

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.993.883,58D	1.939.245,07	1.737.972,93	13.195.155,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.567.312,74D	1.812.780,71	1.737.972,93	1.642.120,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.162.486,43D	1.795.292,28	1.723.208,67	1.234.570,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.162.486,43D	1.795.292,28	1.723.208,67	1.234.570,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.162.486,43D	1.795.292,28	1.723.208,67	1.234.570,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.162.486,43D	1.795.292,28	1.723.208,67	1.234.570,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.146.211,11D	1.604.682,65	1.690.574,80	1.060.318,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	500.373,72D	1.240.324,06	1.357.459,72	383.238,06D
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	9.789,80D	162.430,59	165.969,65	6.250,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	28.248,88D	10.196,53	33.838,86	4.606,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	8.702,70D	4.294,20	883,49	12.113,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	5.071,28D	994,43	0,00	6.065,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	147.139,19D	284.900,05	335.101,16	96.938,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	16.692,96D	9.951,36	17.248,55	9.395,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	14.091,59D	108,70	0,00	14.200,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.624,39D	59,27	0,00	1.683,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	53.477,80D	487.816,22	515.777,48	25.516,54D
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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	160.458,97D	10.821,76	26.182,14	145.098,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.445,85D	11,16	0,00	1.457,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	9.399,07D	1.252,75	245,48	10.406,34D
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	5.122,88D	267.245,90	262.206,13	10.162,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	13.404,39D	241,14	6,78	13.638,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	645.837,39D	364.358,59	333.115,08	677.080,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	2.609,35D	81.625,44	62.555,94	21.678,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	12.554,91D	96,85	0,00	12.651,76D
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	3.202,40D	627,37	400,00	3.429,77D
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 PEA EI 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	14.119,74D	41.557,33	37.863,20	17.813,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	15.198,20D	3.206,24	9.906,78	8.497,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	45.470,20D	7.761,91	4.200,00	49.032,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	4.529,26D	34,94	0,00	4.564,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	2.273,68D	13.892,42	0,00	16.166,10D
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	4.074,49D	1.071,31	0,00	5.145,80D
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	12.888,57D	4.000,00	4.217,72	12.670,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

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	3.980,34D	8.112,00	6.072,88	6.019,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	13.550,09D	104,53	0,00	13.654,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	16.154,44D	3.464,70	1.680,70	17.938,44D
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	29.136,05D	7.224,33	26.456,52	9.903,86D
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	17.269,00D	133,21	0,00	17.402,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	13.528,59D	7.623,64	17.475,00	3.677,23D
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	17.810,56D	5.241,13	0,00	23.051,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	44.544,25D	9.955,90	3.760,77	50.739,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	2.025,21D	12.399,69	0,00	14.424,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	7.562,42D	1.137,56	0,00	8.699,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	4.263,46D	32,89	0,00	4.296,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	138,52D	1,07	0,00	139,59D
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	8.977,41D	12.030,98	8.708,99	12.299,40D
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	2.205,39D	1.056,88	0,00	3.262,27D
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	10.630,62D	4.980,83	2.936,00	12.675,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	807,01D	6,22	0,00	813,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	13.711,35D	1.403,26	7.037,88	8.076,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	12.068,72D	2.235,13	2.147,92	12.155,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	2.045,99D	2.055,19	3.200,00	901,18D
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	42.914,98D	2.732,15	5.400,53	40.246,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	1.869,21D	14,42	0,00	1.883,63D
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	2.117,99D	16,34	0,00	2.134,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	31.135,11D	6.035,85	5.748,95	31.422,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.270,55D	9,80	0,00	1.280,35D
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	9.629,18D	64,41	1.805,00	7.888,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA	18.291,20D	141,10	0,00	18.432,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	370,92D	2,86	0,00	373,78D
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	39.915,65D	307,92	0,00	40.223,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	3.950,10D	1.230,40	1.868,29	3.312,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.159-X- FNS QLFAR	12.575,18D	97,00	0,00	12.672,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,61D	0,00	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	112,35D	0,87	0,00	113,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	1.872,25D	9,18	1.600,00	281,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

