

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.251.339,06D	1.744.007,52	1.551.298,11	13.444.048,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.650.467,82D	1.727.154,56	1.551.298,11	1.826.324,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213.688,98D	1.708.573,60	1.542.956,29	1.379.306,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.213.688,98D	1.708.573,60	1.542.956,29	1.379.306,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.213.688,98D	1.708.573,60	1.542.956,29	1.379.306,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.213.688,98D	1.708.573,60	1.542.956,29	1.379.306,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031.544,91D	1.682.681,38	1.503.532,08	1.210.694,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	387.637,05D	1.307.829,50	1.249.371,65	446.094,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	44.049,66D	52.500,00	47.004,79	49.544,87D
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	3.885,93D	131.073,63	129.010,08	5.949,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	8.342,32D	6.540,33	1.286,91	13.595,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	15.540,25D	4.554,56	13.118,63	6.976,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	6.565,44D	1.058,02	0,00	7.623,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	83.262,59D	355.024,76	407.283,71	31.003,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.838,60D	33.246,42	20.000,00	16.085,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	12.812,13D	98,22	0,00	12.910,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	1.743,23D	13,36	0,00	1.756,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	25.374,16D	431.041,65	337.224,23	119.191,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	9.990-2 BB FEX	0,89D	5.226,55	52,08	5.175,36D
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	145.098,59D	2.234,47	0,00	147.333,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	1.555,36D	462,91	93,43	1.924,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	11.420,96D	1.215,74	11.247,94	1.388,76D
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	10.162,25D	283.237,83	283.029,51	10.370,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	13.004,15D	301,05	20,34	13.284,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	643.907,86D	374.851,88	254.160,43	764.599,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	13.292,50D	82.845,20	79.386,24	16.751,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	12.748,85D	97,74	0,00	12.846,59D
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	2.125,09D	17,08	0,00	2.142,17D
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	38.072,99D	31.016,99	30.342,87	38.747,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	8.089,67D	3.182,15	6.339,25	4.932,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	43.327,97D	7.911,68	13.045,00	38.194,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	9.673,90D	74,16	0,00	9.748,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	4.660,01D	14.534,97	0,00	19.194,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.017,33D	22,52	140,60	2.899,25D
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	12.680,81D	4.095,04	4.957,89	11.817,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

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	8.002,64D	8.163,54	8.900,76	7.265,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	13.759,41D	105,48	0,00	13.864,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	20.232,68D	3.502,55	0,00	23.735,23D
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	9.204,88D	7.157,45	4.776,49	11.585,84D
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	17.535,77D	134,43	0,00	17.670,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	16.394,73D	59,75	15.075,00	1.379,48D
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	23.228,60D	7.857,35	1.045,00	30.040,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	42.161,87D	10.043,80	20.471,42	31.734,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	14.535,60D	7.541,64	6.802,45	15.274,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	9.781,38D	1.203,17	0,00	10.984,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	4.329,32D	33,19	0,00	4.362,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	140,66D	1,07	0,00	141,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	6.840,98D	0,00	0,00	6.840,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	15.827,70D	0,00	0,00	15.827,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORMAG SAUDE	523,71D	0,00	0,00	523,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	15.667,59D	6.116,33	4.798,76	16.985,16D
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	3.287,31D	21,73	864,73	2.444,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	374,96D	0,00	0,00	374,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	304,29D	0,00	0,00	304,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	7.393,75D	4.958,90	0,00	12.352,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	819,48D	6,28	0,00	825,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	130,45D	1.593,37	265,00	1.458,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	9.040,85D	2.045,30	72,00	11.014,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	2.852,57D	1.041,23	3.500,00	393,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	40.816,94D	3.551,24	0,00	44.368,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	1.898,08D	3.297,45	32,67	5.162,86D
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	2.150,71D	16,48	0,00	2.167,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	27.454,16D	5.457,81	17.310,36	15.601,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.290,18D	9,89	0,00	1.300,07D
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	4.423,00D	33,32	531,07	3.925,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA	18.573,76D	142,40	0,00	18.716,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	376,65D	2,89	0,00	379,54D
