

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 13.444.048,47D | 1.898.024,81 | 1.739.241,56 | 13.602.831,72D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 1.826.324,27D | 1.776.089,75 | 1.739.241,56 | 1.863.172,46D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.379.306,29D | 1.748.254,80 | 1.727.416,30 | 1.400.144,79D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.379.306,29D | 1.748.254,80 | 1.727.416,30 | 1.400.144,79D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.379.306,29D | 1.748.254,80 | 1.727.416,30 | 1.400.144,79D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.379.306,29D | 1.748.254,80 | 1.727.416,30 | 1.400.144,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.210.694,21D | 1.721.869,23 | 1.703.635,71 | 1.228.927,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 446.094,90D | 1.321.939,87 | 1.385.696,94 | 382.337,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | 25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO | 49.544,87D | 0,00 | 33.393,57 | 16.151,30D |
| 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 | 5.949,48D | 134.746,21 | 136.369,90 | 4.325,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | 17.469 BB IPVA | 13.595,74D | 4.609,81 | 15.670,96 | 2.534,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | 8.141-8 BB IPI EXP | 6.976,18D | 4.761,14 | 9.634,88 | 2.102,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | 14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL | 7.623,46D | 750,55 | 0,00 | 8.374,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | 20.038-7 BB ICMS | 31.003,64D | 391.091,84 | 400.833,01 | 21.262,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | 20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO | 16.085,02D | 795,93 | 16.205,02 | 675,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | 29.060-2 BB CONTA FIA | 12.910,35D | 94,00 | 60,00 | 12.944,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | 27.237-X BB CONTA CORREIOS | 1.756,59D | 108,41 | 0,00 | 1.865,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | 15.354-0 BB FPM | 119.191,58D | 502.069,38 | 478.271,06 | 142.989,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | 9.990-2 BB FEX | 5.175,36D | 2.642,59 | 26,04 | 7.791,91D |
| 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 | 147.333,06D | 1.074,71 | 0,00 | 148.407,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | 15.388-5 BB ITR | 1.924,84D | 14,04 | 0,00 | 1.938,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | 283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO | 1.388,76D | 1.190,37 | 245,48 | 2.333,65D |
| 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 | 10.370,57D | 277.903,74 | 282.484,36 | 5.789,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0) | P | F | 5.638-3 BB CONTA IPTU | 13.284,86D | 87,15 | 12.502,66 | 869,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 764.599,31D | 399.929,36 | 317.938,77 | 846.589,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | 13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB | 16.751,46D | 81.626,27 | 62.042,35 | 36.335,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | 58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB | 12.846,59D | 93,71 | 0,00 | 12.940,30D |
| 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 | 2.142,17D | 2.418,35 | 0,00 | 4.560,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | 9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA | 860,83D | 0,00 | 0,00 | 860,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | 17.451-3 BB PEAEI INDIGENA | 2.632,00D | 0,00 | 0,00 | 2.632,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | 5.156-X BCO BRASIL SA FNS | 38.747,11D | 44.670,57 | 42.128,35 | 41.289,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | 17.452-1 BB PEAEF E PNAEP | 4.932,57D | 3.135,50 | 7.525,90 | 542,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | 5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE | 38.194,65D | 7.422,13 | 22.611,55 | 23.005,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | 25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO | 9.748,06D | 66,12 | 2.271,20 | 7.542,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | 21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 19.194,98D | 15.878,73 | 14.515,56 | 20.558,15D |
| 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 | 2.899,25D | 20,09 | 720,00 | 2.199,34D |
| 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 | 11.817,96D | 4.093,33 | 4.375,06 | 11.536,23D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (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 | 7.265,42D | 8.157,59 | 12.154,06 | 3.268,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | 29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 13.864,89D | 101,14 | 0,00 | 13.966,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | 29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL | 23.735,23D | 3.525,49 | 0,00 | 27.260,72D |
| 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 | 11.585,84D | 7.159,57 | 15.775,97 | 2.969,44D |
| 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 | 17.670,20D | 128,90 | 0,00 | 17.799,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | 44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO | 1.379,48D | 10,08 | 0,00 | 1.389,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 2.391,48D | 1.290,00 | 2.017,00 | 1.664,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | 5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL | 30.040,95D | 219,14 | 0,00 | 30.260,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | 5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO | 31.734,25D | 9.865,61 | 3.464,00 | 38.135,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | 5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID | 15.274,79D | 101,61 | 2.075,52 | 13.300,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | 5.653-7 BB CONTA IGDBF | 10.984,55D | 2.592,73 | 0,00 | 13.577,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | 5.654-5 BB CONTA IGDBF | 4.362,51D | 26,65 | 1.573,40 | 2.815,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | 5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA | 141,73D | 1,04 | 0,00 | 142,77D |