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	359,22D	2,77	0,00	361,99D
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	20.212,82D	148,71	1.320,20	19.041,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	12.616,76D	24,19	12.030,97	609,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.843,00D	29,65	0,00	3.872,65D
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	8.492,78D	63,13	4.676,35	3.879,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	774,71D	0,00	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	5.012,78D	38,67	0,00	5.051,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	1.538,05D	22,07	0,00	1.560,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	57,95D	100.104,42	100.044,49	117,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	6.461-0-BB SA- SIGEF SC FESTA	0,00	20.189,73	0,00	20.189,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.108,08D	158.925,00	0,00	170.033,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	11.108,08D	158.925,00	0,00	170.033,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665,18D	36.000,00	0,00	36.665,18D
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	8.091,25D	0,00	0,00	8.091,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	647346-6- CAIXA ECON FEDERAL- CONV ASFALTO	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.167,24D	31.684,63	32.633,87	4.218,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	5.167,24D	31.684,63	32.633,87	4.218,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.933,69D	0,00	4.969,66	98.964,03D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.211,95D	0,00	1.103,08	27.108,87D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	28.211,95D	0,00	1.103,08	27.108,87D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	28.211,95D	0,00	1.103,08	27.108,87D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.721,74D	0,00	3.866,58	71.855,16D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	75.721,74D	0,00	3.866,58	71.855,16D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	35.275,84D	0,00	1.313,62	33.962,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	40.445,90D	0,00	2.552,96	37.892,94D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.686,68D	5.123,10	6.283,10	171.526,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	172.384,51D	1.900,00	3.060,00	171.224,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	172.384,51D	1.900,00	3.060,00	171.224,51D
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	16.453,16D	1.900,00	3.060,00	15.293,16D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	302,17D	3.223,10	3.223,10	302,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	302,17D	3.223,10	3.223,10	302,17D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.511,74	1.511,74	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.511,74	1.511,74	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	358,94	358,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	13,97D	1.152,80	1.152,80	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	1.711,36	1.711,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.711,36	1.711,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.711,36	1.711,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000002 (0)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.5			ESTOQUES	62.608,55D	4.439,38	2.000,00	65.047,93D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	62.608,55D	4.439,38	2.000,00	65.047,93D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.608,55D	4.439,38	2.000,00	65.047,93D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.373,11D	2.634,38	0,00	44.007,49D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.373,11D	2.634,38	0,00	44.007,49D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.235,44D	1.805,00	2.000,00	21.040,44D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.235,44D	1.805,00	2.000,00	21.040,44D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.426,72D	7.925,95	1.511,50	12.841,17D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.931,72D	7.925,95	764,00	12.093,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.931,72D	7.925,95	764,00	12.093,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.495,00D	0,00	747,50	747,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,00D	0,00	747,50	747,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.426.570,84D	126.464,36	0,00	11.553.035,20D
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	9.629.482,64D	126.464,36	0,00	9.755.947,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.013.540,72D	15.903,90	0,00	6.029.444,62D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.013.540,72D	15.903,90	0,00	6.029.444,62D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.393.627,85D	0,00	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	643.036,15D	0,00	0,00	643.036,15D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	60.379,12D	0,00	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, Utensilios 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	15.903,90	0,00	148.586,20D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.682,30D	15.903,90	0,00	148.586,20D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.247,80D	15.903,90	0,00	103.151,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.247,80D	15.903,90	0,00	103.151,70D