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	40.532,27D	310,73	0,00	40.843,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	2.801,55D	21,48	0,00	2.823,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.159-X- FNS QLFAR	3.883,44D	29,79	0,00	3.913,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,61D	0,09	0,00	3,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.391-6- BB SA - CONV AMPLIACAO POSTO SAUDE	0,00	30.491,06	14.048,23	16.442,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	114,09D	0,88	0,00	114,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	283,59D	2,17	0,00	285,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	364,77D	2,80	0,00	367,57D
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	4.253,98D	24,10	1.947,47	2.330,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	14.467,93D	23.009,51	6.739,93	30.737,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	3.902,37D	29,91	0,00	3.932,28D
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	3.909,34D	15,63	3.924,97	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	774,71D	17,99	0,00	792,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	5.090,22D	39,02	0,00	5.129,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	1.773,03D	23,85	0,00	1.796,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	180,80D	0,00	0,00	180,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	6.461-0-BB SA - SIGEF SC FESTA	8.829,20D	13,07	8.842,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA	0,00	102.924,23	0,00	102.924,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.033,08D	748,58	5.000,00	165.781,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	170.033,08D	748,58	5.000,00	165.781,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.665,18D	0,00	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	5.000,00	3.091,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	647346-6- CAIXA ECON FEDERAL- CONV ASFALTO	122.925,00D	748,58	0,00	123.673,58D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.110,99D	25.143,64	34.424,21	2.830,42D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	12.110,99D	25.143,64	34.424,21	2.830,42D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.172,80D	0,00	3.129,71	92.043,09D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.892,77D	0,00	1.527,33	24.365,44D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.892,77D	0,00	1.527,33	24.365,44D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.892,77D	0,00	1.527,33	24.365,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.280,03D	0,00	1.602,38	67.677,65D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	69.280,03D	0,00	1.602,38	67.677,65D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	31.914,28D	0,00	1.277,66	30.636,62D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	37.365,75D	0,00	324,72	37.041,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.432,57D	7.225,80	5.212,11	174.446,26D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	172.608,89D	3.505,00	1.969,80	174.144,09D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	172.608,89D	3.505,00	1.969,80	174.144,09D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.015,73D	0,00	1.369,80	153.645,93D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	155.015,73D	0,00	1.369,80	153.645,93D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.593,16D	3.505,00	600,00	20.498,16D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176,32C	3.720,80	3.242,31	302,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	176,32C	3.720,80	3.242,31	302,17D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.467,20	1.467,20	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	302,17D	1.467,20	1.467,20	302,17D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	13,97D	1.257,60	1.257,60	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	478,49C	2.253,60	1.775,11	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	478,49C	2.253,60	1.775,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	478,49C	2.253,60	1.775,11	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 (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	89.235,68D	3.429,21	0,00	92.664,89D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	89.235,68D	3.429,21	0,00	92.664,89D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.235,68D	3.429,21	0,00	92.664,89D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	62.130,54D	1.647,10	0,00	63.777,64D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	62.130,54D	1.647,10	0,00	63.777,64D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.105,14D	1.782,11	0,00	28.887,25D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.105,14D	1.782,11	0,00	28.887,25D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.767,12D	7.925,95	0,00	28.693,07D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.019,62D	7.925,95	0,00	27.945,57D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.019,62D	7.925,95	0,00	27.945,57D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	747,50D	0,00	0,00	747,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	747,50D	0,00	0,00	747,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.600.871,24D	16.852,96	0,00	11.617.724,20D
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	9.803.783,04D	16.852,96	0,00	9.820.636,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.020.635,27D	2.804,73	0,00	6.023.440,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.020.635,27D	2.804,73	0,00	6.023.440,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.383.058,50D	0,00	0,00	1.383.058,50D
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	8.181,00D	0,00	0,00	8.181,00D
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	625.678,80D	0,00	0,00	625.678,80D
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	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos	564.800,68D	0,00	0,00	564.800,68D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	148.586,20D	2.804,73	0,00	151.390,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

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			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.586,20D	2.804,73	0,00	151.390,93D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.151,70D	2.804,73	0,00	105.956,43D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.151,70D	2.804,73	0,00	105.956,43D
