.321,27C	0,00	0,00	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	12.690.830,73C	3.292.965,07	4.670.842,13	14.068.707,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.690.830,73C	3.292.965,07	4.670.842,13	14.068.707,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.690.830,73C	3.292.965,07	4.670.842,13	14.068.707,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.043.526,67D	1.456.671,15	1.561.124,09	939.073,73D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.043.828,84D	1.453.224,52	1.557.677,46	939.375,90D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	302,17C	3.446,63	3.446,63	302,17C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.073.738,53C	891.504,98	744.297,58	1.926.531,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	192.376,24C	944.788,94	927.743,90	175.331,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.968,36C	857.117,39	849.335,00	101.185,97C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.407,88C	87.671,55	78.408,90	74.145,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.468.242,63C	0,00	1.437.676,56	12.905.919,19C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	2.081,89	2.081,89	82.385,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	2.081,89	2.081,89	82.385,61C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	77.803,63C	2.081,89	0,00	75.721,74C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.581,98C	0,00	2.081,89	6.663,87C
8.9			OUTROS CONTROLES	117.926,43C	2.300,00	10.067,00	125.693,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.926,43C	2.300,00	10.067,00	125.693,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	117.926,43C	2.300,00	10.067,00	125.693,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	36.282,16C	2.300,00	4.650,00	38.632,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.079,16C	1.150,00	2.350,00	20.279,16C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.203,00C	0,00	1.150,00	18.353,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	81.644,27C	0,00	5.417,00	87.061,27C
			TOTAL:	0,00	12.283.735,88	12.283.735,88	0,00