1.2.3.1.1.02.01.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.434,50D	0,00	0,00	45.434,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.229,80D	0,00	0,00	328.229,80D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	328.229,80D	0,00	0,00	328.229,80D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	279.264,53D	0,00	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	3.878.187,78D	110.560,46	0,00	3.988.748,24D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.878.187,78D	110.560,46	0,00	3.988.748,24D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.868.427,88D	110.560,46	0,00	3.978.988,34D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.868.427,88D	110.560,46	0,00	3.978.988,34D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.868.427,88D	110.560,46	0,00	3.978.988,34D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	9.759,90D	0,00	0,00	9.759,90D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	9.759,90D	0,00	0,00	9.759,90D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	262.245,86C	0,00	0,00	262.245,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	262.245,86C	0,00	0,00	262.245,86C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	216.508,77C	0,00	0,00	216.508,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	30.165,33C	0,00	0,00	30.165,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.878,90C	0,00	0,00	11.878,90C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.229,49C	0,00	0,00	16.229,49C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	160,16C	0,00	0,00	160,16C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	129.021,95C	0,00	0,00	129.021,95C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.052,94C	0,00	0,00	29.052,94C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	45.737,09C	0,00	0,00	45.737,09C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	45.737,09C	0,00	0,00	45.737,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.957.576,26C	1.088.155,32	1.271.853,52	14.141.274,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	823.344,81C	1.088.155,32	1.171.809,03	906.998,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	740.179,00C	490.357,19	563.400,30	813.222,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	655.896,63C	403.090,36	475.212,37	728.018,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	655.896,63C	403.090,36	475.212,37	728.018,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	655.896,63C	395.784,02	467.906,03	728.018,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.883,02C	370.198,45	370.198,45	7.883,02C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	200.916,35C	1.267,81	55.547,53	255.196,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º Salario	30.115,54C	702,68	10.991,37	40.404,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	170.800,81C	565,13	44.556,16	214.791,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	447.097,26C	24.317,76	42.160,05	464.939,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	72.982,75C	9.321,16	9.943,44	73.605,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	374.114,51C	14.996,60	32.216,61	391.334,52C
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	84.282,37C	87.266,83	88.187,93	85.203,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.282,37C	87.266,83	88.187,93	85.203,47C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	83.923,51C	86.907,97	87.900,84	84.916,38C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.923,51C	86.907,97	87.900,84	84.916,38C
2.1.1.4.3.05			FGTS	358,86C	358,86	287,09	287,09C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	358,86C	358,86	287,09	287,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.020,58C	513.888,72	514.088,72	9.220,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.020,58C	513.888,72	514.088,72	9.220,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.020,58C	513.888,72	514.088,72	9.220,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.293,12C	512.388,72	512.588,72	6.493,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.293,12C	512.388,72	512.588,72	6.493,12C
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	9.770,15	9.770,15	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.770,15	9.770,15	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.770,15	9.770,15	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.770,15	9.770,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.145,23C	74.139,26	84.549,86	84.555,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	74.145,23C	71.139,26	81.549,86	84.555,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.145,23C	71.139,26	81.549,86	84.555,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	73.620,23C	71.139,26	81.549,86	84.030,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	32.941,74C	34.965,29	35.917,89	33.894,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	5.264,39C	6.476,47	7.067,23	5.855,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	26.864,25C	26.817,62	27.179,46	27.226,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	1.671,20	1.671,20	813,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	829,11C	0,00	7.260,10	8.089,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.956,29	5.956,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	829,11C	0,00	829,11	1.658,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	89,95	89,95C

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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	384,75	384,75C
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	0,00	0,00	1.361,10	1.361,10C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	769,50	769,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	591,60	591,60C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	763,10C	2.000,89	2.299,32	1.061,53C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	763,10C	2.000,89	2.299,32	1.061,53C
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	1.227,65C	0,00	943,91	2.171,56C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	327,39C	0,00	341,45	668,84C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	590,64C	0,00	602,46	1.193,10C
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	33.584,10C	33.584,10	33.178,56	33.178,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.746,24C	4.746,24	4.642,45	4.642,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.211,09C	9.211,09	9.317,72	9.317,72C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	18.186,08C	18.186,08	17.777,70	17.777,70C