1.2.3.1.1.02.01.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.434,50D	0,00	0,00	45.434,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.989,80D	0,00	0,00	329.989,80D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
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	4.083.796,26D	14.048,23	0,00	4.097.844,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.083.796,26D	14.048,23	0,00	4.097.844,49D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.074.036,36D	14.048,23	0,00	4.088.084,59D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	4.074.036,36D	14.048,23	0,00	4.088.084,59D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	4.074.036,36D	14.048,23	0,00	4.088.084,59D
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	300.648,49C	0,00	0,00	300.648,49C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	300.648,49C	0,00	0,00	300.648,49C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	248.078,50C	0,00	0,00	248.078,50C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	34.943,23C	0,00	0,00	34.943,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.908,81C	0,00	0,00	13.908,81C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.439,45C	0,00	0,00	20.439,45C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	183,04C	0,00	0,00	183,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	147.530,80C	0,00	0,00	147.530,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31.073,17C	0,00	0,00	31.073,17C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	52.569,99C	0,00	0,00	52.569,99C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.569,99C	0,00	0,00	52.569,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.251.232,64C	909.947,61	986.793,48	14.328.078,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	932.478,03C	909.947,61	986.793,48	1.009.323,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	860.028,96C	519.047,62	572.996,30	913.977,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	774.885,56C	433.946,09	488.557,03	829.496,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	774.885,56C	433.946,09	488.557,03	829.496,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	774.885,56C	433.946,09	488.557,03	829.496,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.883,02C	417.366,20	418.135,24	8.652,06C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.201,17C	3.383,85	29.188,68	310.006,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.201,17C	3.383,85	29.188,68	310.006,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	482.801,37C	13.196,04	41.233,11	510.838,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	482.801,37C	13.196,04	41.233,11	510.838,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.143,40C	85.101,53	84.439,27	84.481,14C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.143,40C	85.101,53	84.439,27	84.481,14C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	84.856,31C	84.814,44	83.936,86	83.978,73C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.856,31C	84.814,44	83.936,86	83.978,73C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	0,00	209,60	15.714,56	15.504,96C
2.1.1.4.3.05			FGTS	287,09C	287,09	502,41	502,41C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	287,09C	287,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0)	P	F	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	0,00	0,00	502,41	502,41C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.370,58C	318.138,75	318.263,75	9.495,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.370,58C	318.138,75	318.263,75	9.495,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.370,58C	318.138,75	318.263,75	9.495,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.643,12C	316.638,75	316.763,75	6.768,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.643,12C	316.638,75	316.763,75	6.768,12C
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	7.890,25	7.890,25	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.890,25	7.890,25	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.890,25	7.890,25	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.890,25	7.890,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.078,49C	64.870,99	87.643,18	85.850,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	63.078,49C	64.870,99	87.643,18	85.850,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.078,49C	64.870,99	87.643,18	85.850,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	62.553,49C	64.870,99	87.643,18	85.325,68C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.978,75C	38.394,48	37.972,79	33.557,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	5.900,32C	10.407,51	10.255,41	5.748,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	27.265,33C	27.218,70	26.883,53	26.930,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	0,00	0,00	65,58	65,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	147,51	147,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	620,76	620,76	813,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.041,27C	6.482,76	7.233,71	6.792,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	829,11	829,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	6.008,06C	6.008,06	5.963,11	5.963,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	33,21C	89,95	56,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	0,00	384,75	384,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.892,97C	0,00	503,74	5.396,71C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	4.892,97C	0,00	503,74	5.396,71C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	996,70C	1.069,93	1.176,33	1.103,10C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	943,50C	1.069,93	1.069,93	943,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	OUTRAS RECEITAS	53,20C	0,00	106,40	159,60C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	842,30C	1.467,60	1.164,88	539,58C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	842,30C	1.467,60	1.164,88	539,58C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	892,78C	588,98	588,98	892,78C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	157,60C	157,60	157,60	157,60C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	735,18C	431,38	431,38	735,18C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.201,41C	908,11	1.018,84	1.312,14C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	0,00	16,32	16,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	277,80C	277,80	352,26	352,26C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	613,99C	613,99	650,26	650,26C
