

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.025.487,70D	1.392.539,65	1.379.616,18	11.038.411,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.137.045,08D	1.297.491,63	1.346.117,18	1.088.419,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.106,42D	1.279.099,41	1.338.861,12	754.344,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	814.106,42D	1.279.099,41	1.338.861,12	754.344,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	814.106,42D	1.279.099,41	1.338.861,12	754.344,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.106,42D	1.279.099,41	1.338.861,12	754.344,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	677.037,82D	1.255.631,95	1.323.283,82	609.385,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	353.264,78D	1.032.809,86	1.046.373,18	339.701,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (44938)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3,20D	0,00	0,00	3,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44940)	P	F	17.469 BB IPVA	4.606,55D	11.905,16	8.169,39	8.342,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (44941)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	12.113,41D	4.257,04	830,20	15.540,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (44942)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	6.065,71D	499,73	0,00	6.565,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44943)	P	F	20.038-7 BB ICMS	96.938,08D	352.142,22	365.817,71	83.262,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44944)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	9.395,77D	16.736,73	23.293,90	2.838,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44945)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	14.200,29D	104,62	1.492,78	12.812,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (44947)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.683,66D	59,57	0,00	1.743,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (44948)	P	F	15.354-0 BB FPM	25.516,54D	371.821,31	371.963,69	25.374,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (44949)	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 (44950)	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 (44951)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	145.098,59D	0,00	0,00	145.098,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (44952)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.457,01D	121,16	22,81	1.555,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (44953)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	10.406,34D	1.260,10	245,48	11.420,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (44954)	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 (44955)	P	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	10.162,65D	273.674,88	273.675,28	10.162,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (44957)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	13.638,75D	227,34	861,94	13.004,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	323.773,04D	222.822,09	276.910,64	269.684,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44959)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	21.678,85D	77.947,77	86.334,12	13.292,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (44962)	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 (44963)	P	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	3.429,77D	26,32	1.331,00	2.125,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (44964)	P	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (44965)	P	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	8.497,66D	3.165,90	3.573,89	8.089,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (44967)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	16.166,10D	49,16	11.555,25	4.660,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (44968)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	5.145,80D	31,01	2.159,48	3.017,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (44969)	P	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (44970)	P	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (44972)	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 (44973)	P	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (44975)	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 (44976)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	50.739,38D	9.365,68	17.943,19	42.161,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (44977)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	8.699,98D	1.206,56	125,16	9.781,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (44978)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	4.296,35D	32,97	0,00	4.329,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (44981)	P	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	12.299,40D	6.097,82	2.729,63	15.667,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (44982)	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 (44983)	P	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	3.262,27D	25,04	0,00	3.287,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (44984)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	374,96D	0,00	0,00	374,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (44985)	P	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	12.675,45D	5.013,79	10.295,49	7.393,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (44986)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	12.155,93D	807,92	3.923,00	9.040,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (44987)	P	F	31.510-9 BB COSIP	901,18D	1.951,39	0,00	2.852,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (44988)	P	F	10.368-3 BB CIDE	1.883,63D	14,45	0,00	1.898,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (44989)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	31.422,01D	6.049,01	10.016,86	27.454,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (44990)	P	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	7.888,59D	57,96	3.523,55	4.423,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (44992)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	132,06D	0,00	0,00	132,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (44994)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	3.312,21D	24,34	535,00	2.801,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (44995)	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 (44996)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	113,22D	0,87	0,00	114,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (44997)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	281,43D	2,16	0,00	283,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (44998)	P	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	361,99D	2,78	0,00	364,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (44999)	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 (45000)	P	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	19.041,33D	114,65	14.902,00	4.253,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (45001)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	609,98D	15.272,95	1.415,00	14.467,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (45005)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.872,65D	29,72	0,00	3.902,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (45006)	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 (45007)	P	F	6.277-4- BB S/A -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.879,56D	29,78	0,00	3.909,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (45008)	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 (45009)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	5.051,45D	38,77	0,00	5.090,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (46420)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	1.560,12D	212,91	0,00	1.773,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (46690)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	117,88D	95.110,94	95.048,02	180,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (46772)	P	F	6.461-0-BB SA- SIGEF SC FESTA	20.189,73D	139,47	11.500,00	8.829,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.847,77D	0,00	0,00	132.847,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	132.847,77D	0,00	0,00	132.847,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (45013)	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 (45014)	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 (45018)	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 (46750)	P	F	647346-6- CAIXA ECON FEDERAL- CONV ASFALTO	122.925,00D	0,00	0,00	122.925,00D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.220,83D	23.467,46	15.577,30	12.110,99D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (45067)	P	F	SICOOB	4.220,83D	23.467,46	15.577,30	12.110,99D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.961,20D	0,00	3.788,40	95.172,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.108,87D	0,00	1.216,10	25.892,77D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.108,87D	0,00	1.216,10	25.892,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (46455)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.108,87D	0,00	1.216,10	25.892,77D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.852,33D	0,00	2.572,30	69.280,03D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	71.852,33D	0,00	2.572,30	69.280,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (45035)	P	P	Divida Ativa Tributária	33.962,22D	0,00	2.047,94	31.914,28D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (45036)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	37.890,11D	0,00	524,36	37.365,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.798,50D	4.401,57	3.467,66	132.732,41D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.496,33D	1.700,00	766,09	132.430,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	131.496,33D	1.700,00	766,09	132.430,24D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.053,17D	0,00	766,09	125.287,08D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	126.053,17D	0,00	766,09	125.287,08D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.443,16D	1.700,00	0,00	7.143,16D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	302,17D	2.701,57	2.701,57	302,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	302,17D	2.701,57	2.701,57	302,17D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.126,60	1.126,60	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.126,60	1.126,60	302,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45020)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	13,97D	1.126,60	1.126,60	13,97D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (45022)	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	1.574,97	1.574,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.574,97	1.574,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45024)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.574,97	1.574,97	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
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 (45033)	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 (45034)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.5			ESTOQUES	21.040,44D	6.064,70	0,00	27.105,14D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	21.040,44D	6.064,70	0,00	27.105,14D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.040,44D	6.064,70	0,00	27.105,14D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.040,44D	6.064,70	0,00	27.105,14D
1.1.5.6.1.07.00.01 (40473)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.040,44D	6.064,70	0,00	27.105,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.967,85D	7.925,95	0,00	19.893,80D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.220,35D	7.925,95	0,00	19.146,30D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.220,35D	7.925,95	0,00	19.146,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	747,50D	0,00	0,00	747,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	747,50D	0,00	0,00	747,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.888.442,62D	95.048,02	33.499,00	9.949.991,64D
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 (45038)	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 (40890)	P	P	TERRENOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.091.354,42D	95.048,02	33.499,00	8.152.903,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.418.927,68D	0,00	0,00	5.418.927,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.418.927,68D	0,00	0,00	5.418.927,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.272.622,68D	0,00	0,00	1.272.622,68D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	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	564.800,68D	0,00	0,00	564.800,68D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45068)	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	103.151,70D	0,00	0,00	103.151,70D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.151,70D	0,00	0,00	103.151,70D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.151,70D	0,00	0,00	103.151,70D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (45069)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.151,70D	0,00	0,00	103.151,70D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.264,53D	0,00	0,00	279.264,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	279.264,53D	0,00	0,00	279.264,53D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (45070)	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	3.389,00D	0,00	0,00	3.389,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.389,00D	0,00	0,00	3.389,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.760.499,77D	0,00	0,00	3.760.499,77D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	3.760.499,77D	0,00	0,00	3.760.499,77D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (45071)	P	P	VEICULOS	3.760.499,77D	0,00	0,00	3.760.499,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.903.547,32D	95.048,02	0,00	2.998.595,34D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.903.547,32D	95.048,02	0,00	2.998.595,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.893.787,42D	95.048,02	0,00	2.988.835,44D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.893.787,42D	95.048,02	0,00	2.988.835,44D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	2.893.787,42D	95.048,02	0,00	2.988.835,44D