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	BADESC	811.563,13C	0,00	100.044,49	911.607,62C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.991.303,46D	1.292.379,49	0,00	11.283.682,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.356.051,74D	547.682,47	0,00	4.903.734,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.753.096,12D	459.494,54	0,00	4.212.590,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	316.270,04D	14.916,34	0,00	331.186,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	316.270,04D	14.916,34	0,00	331.186,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	279.738,35D	7.610,00	0,00	287.348,35D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	256.706,61D	0,00	0,00	256.706,61D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.031,74D	7.610,00	0,00	30.641,74D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	36.531,69D	7.306,34	0,00	43.838,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.436.826,08D	444.578,20	0,00	3.881.404,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.436.826,08D	444.578,20	0,00	3.881.404,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.297.601,37D	444.578,20	0,00	3.742.179,57D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.651.374,87D	346.870,62	0,00	2.998.245,49D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	425.314,74D	42.160,05	0,00	467.474,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	220.911,76D	55.547,53	0,00	276.459,29D
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	602.955,62D	88.187,93	0,00	691.143,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	601.850,34D	87.900,84	0,00	689.751,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	601.850,34D	87.900,84	0,00	689.751,18D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	601.850,34D	87.900,84	0,00	689.751,18D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.105,28D	287,09	0,00	1.392,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.105,28D	287,09	0,00	1.392,37D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.105,28D	287,09	0,00	1.392,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.224.114,89D	359.945,33	0,00	2.584.060,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	894.002,76D	194.893,37	0,00	1.088.896,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	849.575,86D	180.931,52	0,00	1.030.507,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	849.575,86D	180.931,52	0,00	1.030.507,38D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	235.798,63D	109.760,95	0,00	345.559,58D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	70.642,01D	27.766,01	0,00	98.408,02D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.500,22D	0,00	0,00	16.500,22D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.338,78D	1.680,70	0,00	10.019,48D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.465,81D	243,77	0,00	26.709,58D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.415,90D	2.638,80	0,00	9.054,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.725,00D	0,00	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	24.366,27D	2.743,90	0,00	27.110,17D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.199,68D	0,00	0,00	1.199,68D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.405,78D	1.983,00	0,00	21.388,78D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.881,85D	0,00	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	19.900,03D	0,00	0,00	19.900,03D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242.679,08D	24.898,50	0,00	267.577,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

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	130.345,33D	9.215,89	0,00	139.561,22D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	44.426,90D	13.961,85	0,00	58.388,75D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	44.426,90D	13.961,85	0,00	58.388,75D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.426,90D	13.961,85	0,00	58.388,75D
3.3.2			SERVIÇOS	1.067.866,27D	165.051,96	0,00	1.232.918,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.280,00D	5.060,00	0,00	49.340,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.280,00D	5.060,00	0,00	49.340,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.280,00D	5.060,00	0,00	49.340,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.280,00D	5.060,00	0,00	49.340,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.460,00D	2.870,00	0,00	17.330,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.460,00D	2.870,00	0,00	17.330,00D
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	1.740,00D	580,00	0,00	2.320,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.220,00D	2.290,00	0,00	10.510,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.009.126,27D	157.121,96	0,00	1.166.248,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.009.126,27D	155.610,46	0,00	1.164.736,73D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	30.925,51D	4.260,28	0,00	35.185,79D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.155,19D	1.073,80	0,00	8.228,99D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.239,01D	7.998,00	0,00	64.237,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	74.625,47D	10.560,60	0,00	85.186,07D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	71.833,50D	15.269,15	0,00	87.102,65D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.649,85D	0,00	0,00	84.649,85D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	155.767,54D	43.337,18	0,00	199.104,72D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.132,47D	2.642,68	0,00	29.775,15D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	690,00D	1.200,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.800,00D	15.200,00	0,00	89.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	426.307,73D	54.068,77	0,00	480.376,50D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	747,50	0,00	747,50D