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	13.707,31C	15.959,13	37.983,91	35.732,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.014,03	1.014,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	0,00	0,00	4.292,78	4.292,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.768,14C	9.768,14	10.134,34	10.134,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	4.164,79	4.164,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.012,17C	1.012,17	1.252,04	1.252,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	2.927,00C	0,00	17.064,59	19.991,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	0,00	0,00	61,34	61,34C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.8.1.04.02 (0)	P	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	BADESC	1.006.655,64C	0,00	0,00	1.006.655,64C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.312.098,97C	0,00	0,00	12.312.098,97C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.312.098,97C	0,00	0,00	12.312.098,97C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.312.098,97C	0,00	0,00	12.312.098,97C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.312.098,97C	0,00	0,00	12.312.098,97C
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	12.277.356,65C	0,00	0,00	12.277.356,65C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.531.171,01D	1.174.256,65	8.642,10	13.696.785,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.539.369,69D	568.601,67	0,00	6.107.971,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.769.267,01D	491.436,95	0,00	5.260.703,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	346.014,06D	7.680,00	0,00	353.694,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	346.014,06D	7.680,00	0,00	353.694,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.869,69D	7.680,00	0,00	302.549,69D
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	38.163,08D	7.680,00	0,00	45.843,08D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	51.144,37D	0,00	0,00	51.144,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.423.252,95D	483.756,95	0,00	4.907.009,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.423.252,95D	483.756,95	0,00	4.907.009,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.262.204,59D	476.482,40	0,00	4.738.686,99D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.448.649,68D	406.060,61	0,00	3.854.710,29D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	506.451,40D	41.233,11	0,00	547.684,51D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	307.103,51D	29.188,68	0,00	336.292,19D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.048,36D	7.274,55	0,00	168.322,91D
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	66.503,80D	7.274,55	0,00	73.778,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	770.102,68D	77.164,72	0,00	847.267,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.423,22D	76.662,31	0,00	845.085,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	768.423,22D	76.662,31	0,00	845.085,53D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	768.423,22D	76.662,31	0,00	845.085,53D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.679,46D	502,41	0,00	2.181,87D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.679,46D	502,41	0,00	2.181,87D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.679,46D	502,41	0,00	2.181,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.860.268,40D	250.325,57	642,10	3.109.951,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.160.499,99D	98.133,18	642,10	1.257.991,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.082.497,89D	90.444,68	642,10	1.172.300,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.082.497,89D	90.444,68	642,10	1.172.300,47D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	352.071,86D	60.901,96	0,00	412.973,82D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	110.597,17D	16.453,17	0,00	127.050,34D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.500,22D	3.076,49	0,00	19.576,71D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.019,48D	0,00	0,00	10.019,48D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.202,36D	370,47	0,00	28.572,83D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.583,60D	639,00	0,00	10.222,60D
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	30.809,22D	1.567,88	0,00	32.377,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.479,68D	1.216,00	0,00	2.695,68D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.794,66D	0,00	0,00	23.794,66D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.881,85D	3.500,00	0,00	19.381,85D
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	279.709,17D	0,00	0,00	279.709,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

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	152.312,10D	2.719,71	642,10	154.389,71D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.002,10D	7.688,50	0,00	85.690,60D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.002,10D	7.688,50	0,00	85.690,60D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.002,10D	7.688,50	0,00	85.690,60D
3.3.2			SERVIÇOS	1.399.119,92D	152.192,39	0,00	1.551.312,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.610,00D	7.270,00	0,00	58.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,00D	7.270,00	0,00	58.880,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.610,00D	7.270,00	0,00	58.880,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.610,00D	7.270,00	0,00	58.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.380,00D	3.400,00	0,00	23.780,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.380,00D	3.400,00	0,00	23.780,00D