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 (41050)	P	P	TERRENOS	9.759,90D	0,00	0,00	9.759,90D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	231.120,58C	0,00	33.499,00	264.619,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	231.120,58C	0,00	33.499,00	264.619,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	194.026,51C	0,00	28.148,92	222.175,43C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	28.022,34C	0,00	4.777,90	32.800,24C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.122,51C	0,00	1.415,82	9.538,33C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,85C	0,00	3.780,08	17.652,93C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	160,16C	0,00	22,88	183,04C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	117.130,37C	0,00	16.732,91	133.863,28C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.718,28C	0,00	1.419,33	28.137,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	37.094,07C	0,00	5.350,08	42.444,15C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.094,07C	0,00	5.350,08	42.444,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.066.900,16C	729.247,86	848.925,29	12.186.577,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	738.124,25C	729.247,86	753.877,27	762.753,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	666.834,63C	377.900,56	417.694,32	706.628,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	607.213,21C	314.597,57	355.194,29	647.809,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	607.213,21C	314.597,57	355.194,29	647.809,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	607.213,21C	307.291,23	347.887,95	647.809,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.086,85C	292.395,30	292.395,30	1.086,85C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.791,84C	1.265,28	24.322,32	237.848,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46317)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.791,84C	1.265,28	24.322,32	237.848,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	391.334,52C	13.630,65	31.170,33	408.874,20C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46318)	P	P	FÉRIAS	391.334,52C	13.630,65	31.170,33	408.874,20C
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	59.621,42C	63.302,99	62.500,03	58.818,46C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.621,42C	63.302,99	62.500,03	58.818,46C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.621,42C	63.302,99	62.500,03	58.818,46C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.621,42C	63.302,99	62.500,03	58.818,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.593,96C	278.625,08	278.625,08	6.593,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.593,96C	278.625,08	278.625,08	6.593,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.593,96C	278.625,08	278.625,08	6.593,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.078,58C	277.125,08	277.125,08	5.078,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.078,58C	277.125,08	277.125,08	5.078,58C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.515,38C	1.500,00	1.500,00	1.515,38C
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	1.515,38C	0,00	0,00	1.515,38C
2.1.3.1.1.03.99.01 (41366)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.515,38C	0,00	0,00	1.515,38C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.519,42	7.519,42	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.519,42	7.519,42	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.519,42	7.519,42	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.519,42	7.519,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.695,66C	65.202,80	50.038,45	49.531,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	64.695,66C	65.202,80	50.038,45	49.531,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.695,66C	65.202,80	50.038,45	49.531,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.170,66C	65.202,80	50.038,45	49.006,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	28.039,19C	28.429,36	28.468,60	28.078,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (45044)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	27.226,09C	27.179,46	27.218,70	27.265,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (45047)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	1.249,90	1.249,90	813,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.046,24C	6.046,24	6.041,27	6.041,27C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (45052)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	5.956,29C	5.956,29	6.008,06	6.008,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46309)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	89,95C	89,95	33,21	33,21C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.061,53C	2.007,30	1.788,07	842,30C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45053)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	1.061,53C	2.007,30	1.788,07	842,30C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	735,18C	431,38	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (45051)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	735,18C	431,38	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.193,10C	1.193,10	613,99	613,99C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45062)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	1.193,10C	1.193,10	613,99	613,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.095,42C	27.095,42	12.695,14	12.695,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (45054)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.317,72C	9.317,72	9.768,14	9.768,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (45057)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	17.777,70C	17.777,70	2.927,00	2.927,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.8.1.04.02 (41639)	P	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (46698)	P	P	BADESC	911.607,62C	0,00	95.048,02	1.006.655,64C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.417.168,29C	0,00	0,00	10.417.168,29C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.417.168,29C	0,00	0,00	10.417.168,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.417.168,29C	0,00	0,00	10.417.168,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.417.168,29C	0,00	0,00	10.417.168,29C
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393.638,05C	0,00	0,00	10.393.638,05C
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.530,24C	0,00	0,00	23.530,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.341.787,48D	932.120,57	8.500,00	10.265.408,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.669.776,76D	410.510,46	0,00	4.080.287,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.122.580,80D	348.010,43	0,00	3.470.591,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.220,42D	13.131,01	0,00	272.351,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	259.220,42D	13.131,01	0,00	272.351,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.382,39D	5.824,67	0,00	221.207,06D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.611,73D	0,00	0,00	191.611,73D
3.1.1.1.1.01.99 (42306)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.770,66D	5.824,67	0,00	29.595,33D
3.1.1.1.1.03 (42318)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	43.838,03D	7.306,34	0,00	51.144,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.863.360,38D	334.879,42	0,00	3.198.239,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.863.360,38D	334.879,42	0,00	3.198.239,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.794.378,22D	334.879,42	0,00	3.129.257,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.214.921,87D	279.386,77	0,00	2.494.308,64D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	360.831,73D	31.170,33	0,00	392.002,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	218.624,62D	24.322,32	0,00	242.946,94D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.982,16D	0,00	0,00	68.982,16D