3.3.2.3.5.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	764,00	0,00	764,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	262.245,86D	0,00	0,00	262.245,86D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	262.245,86D	0,00	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	262.245,86D	0,00	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	262.245,86D	0,00	0,00	262.245,86D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	208.902,64D	0,00	0,00	208.902,64D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.343,22D	0,00	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	2.622.515,09D	374.981,54	0,00	2.997.496,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.378.240,46D	214.891,29	0,00	1.593.131,75D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.378.240,46D	214.891,29	0,00	1.593.131,75D

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
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.378.240,46D	214.891,29	0,00	1.593.131,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	1.010.740,46D	162.391,29	0,00	1.173.131,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	367.500,00D	52.500,00	0,00	420.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.240,00D	6.917,00	0,00	65.157,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.240,00D	6.917,00	0,00	65.157,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	58.240,00D	6.917,00	0,00	65.157,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	58.240,00D	6.917,00	0,00	65.157,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.140,00D	3.380,00	0,00	4.520,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00D	3.380,00	0,00	4.520,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.698,99D	5.078,20	0,00	48.777,19D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	43.698,99D	5.078,20	0,00	48.777,19D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	43.698,99D	5.078,20	0,00	48.777,19D
3.7			TRIBUTÁRIAS	64.914,75D	9.770,15	0,00	74.684,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	64.914,75D	9.770,15	0,00	74.684,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.126,93D	9.312,15	0,00	68.439,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.126,93D	9.312,15	0,00	68.439,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.126,93D	9.312,15	0,00	68.439,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.787,82D	458,00	0,00	6.245,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.787,82D	458,00	0,00	6.245,82D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.787,82D	458,00	0,00	6.245,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.506,99D	0,00	0,00	5.506,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.506,99D	0,00	0,00	5.506,99D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.506,99D	0,00	0,00	5.506,99D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.506,99D	0,00	0,00	5.506,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.027.610,78C	0,00	1.309.953,43	10.337.564,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	196.586,68C	0,00	8.701,30	205.287,98C
4.1.1			IMPOSTOS	161.227,81C	0,00	7.323,69	168.551,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	119.551,47C	0,00	345,96	119.897,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	119.551,47C	0,00	345,96	119.897,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	41.676,34C	0,00	6.977,73	48.654,07C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.676,34C	0,00	6.977,73	48.654,07C
4.1.2			TAXAS	35.358,87C	0,00	1.377,61	36.736,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.283,33C	0,00	1.023,30	17.306,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.283,33C	0,00	1.023,30	17.306,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.075,54C	0,00	354,31	19.429,85C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.075,54C	0,00	354,31	19.429,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.998,52C	0,00	2.034,18	15.032,70C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.998,52C	0,00	2.034,18	15.032,70C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	12.998,52C	0,00	2.034,18	15.032,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.295,52C	0,00	20.900,43	90.195,95C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.295,52C	0,00	20.900,43	90.195,95C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	69.295,52C	0,00	20.900,43	90.195,95C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	69.295,52C	0,00	20.900,43	90.195,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.713,21C	0,00	6.533,63	86.246,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	812,84C	0,00	190,55	1.003,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	812,84C	0,00	190,55	1.003,39C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	812,84C	0,00	190,55	1.003,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.900,37C	0,00	6.343,08	85.243,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.900,37C	0,00	6.343,08	85.243,45C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.900,37C	0,00	6.343,08	85.243,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.434.896,30C	0,00	1.107.268,30	9.542.164,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.325.740,46C	0,00	162.391,29	1.488.131,75C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.740,46C	0,00	162.391,29	1.488.131,75C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.325.740,46C	0,00	162.391,29	1.488.131,75C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.109.155,84C	0,00	944.877,01	8.054.032,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.472.096,04C	0,00	829.606,49	7.301.702,53C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.373.932,83C	0,00	545.563,12	4.919.495,95C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.098.163,21C	0,00	284.043,37	2.382.206,58C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	55.499,52C	0,00	33.874,88	89.374,40C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	55.499,52C	0,00	33.874,88	89.374,40C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	