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	3.080,00D	1.110,00	0,00	4.190,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.800,00D	2.290,00	0,00	15.090,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.327.129,92D	141.522,39	0,00	1.468.652,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.325.618,42D	141.522,39	0,00	1.467.140,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	39.291,55D	3.495,48	0,00	42.787,03D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.884,16D	1.073,80	0,00	9.957,96D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.938,01D	0,00	0,00	68.938,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	102.145,06D	15.176,01	0,00	117.321,07D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	92.500,97D	9.968,32	0,00	102.469,29D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.871,72D	16.221,87	0,00	117.093,59D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	236.519,17D	27.360,00	0,00	263.879,17D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.700,09D	820,34	0,00	31.520,43D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.800,00D	15.200,00	0,00	110.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	549.077,69D	52.206,57	0,00	601.284,26D
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 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	747,50D	0,00	0,00	747,50D
3.3.2.3.5.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	764,00D	0,00	0,00	764,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	300.648,49D	0,00	0,00	300.648,49D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	300.648,49D	0,00	0,00	300.648,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	300.648,49D	0,00	0,00	300.648,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	300.648,49D	0,00	0,00	300.648,49D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	240.472,37D	0,00	0,00	240.472,37D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.176,12D	0,00	0,00	60.176,12D
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	3.325.573,04D	343.171,92	8.000,00	3.660.744,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.157,67D	183.159,87	0,00	1.962.317,54D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.779.157,67D	183.159,87	0,00	1.962.317,54D

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 -	1.779.157,67D	183.159,87	0,00	1.962.317,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	1.306.657,67D	130.659,87	0,00	1.437.317,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	472.500,00D	52.500,00	0,00	525.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.074,00D	14.386,00	8.000,00	78.460,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.074,00D	14.386,00	8.000,00	78.460,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	72.074,00D	14.386,00	8.000,00	78.460,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	72.074,00D	14.386,00	8.000,00	78.460,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.140,00D	380,00	0,00	5.520,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00D	380,00	0,00	5.520,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.786,65D	1.469,72	0,00	52.256,37D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	50.786,65D	1.469,72	0,00	52.256,37D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	50.786,65D	1.469,72	0,00	52.256,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	82.204,32D	7.890,25	0,00	90.094,57D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	82.204,32D	7.890,25	0,00	90.094,57D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.500,50D	7.432,25	0,00	82.932,75D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.500,50D	7.432,25	0,00	82.932,75D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	75.500,50D	7.432,25	0,00	82.932,75D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.703,82D	458,00	0,00	7.161,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.703,82D	458,00	0,00	7.161,82D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.703,82D	458,00	0,00	7.161,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.555,56D	4.267,24	0,00	9.822,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.555,56D	4.267,24	0,00	9.822,80D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.555,56D	4.267,24	0,00	9.822,80D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.555,56D	4.267,24	0,00	9.822,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.531.277,43C	1.360,61	1.282.838,70	12.812.755,52C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	213.851,06C	0,00	11.169,25	225.020,31C
4.1.1			IMPOSTOS	175.538,70C	0,00	10.450,68	185.989,38C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	124.284,51C	0,00	7.132,79	131.417,30C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	124.284,51C	0,00	7.132,79	131.417,30C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	51.254,19C	0,00	3.317,89	54.572,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.254,19C	0,00	3.317,89	54.572,08C
4.1.2			TAXAS	38.312,36C	0,00	718,57	39.030,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.215,52C	0,00	270,23	18.485,75C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.215,52C	0,00	270,23	18.485,75C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.096,84C	0,00	448,34	20.545,18C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.096,84C	0,00	448,34	20.545,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.969,40C	0,00	1.019,12	17.988,52C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.969,40C	0,00	1.019,12	17.988,52C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	16.969,40C	0,00	1.019,12	17.988,52C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.445,89C	0,00	18.103,63	122.549,52C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.445,89C	0,00	18.103,63	122.549,52C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	104.445,89C	0,00	18.103,63	122.549,52C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	104.445,89C	0,00	18.103,63	122.549,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.368,78C	0,00	9.403,65	102.772,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.266,86C	0,00	289,28	1.556,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.266,86C	0,00	289,28	1.556,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.266,86C	0,00	289,28	1.556,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.101,92C	0,00	9.114,37	101.216,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.101,92C	0,00	9.114,37	101.216,29C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.101,92C	