3.1.1.2.1.04.14 (42384)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.982,16D	0,00	0,00	68.982,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	547.195,96D	62.500,03	0,00	609.695,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	547.195,96D	62.500,03	0,00	609.695,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	547.195,96D	62.500,03	0,00	609.695,99D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	547.195,96D	62.500,03	0,00	609.695,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.886.372,20D	187.355,71	8.500,00	2.065.227,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877.474,37D	60.739,26	0,00	938.213,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	842.122,39D	42.875,91	0,00	884.998,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	842.122,39D	42.875,91	0,00	884.998,30D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.786,53D	6.512,28	0,00	303.298,81D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	97.110,79D	12.189,15	0,00	109.299,94D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.796,73D	1.492,78	0,00	26.289,51D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	905,00D	0,00	0,00	905,00D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.257,49D	0,00	0,00	1.257,49D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.443,50D	3.142,56	0,00	18.586,06D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.688,75D	2.405,88	0,00	16.094,63D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.881,85D	0,00	0,00	15.881,85D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.533,48D	11.748,59	0,00	234.282,07D
3.3.1.1.1.71 (42628)	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 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.649,27D	5.104,67	0,00	126.753,94D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.351,98D	17.863,35	0,00	53.215,33D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.351,98D	17.863,35	0,00	53.215,33D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.351,98D	17.863,35	0,00	53.215,33D
3.3.2			SERVIÇOS	777.777,25D	93.117,45	8.500,00	862.394,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.750,00D	1.400,00	0,00	42.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.750,00D	1.400,00	0,00	42.150,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.750,00D	1.400,00	0,00	42.150,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.750,00D	1.400,00	0,00	42.150,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.510,00D	2.290,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.510,00D	2.290,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.510,00D	2.290,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	726.517,25D	89.427,45	8.500,00	807.444,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	725.005,75D	89.427,45	8.500,00	805.933,20D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	25.479,13D	2.729,54	0,00	28.208,67D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	8.228,99D	655,17	0,00	8.884,16D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.570,01D	4.501,00	0,00	60.071,01D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.541,51D	12.148,42	0,00	87.689,93D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	66.065,19D	4.048,32	0,00	70.113,51D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.649,85D	16.221,87	0,00	100.871,72D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.000,59D	924,94	0,00	29.925,53D
3.3.2.3.1.45 (42753)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.800,00D	0,00	0,00	65.800,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312.780,48D	48.198,19	8.500,00	352.478,67D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.511,50D	0,00	0,00	1.511,50D
3.3.2.3.5.14 (42938)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	747,50D	0,00	0,00	747,50D
3.3.2.3.5.29 (42953)	P		SEGUROS EM GERAL	764,00D	0,00	0,00	764,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	231.120,58D	33.499,00	0,00	264.619,58D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	231.120,58D	33.499,00	0,00	264.619,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.120,58D	33.499,00	0,00	264.619,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	231.120,58D	33.499,00	0,00	264.619,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	188.196,32D	28.148,92	0,00	216.345,24D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.924,26D	5.350,08	0,00	48.274,34D
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 IM	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.4.1.8.4 (43021)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IM	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.987.246,63D	326.686,41	0,00	3.313.933,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.593.131,75D	186.025,92	0,00	1.779.157,67D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.593.131,75D	186.025,92	0,00	1.779.157,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.593.131,75D	186.025,92	0,00	1.779.157,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46714)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	1.173.131,75D	133.525,92	0,00	1.306.657,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46713)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	420.000,00D	52.500,00	0,00	472.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.157,00D	6.917,00	0,00	72.074,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.157,00D	6.917,00	0,00	72.074,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	65.157,00D	6.917,00	0,00	72.074,00D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	65.157,00D	6.917,00	0,00	72.074,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.520,00D	380,00	0,00	1.900,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00D	380,00	0,00	1.900,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.527,19D	859,46	0,00	42.386,65D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	41.527,19D	859,46	0,00	42.386,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	41.527,19D	859,46	0,00	42.386,65D
3.7			TRIBUTÁRIAS	74.684,90D	7.519,42	0,00	82.204,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	74.684,90D	7.519,42	0,00	82.204,32D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.439,08D	7.061,42	0,00	75.500,50D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.439,08D	7.061,42	0,00	75.500,50D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	68.439,08D	7.061,42	0,00	75.500,50D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.245,82D	458,00	0,00	6.703,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.245,82D	458,00	0,00	6.703,82D
3.7.2.9.1.99 (43654)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.245,82D	458,00	0,00	6.703,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.506,99D	48,57	0,00	5.555,56D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.506,99D	48,57	0,00	5.555,56D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.506,99D	48,57	0,00	5.555,56D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.506,99D	48,57	0,00	5.555,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.300.375,02C	0,00	816.866,61	9.117.241,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202.627,82C	0,00	8.563,08	211.190,90C