581.560,28C	0,00	81.395,64	662.955,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	581.560,28C	0,00	81.395,64	662.955,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	234.120,55C	0,00	164.515,59	398.636,14C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	45.337,02C	0,00	2.257,74	47.594,76C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	45.337,02C	0,00	2.257,74	47.594,76C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	45.337,02C	0,00	2.257,74	47.594,76C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	45.337,02C	0,00	2.257,74	47.594,76C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.783,53C	0,00	162.257,85	351.041,38C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.398,84C	0,00	2.144,13	9.542,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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	7.398,84C	0,00	2.144,13	9.542,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	181.384,69C	0,00	160.113,72	341.498,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	181.384,69C	0,00	160.113,72	341.498,41C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	181.384,69C	0,00	160.113,72	341.498,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.756.889,15D	253.924,00	75.000,00	25.935.813,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.729.419,37D	253.924,00	75.000,00	25.908.343,37D
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	13.719.419,37D	253.924,00	75.000,00	13.898.343,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.719.419,37D	253.924,00	75.000,00	13.898.343,37D
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	1.907.179,37D	253.924,00	0,00	2.161.103,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.907.179,37D	253.924,00	0,00	2.161.103,37D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	197.760,00C	0,00	75.000,00	272.760,00C
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

Agosto

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	25.756.889,15C	4.230.776,65	4.409.700,65	25.935.813,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.729.419,37C	4.230.776,65	4.409.700,65	25.908.343,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.010.000,00C	1.395.036,43	1.395.036,43	12.010.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.422.847,29C	1.250.321,38	144.715,05	4.317.240,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.728.348,35C	0,00	1.250.321,38	8.978.669,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Ordinários	17.214,58C	0,00	661,85	17.876,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Educação	7.172,88C	0,00	275,77	7.448,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		IPTU - Saúde	4.303,78C	0,00	165,46	4.469,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	27.539,27C	0,00	0,00	27.539,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	11.474,94C	0,00	0,00	11.474,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	6.884,96C	0,00	0,00	6.884,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.125,33C	0,00	0,00	1.125,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	445,27C	0,00	0,00	445,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	267,15C	0,00	0,00	267,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	9.004,74C	0,00	207,58	9.212,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	3.752,00C	0,00	86,49	3.838,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000031 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	2.251,18C	0,00	51,89	2.303,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	25.005,58C	0,00	4.186,62	29.192,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	10.419,25C	0,00	1.744,45	12.163,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	6.251,51C	0,00	1.046,66	7.298,17C
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	9.932,17C	0,00	1.023,30	10.955,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.691,00C	0,00	0,00	3.691,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.075,54C	0,00	354,31	19.429,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.998,52C	0,00	2.034,18	15.032,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	3.476,77C	0,00	39,30	3.516,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	5.473,12C	0,00	465,36	5.938,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	8.500,47C	0,00	865,96	9.366,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	1.802,45C	0,00	468,09	2.270,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	3.007,04C	0,00	428,82	3.435,86C
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	11.782,95C	0,00	0,00	11.782,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	1.361,51C	0,00	240,24	1.601,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.580,08C	0,00	137,88	1.717,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.053,40C	0,00	91,92	1.145,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	1.985,26C	0,00	364,40	2.349,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	562,68C	0,00	110,24	672,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	324,31C	0,00	110,58	434,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	1.897,66C	0,00	17,54	1.915,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	38,87C	0,00	14,42	53,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	1.760,71C	0,00	94,37	1.855,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u	921,57C	0,00	215,83	1.137,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	903,89C	0,00	0,00	903,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	579,22C	0,00	0,00	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	23,42	92,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

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	370,11C	0,00	68,25	438,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12	455,91C	0,00	139,38	595,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	22.382,68C	0,00	1.930,61	24.313,29C