0,00	9.114,37	101.216,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.700.066,68C	1.360,61	1.207.159,56	11.905.865,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.157,67C	0,00	183.159,87	1.962.317,54C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.779.157,67C	0,00	183.159,87	1.962.317,54C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.779.157,67C	0,00	183.159,87	1.962.317,54C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.920.909,01C	1.360,61	1.023.999,69	9.943.548,09C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.090.930,88C	0,00	822.883,27	8.913.814,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.399.972,43C	0,00	525.343,72	5.925.316,15C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.690.958,45C	0,00	297.539,55	2.988.498,00C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	89.374,40C	0,00	117.161,31	206.535,71C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	89.374,40C	0,00	117.161,31	206.535,71C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	740.603,73C	1.360,61	83.955,11	823.198,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	740.603,73C	1.360,61	83.955,11	823.198,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	402.575,62C	0,00	35.983,49	438.559,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	48.869,83C	0,00	3.135,46	52.005,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	48.869,83C	0,00	3.135,46	52.005,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	48.869,83C	0,00	3.135,46	52.005,29C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	48.869,83C	0,00	3.135,46	52.005,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.705,79C	0,00	32.848,03	386.553,82C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.276,23C	0,00	1.966,40	12.242,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

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	10.276,23C	0,00	1.966,40	12.242,63C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	343.429,56C	0,00	30.881,63	374.311,19C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	343.429,56C	0,00	30.881,63	374.311,19C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	343.429,56C	0,00	30.881,63	374.311,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.935.813,15D	183.953,56	33.000,00	26.086.766,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.908.343,37D	183.953,56	33.000,00	26.059.296,93D
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	13.898.343,37D	183.953,56	33.000,00	14.049.296,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.898.343,37D	163.953,56	33.000,00	14.029.296,93D
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	2.424.103,37D	163.953,56	0,00	2.588.056,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.424.103,37D	163.953,56	0,00	2.588.056,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	535.760,00C	0,00	33.000,00	568.760,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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

Outubro

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	25.935.813,15C	3.811.731,02	3.962.684,58	26.086.766,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.908.343,37C	3.811.731,02	3.962.684,58	26.059.296,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.010.000,00C	1.244.810,02	1.244.810,02	12.010.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.449.496,34C	1.099.673,08	145.136,94	2.494.960,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.978.918,38C	1.360,61	1.099.673,08	11.077.230,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Ordinários	18.606,06C	0,00	1.059,24	19.665,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Educação	7.752,70C	0,00	441,37	8.194,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		IPTU - Saúde	4.651,66C	0,00	264,82	4.916,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	28.998,66C	0,00	3.889,58	32.888,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	12.083,03C	0,00	1.620,70	13.703,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.249,81C	0,00	972,41	8.222,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.587,03C	0,00	0,00	1.587,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	637,65C	0,00	0,00	637,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	382,57C	0,00	0,00	382,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	9.923,47C	0,00	247,20	10.170,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	4.134,80C	0,00	103,00	4.237,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000031 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	2.480,86C	0,00	61,80	2.542,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	30.752,26C	0,00	1.990,74	32.743,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	12.813,74C	0,00	829,48	13.643,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	7.688,19C	0,00	497,67	8.185,86C
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	11.605,34C	0,00	206,56	11.811,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.950,02C	0,00	63,67	4.013,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.096,84C	0,00	448,34	20.545,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	16.969,40C	0,00	1.019,12	17.988,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	3.537,66C	0,00	36,66	3.574,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	6.405,02C	0,00	491,06	6.896,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	12.366,50C	0,00	1.531,95	13.898,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	2.581,03C	0,00	317,86	2.898,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	3.756,20C	0,00	803,48	4.559,68C
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	1.792,39C	0,00	164,66	1.957,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.897,94C	0,00	150,42	2.048,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.265,30C	0,00	100,28	1.365,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	2.733,77C	0,00	295,97	3.029,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	742,82C	0,00	86,15	828,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	578,43C	0,00	88,65	667,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	1.964,36C	0,00	35,72	2.000,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	67,74C	0,00	29,87	97,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	2.122,84C	0,00	0,00	2.122,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u	1.137,40C	0,00	354,91	1.492,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	936,86C	0,00	110,23	1.047,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	593,91C	0,00	22,11	616,02C