4.1.1			IMPOSTOS	168.551,50C	0,00	6.987,20	175.538,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	119.897,43C	0,00	4.387,08	124.284,51C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	119.897,43C	0,00	4.387,08	124.284,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.654,07C	0,00	2.600,12	51.254,19C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.654,07C	0,00	2.600,12	51.254,19C
4.1.2			TAXAS	34.076,32C	0,00	1.575,88	35.652,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.646,47C	0,00	908,89	15.555,36C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.646,47C	0,00	908,89	15.555,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.429,85C	0,00	666,99	20.096,84C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.429,85C	0,00	666,99	20.096,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.032,70C	0,00	1.936,70	16.969,40C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.032,70C	0,00	1.936,70	16.969,40C
4.2.2.0.1 (43870)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	15.032,70C	0,00	1.936,70	16.969,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.195,95C	0,00	14.249,94	104.445,89C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.195,95C	0,00	14.249,94	104.445,89C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.195,95C	0,00	14.249,94	104.445,89C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.195,95C	0,00	14.249,94	104.445,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.516,08C	0,00	2.869,35	49.385,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.003,39C	0,00	263,47	1.266,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.003,39C	0,00	263,47	1.266,86C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.003,39C	0,00	263,47	1.266,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.512,69C	0,00	2.605,88	48.118,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.512,69C	0,00	2.605,88	48.118,57C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.512,69C	0,00	2.605,88	48.118,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.627.844,62C	0,00	785.461,82	8.413.306,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.627.844,62C	0,00	785.461,82	8.413.306,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.875.514,30C	0,00	707.814,01	7.583.328,31C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.542.973,60C	0,00	418.025,33	4.960.998,93C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.332.540,70C	0,00	289.788,68	2.622.329,38C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	89.374,40C	0,00	0,00	89.374,40C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	89.374,40C	0,00	0,00	89.374,40C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	662.955,92C	0,00	77.647,81	740.603,73C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	662.955,92C	0,00	77.647,81	740.603,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.157,85C	0,00	3.785,72	321.943,57C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.116,47C	0,00	1.121,31	4.237,78C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.116,47C	0,00	1.121,31	4.237,78C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.116,47C	0,00	1.121,31	4.237,78C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.116,47C	0,00	1.121,31	4.237,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.041,38C	0,00	2.664,41	317.705,79C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.542,97C	0,00	733,26	10.276,23C
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.542,97C	0,00	733,26	10.276,23C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	305.498,41C	0,00	1.931,15	307.429,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	305.498,41C	0,00	1.931,15	307.429,56C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	305.498,41C	0,00	1.931,15	307.429,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 11/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.139.543,02D	263.000,00	263.000,00	21.139.543,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.114.497,40D	263.000,00	263.000,00	21.114.497,40D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.200.000,00D	0,00	0,00	11.200.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.200.000,00D	0,00	0,00	11.200.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.332.560,00D	0,00	0,00	13.332.560,00D
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 (44269)	O		(-) FUNDEB	2.132.560,00C	0,00	0,00	2.132.560,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.914.497,40D	263.000,00	263.000,00	9.914.497,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.914.497,40D	263.000,00	263.000,00	9.914.497,40D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.568.468,00D	0,00	0,00	8.568.468,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	8.568.468,00D	0,00	0,00	8.568.468,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.446.289,40D	263.000,00	0,00	1.709.289,40D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.446.289,40D	263.000,00	0,00	1.709.289,40D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.260,00C	0,00	263.000,00	363.260,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.045,62D	0,00	0,00	25.045,62D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.530,24D	0,00	0,00	23.530,24D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.190,09D	0,00	0,00	4.190,09D
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.340,15D	0,00	0,00	19.340,15D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.515,38D	0,00	0,00	1.515,38D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.515,38D	0,00	0,00	1.515,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.139.543,02C	3.193.623,91	3.193.623,91	21.139.543,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.114.497,40C	3.193.623,91	3.193.623,91	21.114.497,40C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.200.000,00C	1.047.085,75	1.047.085,75	11.200.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	4.011.820,11C	914.581,72	132.504,03	3.229.742,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.474.090,58C	0,00	914.581,72	9.388.672,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (45113)	O		IPTU - Ordinários	17.876,43C	0,00	729,63	18.606,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (45114)	O		IPTU - Educação	7.448,65C	0,00	304,05	7.752,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (45115)	O		IPTU - Saúde	4.469,24C	0,00	182,42	4.651,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (45123)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	27.539,27C	0,00	1.459,39	28.998,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (45124)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	11.474,94C	0,00	608,09	12.083,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (45125)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	6.884,96C	0,00	364,85	7.249,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (45128)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	1.125,33C	0,00	461,70	1.587,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (45129)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	445,27C	0,00	192,38	637,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (45130)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	267,15C	0,00	115,42	382,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (45134)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	9.212,32C	0,00	711,15	9.923,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (45135)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	3.838,49C	0,00	296,31	4.134,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000031 (45136)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	2.303,07C	0,00	177,79	2.480,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (45150)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	29.192,20C	0,00	1.560,06	30.752,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (45151)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	12.163,70C	0,00	650,04	12.813,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (45152)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	7.298,17C	0,00	390,02	7.688,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (45179)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.955,47C	0,00	649,87	11.605,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (45194)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.691,00C	0,00	259,02	3.950,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (45212)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.429,85C	0,00	666,99	20.096,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (45326)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	15.032,70C	0,00	1.936,70	16.969,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (45351)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	1.601,75C	0,00	190,64	1.792,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (45352)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.717,96C	0,00	179,98	1.897,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (45353)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.145,32C	0,00	119,98	1.265,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (45354)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	2.349,66C	0,00	384,11	2.733,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (45355)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	672,92C	0,00	69,90	742,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (45356)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	434,89C	0,00	143,54	578,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (45357)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	1.915,20C	0,00	49,16	1.964,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (45358)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	53,29C	0,00	14,45	67,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (45360)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	1.855,08C	0,00	267,76	2.122,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (45361)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u	1.137,40C	0,00	0,00	1.137,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (45362)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	903,89C	0,00	32,97	936,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (45363)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	579,22C	0,00	14,69	593,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (45364)	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 (45365)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10	92,35C	0,00	25,04	117,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (45366)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 11	438,36C	0,00	55,35	493,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (45367)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 12	595,29C	0,00	0,00	595,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (45368)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	24.313,29C	0,00	698,82	25.012,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000399 (45504)	O		Serviços Administrativos	1.179,95C	0,00	0,00	1.179,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000445 (45550)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	54.465,32C	0,00	8.121,40	62.586,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000449 (45554)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	34.550,68C	0,00	6.128,54	40.679,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (45568)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.953.777,36C	0,00	178.387,33	2.132.164,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (45569)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.302.518,22C	0,00	118.924,88	1.421.443,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (45570)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	814.073,89C	0,00	74.328,05	888.401,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (45571)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	98,99C	0,00	87,75	186,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (45572)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	41,24C	0,00	13,75	54,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (45573)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	24,75C	0,00	8,25	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (45581)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	134.990,79C	0,00	0,00	134.990,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (45585)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.810,75C	0,00	5.858,37	49.669,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (45593)	O		Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (45594)	O		IGD - SUAS - Fonte 63	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (45596)	O		IGD - PBF - Fonte 63	9.129,99C	0,00	1.138,89	10.268,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (45597)	O		PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	34.425,00C	0,00	15.150,00	49.575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (45598)	O		Transferências do Salário-Educação	92.602,49C	0,00	8.981,57	101.584,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (45600)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	22.098,00C	0,00	3.096,00	25.194,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (45601)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	31.714,34C	0,00	4.870,25	36.584,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (45602)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	8.025,63C	0,00	708,14	8.733,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (45603)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	885,18C	0,00	295,06	1.180,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (45604)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	531,12C	0,00	177,04	708,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (45607)	O		Apoio Financeiro aos Municípios	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (45608)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.327.204,00C	0,00	164.204,90	1.491.408,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (45609)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	553.001,91C	0,00	68.418,74	621.420,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (45610)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	331.801,19C	0,00	41.051,24	372.852,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (45611)	O		Cota-Parte do IPVA	51.250,03C	0,00	7.118,91	58.368,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (45612)	O		Cota-Parte do IPVA	20.791,53C	0,00	3.064,08	23.855,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (45613)	O		Cota-Parte do IPVA	12.393,67C	0,00	1.779,74	14.173,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000509 (45614)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	21.348,77C	0,00	2.490,64	23.839,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (45615)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	