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	49.019,18C	0,00	5.446,14	54.465,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	19.096,39C	0,00	15.454,29	34.550,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	49.702,31C	0,00	7.100,33	56.802,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Progr. PSF	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Progr. PSF Odonto	23.415,00C	0,00	3.345,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Progr. Farmácia Básica	40.342,70C	0,00	1.319,20	41.661,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	15.182,04C	0,00	2.407,86	17.589,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.739.865,88C	0,00	213.911,48	1.953.777,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Progr. do PMAQ	66.000,00C	0,00	11.000,00	77.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.159.910,56C	0,00	142.607,66	1.302.518,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	724.944,11C	0,00	89.129,78	814.073,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	98,99C	0,00	0,00	98,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	41,24C	0,00	0,00	41,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	24,75C	0,00	0,00	24,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	43.314,16C	0,00	7.293,82	50.607,98C
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	125.264,48C	0,00	9.726,31	134.990,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.015,14C	0,00	5.795,61	43.810,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
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	8.053,91C	0,00	1.076,08	9.129,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Progr. Cofinanc. Atenção Básica	22.487,20C	0,00	7.500,00	29.987,20C
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	83.010,99C	0,00	9.591,50	92.602,49C
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	19.002,00C	0,00	3.096,00	22.098,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.844,09C	0,00	4.870,25	31.714,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	7.317,49C	0,00	708,14	8.025,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	590,12C	0,00	295,06	885,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	354,08C	0,00	177,04	531,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000502 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000503 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.169.880,23C	0,00	157.323,77	1.327.204,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	487.450,31C	0,00	65.551,60	553.001,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	292.470,23C	0,00	39.330,96	331.801,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	45.176,10C	0,00	6.073,93	51.250,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	18.260,73C	0,00	2.530,80	20.791,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	10.875,19C	0,00	1.518,48	12.393,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	18.820,47C	0,00	2.528,30	21.348,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	7.411,97C	0,00	1.053,46	8.465,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.447,16C	0,00	632,07	5.079,23C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.204,94C	0,00	0,00	1.204,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	494.326,22C	0,00	69.186,29	563.512,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	87.234,06C	0,00	12.209,35	99.443,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	55.499,52C	0,00	13.874,88	69.374,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	51,25C	0,00	29,21	80,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	20,21C	0,00	12,19	32,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	12,09C	0,00	7,30	19,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	7,45C	0,00	0,00	7,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3,09C	0,00	0,00	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000572 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	1,85C	0,00	0,00	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000576 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	620,34C	0,00	141,85	762,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	479,86C	0,00	168,17	648,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	145,70C	0,00	70,09	215,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	87,39C	0,00	42,05	129,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000673 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	563,57C	0,00	603,69	1.167,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	2.692,17C	0,00	714,71	3.406,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	2.466,28C	0,00	714,71	3.180,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000796 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	2.240,39C	0,00	714,71	2.955,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.146,78C	0,00	619,97	2.766,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000873 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	894,58C	0,00	258,33	1.152,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	536,74C	0,00	155,01	691,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000877 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	41,31C	0,00	0,00	41,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.767,94C	0,00	1.952,10	3.720,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000999 (0)	O		Outras Receitas	28.908,55C	0,00	1.188,72	30.097,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	93.363,13C	0,00	100.044,49	193.407,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001038 (0)	O		Conv. Ação N. 011	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001076 (0)	O		Convênio Ação nº 034	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001083 (0)	O		Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	152.476,14C	0,00	0,00	152.476,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001086 (0)	O		Rec.rem.dep.banc.Alien Bens Mov.	678,31C	0,00	133,21	811,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001087 (0)	O		Rec.rem.dep.banc. conv F fonte 33	2.154,48C	0,00	