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	117,39C	0,00	21,73	139,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

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	493,71C	0,00	44,00	537,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12	595,29C	0,00	95,98	691,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	25.012,11C	0,00	4.048,43	29.060,54C
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	62.586,72C	0,00	9.087,74	71.674,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	40.679,22C	0,00	9.015,89	49.695,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	63.902,97C	0,00	7.100,33	71.003,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Progr. PSF	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Progr. PSF Odonto	30.105,00C	0,00	3.345,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	73.008,00C	0,00	8.112,00	81.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Progr. Farmácia Básica	41.661,90C	0,00	0,00	41.661,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	19.589,90C	0,00	4.545,74	24.135,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.132.164,69C	0,00	202.979,72	2.335.144,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Progr. do PMAQ	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.421.443,10C	0,00	135.319,81	1.556.762,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	888.401,94C	0,00	84.574,87	972.976,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	186,74C	0,00	269,51	456,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	54,99C	0,00	112,31	167,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	33,00C	0,00	67,39	100,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	57.901,80C	0,00	7.593,82	65.495,62C
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	134.990,79C	0,00	0,00	134.990,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.669,12C	0,00	5.293,15	54.962,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
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	10.268,88C	0,00	1.126,13	11.395,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Progr. Cofinanc. Atenção Básica	42.587,20C	0,00	0,00	42.587,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	49.575,00C	0,00	22.800,00	72.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica	6.596,00C	0,00	0,00	6.596,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	101.584,06C	0,00	9.747,83	111.331,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Progr. Procis	19.445,87C	0,00	0,00	19.445,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000495 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	25.194,00C	0,00	3.096,00	28.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.584,59C	0,00	4.870,25	41.454,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	8.733,77C	0,00	708,14	9.441,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.180,24C	0,00	295,06	1.475,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	708,16C	0,00	177,04	885,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0)	O		Outras Transferências da União - FEX	0,00	0,00	5.209,62	5.209,62C
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	1.491.408,90C	0,00	169.786,44	1.661.195,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	621.420,65C	0,00	70.744,38	692.165,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	372.852,43C	0,00	42.446,61	415.299,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	58.368,94C	0,00	3.887,72	62.256,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.855,61C	0,00	1.619,91	25.475,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.173,41C	0,00	971,95	15.145,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	23.839,41C	0,00	2.888,98	26.728,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	9.503,20C	0,00	1.203,74	10.706,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.701,89C	0,00	722,24	6.424,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.204,94C	0,00	3.267,58	4.472,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	629.513,12C	1.156,52	71.361,86	699.718,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	111.090,61C	204,09	12.593,25	123.479,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	69.374,40C	0,00	14.499,25	83.873,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinario	105,28C	0,00	52,13	157,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	42,75C	0,00	21,71	64,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	25,62C	0,00	13,03	38,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	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	984,26C	0,00	202,41	1.186,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	1.047,13C	0,00	203,55	1.250,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	382,08C	0,00	84,82	466,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	229,21C	0,00	50,88	280,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000673 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.258,54C	0,00	112,38	1.370,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar	3.651,30C	0,00	655,46	4.306,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Civil	3.425,41C	0,00	655,46	4.080,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000796 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	3.199,52C	0,00	655,48	3.855,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.596,42C	0,00	563,04	4.159,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000873 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.498,61C	0,00	234,61	1.733,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	899,16C	0,00	140,76	1.039,92C