8.465,43C	0,00	1.037,77	9.503,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (45616)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.079,23C	0,00	622,66	5.701,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000512 (45617)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.204,94C	0,00	0,00	1.204,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (45626)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	563.512,51C	0,00	66.000,61	629.513,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (45627)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	99.443,41C	0,00	11.647,20	111.090,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (45634)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	69.374,40C	0,00	0,00	69.374,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (45671)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	80,46C	0,00	24,82	105,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (45672)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	32,40C	0,00	10,35	42,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (45673)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	19,39C	0,00	6,23	25,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (45675)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	7,45C	0,00	0,00	7,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (45676)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3,09C	0,00	0,00	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000572 (45677)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	1,85C	0,00	0,00	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (45681)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	762,19C	0,00	222,07	984,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (45765)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	648,03C	0,00	399,10	1.047,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (45766)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	215,79C	0,00	166,29	382,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000662 (45767)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	129,44C	0,00	99,77	229,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000673 (45778)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.167,26C	0,00	91,28	1.258,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000794 (45899)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar	3.406,88C	0,00	244,42	3.651,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000795 (45900)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Civil	3.180,99C	0,00	244,42	3.425,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000796 (45901)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	2.955,10C	0,00	244,42	3.199,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000872 (45977)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.766,75C	0,00	829,67	3.596,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000873 (45978)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.152,91C	0,00	345,70	1.498,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (45979)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	691,75C	0,00	207,41	899,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000877 (45982)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	41,31C	0,00	0,00	41,31C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (45990)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.720,04C	0,00	433,08	4.153,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000999 (46104)	O		Outras Receitas	30.097,27C	0,00	1.931,15	32.028,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (46117)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	193.407,62C	0,00	95.048,02	288.455,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001076 (46181)	O		Convênio Ação nº 034	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001083 (46188)	O		Transf. de Convênio Educação - Ação n 22	152.476,14C	0,00	0,00	152.476,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001131 (46353)	O		Rec.de Remun. de Dep Banc. Alienação ativos	5,28C	0,00	0,87	6,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001132 (46418)	O		Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U	4.869,48C	0,00	126,45	4.995,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001133 (46477)	O		Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64	422,91C	0,00	169,25	592,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001135 (46721)	O		Rec.Remun.Dep Bancarios vinc fonte 83	117,88C	0,00	62,92	180,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001136 (46771)	O		Outras Transferencia do Estado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.285.910,69D	132.504,03	0,00	1.418.414,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (46243)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	814.073,67D	74.308,03	0,00	888.381,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (46244)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32,99D	21,95	0,00	54,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000004 (46245)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.888,35D	236,04	0,00	2.124,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (46246)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	445.900,88D	54.734,89	0,00	500.635,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (46247)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	16.977,58D	2.372,92	0,00	19.350,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000007 (46248)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.037,22D	830,20	0,00	7.867,42D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.914.497,40C	2.146.538,16	2.146.538,16	9.914.497,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.914.497,40C	2.146.538,16	2.146.538,16	9.914.497,40C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.844.185,92C	793.567,77	305.466,56	2.356.084,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.070.311,48C	1.352.970,39	1.841.071,60	7.558.412,69C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.349.969,17C	690.812,73	539.067,77	1.198.224,21C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.008,53	13.008,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.786,85C	649.149,13	648.346,17	64.983,89C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.654.555,46C	0,00	640.649,13	6.295.204,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.045,62C	0,00	0,00	25.045,62C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.530,24C	0,00	0,00	23.530,24C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.210,20C	0,00	0,00	5.210,20C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.320,04C	0,00	0,00	18.320,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.515,38C	0,00	0,00	1.515,38C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.515,38C	0,00	0,00	1.515,38C