0,00	2.154,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001131 (0)	O		Rec.de Remun. de Dep Banc. Alienação ativos	4,41C	0,00	0,87	5,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001132 (0)	O		Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U	4.736,75C	0,00	132,73	4.869,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001133 (0)	O		Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64	233,18C	0,00	189,73	422,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001135 (0)	O		Rec.Remun.Dep Bancarios vinc fonte 83	57,95C	0,00	59,93	117,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001136 (0)	O		Outras Transferencia do Estado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.141.195,64D	144.715,05	0,00	1.285.910,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	724.943,92D	89.129,75	0,00	814.073,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32,99D	0,00	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	1.652,31D	236,04	0,00	1.888,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	393.459,70D	52.441,18	0,00	445.900,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.952,99D	2.024,59	0,00	16.977,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.153,73D	883,49	0,00	7.037,22D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.719.419,37C	2.835.740,22	3.014.664,22	13.898.343,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.719.419,37C	2.835.740,22	3.014.664,22	13.898.343,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.744.608,54C	818.212,61	264.141,70	4.190.537,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.974.810,83C	2.017.527,61	2.750.522,52	9.707.805,74C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920.108,85C	1.002.769,29	743.212,61	1.660.552,17C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.327,83	23.327,83	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.928,24C	991.430,49	992.551,59	89.049,34C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.966.773,74C	0,00	991.430,49	7.958.204,23C
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.692.239,87D	17.511.979,08	15.555.928,77	18.648.290,18D
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	14.068.707,79D	17.492.022,17	15.555.928,77	16.004.801,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.068.707,79D	17.492.022,17	15.555.928,77	16.004.801,19D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.068.707,79D	17.492.022,17	15.555.928,77	16.004.801,19D
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	125.693,43D	19.956,91	0,00	145.650,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.693,43D	19.956,91	0,00	145.650,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.693,43D	19.956,91	0,00	145.650,34D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	38.632,16D	1.900,00	0,00	40.532,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	87.061,27D	18.056,91	0,00	105.118,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.692.239,87C	24.229.774,69	26.185.825,00	18.648.290,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.415.453,04C	15.639,91	15.639,91	2.415.453,04C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.453,04C	15.639,91	15.639,91	2.415.453,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.453,04C	15.639,91	15.639,91	2.415.453,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.453,04C	15.639,91	15.639,91	2.415.453,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.435,83C	15.639,91	15.639,91	1.538.435,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.508.114,56C	15.639,91	0,00	1.492.474,65C
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	15.639,91	0,00	16.038,82C
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	15.639,91	45.961,18C
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	15.639,91	45.961,18C
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	14.068.707,79C	24.204.148,20	26.140.241,60	16.004.801,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.068.707,79C	24.204.148,20	26.140.241,60	16.004.801,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.068.707,79C	24.204.148,20	26.140.241,60	16.004.801,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	939.073,73D	6.097.918,21	6.418.026,80	618.965,14D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	939.375,90D	6.093.985,97	6.414.094,56	619.267,31D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	302,17C	3.932,24	3.932,24	302,17C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.926.531,13C	2.666.663,74	2.407.107,06	1.666.974,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	175.331,20C	1.246.050,90	1.257.582,60	186.862,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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	101.185,97C	1.093.737,56	1.094.858,66	102.307,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.145,23C	152.313,34	162.723,94	84.555,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.905.919,19C	14.193.515,35	16.057.525,14	14.769.928,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	3.866,58	3.866,58	82.385,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	3.866,58	3.866,58	82.385,61C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	75.721,74C	3.866,58	0,00	71.855,16C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.663,87C	0,00	3.866,58	10.530,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	125.693,43C	6.120,00	26.076,91	145.650,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.693,43C	6.120,00	26.076,91	145.650,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	125.693,43C	6.120,00	26.076,91	145.650,34C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	38.632,16C	6.120,00	8.020,00	40.532,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.279,16C	3.060,00	1.900,00	19.119,16C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.353,00C	0,00	3.060,00	21.413,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	87.061,27C	0,00	18.056,91	105.118,18C
			TOTAL:	0,00	50.546.234,30	50.546.234,30	0,00