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	4.153,12C	0,00	212,34	4.365,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000999 (0)	O		Outras Receitas	32.028,42C	0,00	881,63	32.910,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	288.455,64C	0,00	0,00	288.455,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001038 (0)	O		Conv. Ação N. 011	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001042 (0)	O		Convênio Ação n.012	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001076 (0)	O		Convênio Ação nº 034	122.925,00C	0,00	0,00	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.	945,08C	0,00	134,43	1.079,51C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.0001089 (0)	O		Programa saude na Escola	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001131 (0)	O		Rec.de Remun. de Dep Banc . Alienação ativos	6,15C	0,00	0,88	7,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001132 (0)	O		Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U	4.995,93C	0,00	120,24	5.116,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001133 (0)	O		Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64	592,16C	0,00	28,70	620,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001135 (0)	O		Rec.Remun.Dep Bancarios vinc fonte 83	180,80C	0,00	0,00	180,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001136 (0)	O		Outras Trasferencia do Estado	20.000,00C	0,00	102.662,06	122.662,06C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.418.414,72D	143.776,33	0,00	1.562.191,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	888.381,70D	84.605,13	0,00	972.986,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	54,94D	89,84	0,00	144,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.124,39D	236,04	0,00	2.360,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	500.635,77D	56.595,39	0,00	557.231,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.350,50D	1.286,91	0,00	20.637,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.867,42D	963,02	0,00	8.830,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.898.343,37C	2.566.921,00	2.717.874,56	14.049.296,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.898.343,37C	2.566.921,00	2.717.874,56	14.049.296,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.434.190,27C	850.841,37	230.733,32	2.814.082,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.464.153,10C	1.716.079,63	2.487.141,24	11.235.214,71C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.444.179,94C	866.866,17	826.483,47	1.403.797,24C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.074,63	12.074,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.139,27C	828.496,73	828.728,51	89.371,05C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.930.833,89C	8.642,10	819.854,63	9.742.046,42C
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	20.208.853,49D	16.555.261,57	14.709.041,61	22.055.073,45D
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	17.550.646,75D	16.546.870,57	14.701.041,61	19.396.475,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.550.646,75D	16.546.870,57	14.701.041,61	19.396.475,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.550.646,75D	16.546.870,57	14.701.041,61	19.396.475,71D
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	160.368,09D	8.391,00	8.000,00	160.759,09D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	160.368,09D	8.391,00	8.000,00	160.759,09D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	160.368,09D	8.391,00	8.000,00	160.759,09D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	42.832,16D	3.505,00	0,00	46.337,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.535,93D	4.886,00	8.000,00	114.421,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.208.853,49C	21.458.488,91	23.304.708,87	22.055.073,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.453,04C	0,00	0,00	2.415.453,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.435,83C	0,00	0,00	1.538.435,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.485.233,90C	0,00	0,00	1.485.233,90C
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	8.798,07C	0,00	0,00	8.798,07C
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	53.201,93C	0,00	0,00	53.201,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	53.201,93C	0,00	0,00	53.201,93C
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	17.550.646,75C	21.447.686,53	23.293.515,49	19.396.475,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.550.646,75C	21.447.686,53	23.293.515,49	19.396.475,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.550.646,75C	21.447.686,53	23.293.515,49	19.396.475,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	402.567,88D	4.707.570,09	4.890.734,07	219.403,90D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	402.391,56D	4.703.618,64	4.886.304,13	219.706,07D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	176,32D	3.951,45	4.429,94	302,17C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.450.602,22C	2.054.572,28	2.014.189,58	1.410.219,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165.475,49C	1.026.068,05	1.049.072,02	188.479,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

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	102.397,00C	894.787,82	895.019,60	102.628,78C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.078,49C	131.280,23	154.052,42	85.850,68C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.337.136,92C	13.659.476,11	15.339.519,82	18.017.180,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	82.385,61C	1.602,38	1.602,38	82.385,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.385,61C	1.602,38	1.602,38	82.385,61C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	69.280,03C	1.602,38	0,00	67.677,65C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	13.105,58C	0,00	1.602,38	14.707,96C
8.9			OUTROS CONTROLES	160.368,09C	9.200,00	9.591,00	160.759,09C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	160.368,09C	9.200,00	9.591,00	160.759,09C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	160.368,09C	9.200,00	9.591,00	160.759,09C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.832,16C	1.200,00	4.705,00	46.337,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.419,16C	600,00	3.505,00	24.324,16C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.413,00C	0,00	600,00	22.013,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.535,93C	8.000,00	4.886,00	114.421,93C
			TOTAL:	0,00	45.839.007,45	45.839.007,45	0,00