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	14.419.514,70D	1.286.216,41	132.504,03	15.573.227,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.110.403,04D	0,00	0,00	2.110.403,04D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.110.403,04D	0,00	0,00	2.110.403,04D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.110.403,04D	0,00	0,00	2.110.403,04D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.110.403,04D	0,00	0,00	2.110.403,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.233.385,83D	0,00	0,00	1.233.385,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46630)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	718.200,00D	0,00	0,00	718.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (46636)	C		MARIA SANT'INA DE PAULO	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (46639)	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 (46642)	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 (46651)	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 (46669)	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 (46672)	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 (46675)	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 (46678)	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 (46612)	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 (46615)	C		JOSUE MARTINS ME	36.963,65D	0,00	0,00	36.963,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (46618)	C		MARCELO CANELLO - ME	10.373,00D	0,00	0,00	10.373,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (46621)	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 (46624)	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 (46627)	C		AHGORA SISTEMAS LTDA	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (46633)	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 (46654)	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 (46657)	C		JK PNEUS LTDA	37.310,00D	0,00	0,00	37.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (46660)	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 (46663)	C		SCS COMERCIO LTDA	42.041,55D	0,00	0,00	42.041,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (46666)	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 (46681)	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 (46684)	C		DAIANE CRISTINA GONÇALVES	219.150,00D	0,00	0,00	219.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.144.336,89D	1.279.099,41	132.504,03	13.290.932,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.144.336,89D	1.279.099,41	132.504,03	13.290.932,27D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.144.336,89D	1.279.099,41	132.504,03	13.290.932,27D
7.3			DÍVIDA ATIVA	82.385,61D	0,00	0,00	82.385,61D
7.3.2 (44494)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61D	0,00	0,00	82.385,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	82.389,16D	7.117,00	0,00	89.506,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.389,16D	7.117,00	0,00	89.506,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.389,16D	7.117,00	0,00	89.506,16D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.232,16D	1.700,00	0,00	21.932,16D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.157,00D	5.417,00	0,00	67.574,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.419.514,70C	2.626.755,51	3.780.467,89	15.573.227,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.110.403,04C	0,00	0,00	2.110.403,04C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.110.403,04C	0,00	0,00	2.110.403,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.110.403,04C	0,00	0,00	2.110.403,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.110.403,04C	0,00	0,00	2.110.403,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.233.385,83C	0,00	0,00	1.233.385,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.233.385,83C	0,00	0,00	1.233.385,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46631)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	718.200,00C	0,00	0,00	718.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46637)	C		MARIA SANTINA DE PAULO	7.990,00C	0,00	0,00	7.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46640)	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 (46643)	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 (46652)	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 (46670)	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 (46673)	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 (46676)	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 (46679)	C		MECÂNICA DENDENA LTDA	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
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 (46613)	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 (46616)	C		JOSUE MARTINS ME	36.963,65C	0,00	0,00	36.963,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (46619)	C		MARCELO CANELLO - ME	10.373,00C	0,00	0,00	10.373,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (46622)	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 (46625)	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 (46628)	C		AHGORA SISTEMAS LTDA	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (46634)	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 (46655)	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 (46658)	C		JK PNEUS LTDA	37.310,00C	0,00	0,00	37.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (46661)	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 (46664)	C		SCS COMERCIO LTDA	42.041,55C	0,00	0,00	42.041,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (46667)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23.605,03C	0,00	0,00	23.605,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (46682)	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 (46685)	C		DAIANE CRISTINA GONÇALVES	219.150,00C	0,00	0,00	219.150,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.144.336,89C	2.624.183,21	3.770.778,59	13.290.932,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.144.336,89C	2.624.183,21	3.770.778,59	13.290.932,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.144.336,89C	2.624.183,21	3.770.778,59	13.290.932,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	672.771,50D	1.219.018,55	1.326.969,11	564.820,94D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	673.073,67D	1.216.316,98	1.324.267,54	565.123,11D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	302,17C	2.701,57	2.701,57	302,17C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.355.179,37C	690.812,73	539.067,77	1.203.434,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	131.997,89C	714.351,93	698.384,62	116.030,58C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.302,23C	649.149,13	648.346,17	66.499,27C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.695,66C	65.202,80	50.038,45	49.531,31C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.329.931,13C	0,00	1.206.357,09	12.536.288,22C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	82.385,61C	2.572,30	2.572,30	82.385,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	2.572,30	2.572,30	82.385,61C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	71.852,33C	2.572,30	0,00	69.280,03C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	10.533,28C	0,00	2.572,30	13.105,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 17/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	82.389,16C	0,00	7.117,00	89.506,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.389,16C	0,00	7.117,00	89.506,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	82.389,16C	0,00	7.117,00	89.506,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.232,16C	0,00	1.700,00	21.932,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.669,16C	0,00	1.700,00	9.369,16C
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.563,00C	0,00	0,00	12.563,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.157,00C	0,00	5.417,00	67.574,00C
			TOTAL:	0,00	10.423.503,91	10.423.503,91	0,00D