| 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 | 16.985,16D | 6.153,61 | 232,09 | 22.906,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | 5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE | 194,90D | 0,00 | 0,00 | 194,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | 5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO | 0,21D | 0,00 | 0,00 | 0,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | 5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO | 58,59D | 0,00 | 0,00 | 58,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | 6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR | 2.444,31D | 17,83 | 0,00 | 2.462,14D |
| 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 | 12.352,65D | 5.100,26 | 5.566,03 | 11.886,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | 5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD | 825,76D | 25,32 | 0,00 | 851,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | 5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA | 1.458,82D | 9.253,70 | 7.915,20 | 2.797,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | 60.004-0 BB MULTA TRANSITO | 11.014,15D | 276,10 | 0,00 | 11.290,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | 31.510-9 BB COSIP | 393,80D | 2.272,55 | 0,00 | 2.666,35D |
| 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 | 44.368,18D | 2.555,24 | 0,00 | 46.923,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | 10.368-3 BB CIDE | 5.162,86D | 37,66 | 0,00 | 5.200,52D |
| 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 | 2.167,19D | 15,81 | 0,00 | 2.183,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | 15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL | 15.601,61D | 5.485,44 | 2.667,47 | 18.419,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | 5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO | 1.300,07D | 9,48 | 0,00 | 1.309,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | 2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC | 22,25D | 0,00 | 0,00 | 22,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | 59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE | 3.925,25D | 32,91 | 1.889,59 | 2.068,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | 6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO VAPARECIDA | 18.716,16D | 81.856,14 | 0,00 | 100.572,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | 5.295-7- FUNDO MUN SAUDE | 379,54D | 2,77 | 0,00 | 382,31D |
| 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 | 40.843,00D | 297,92 | 0,00 | 41.140,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | 6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL | 2.823,03D | 2.423,52 | 404,80 | 4.841,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | 6.159-X- FNS QLFAR | 3.913,23D | 0,00 | 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 | 3,70D | 0,00 | 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 | 16.442,83D | 61,67 | 15.948,05 | 556,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0) | P | F | 28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 114,97D | 0,83 | 0,00 | 115,80D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/21

| 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 | 285,76D | 2,09 | 0,00 | 287,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0) | P | F | 6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC | 367,57D | 2,68 | 0,00 | 370,25D |
| 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 | 2.330,61D | 7.839,10 | 0,00 | 10.169,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0) | P | F | 6.092-5- BB SA - FMAS CFV | 30.737,51D | 198,49 | 6.222,50 | 24.713,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0) | P | F | 6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE | 3.932,28D | 28,69 | 0,00 | 3.960,97D |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | 6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE | 792,70D | 5,78 | 0,00 | 798,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0) | P | F | 6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA | 5.129,24D | 37,42 | 0,00 | 5.166,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0) | P | F | 6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM | 1.796,88D | 404,50 | 950,00 | 1.251,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0) | P | F | 6.450-5- BB-S/A C BADESC | 180,80D | 82.927,50 | 82.893,12 | 215,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0) | P | F | 6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA | 102.924,23D | 0,00 | 0,00 | 102.924,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 165.781,66D | 3.369,48 | 23.093,89 | 146.057,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 165.781,66D | 3.369,48 | 23.093,89 | 146.057,25D |
| 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 | 3.091,25D | 0,00 | 0,00 | 3.091,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0) | P | F | 647346-6- CAIXA ECON FEDERAL- CONV ASFALTO | 123.673,58D | 3.369,48 | 23.093,89 | 103.949,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.830,42D | 23.016,09 | 686,70 | 25.159,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0) | P | F | SICOOB | 2.830,42D | 23.016,09 | 686,70 | 25.159,81D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 92.043,09D | 0,00 | 3.355,10 | 88.687,99D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.365,44D | 0,00 | 1.151,28 | 23.214,16D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 24.365,44D | 0,00 | 1.151,28 | 23.214,16D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 24.365,44D | 0,00 | 1.151,28 | 23.214,16D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 67.677,65D | 0,00 | 2.203,82 | 65.473,83D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 67.677,65D | 0,00 | 2.203,82 | 65.473,83D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | Divida Ativa Tributária | 30.636,62D | 0,00 | 1.278,92 | 29.357,70D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0) | P | P | Divida Ativa Não Tributária | 37.041,03D | 0,00 | 924,90 | 36.116,13D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 174.446,26D | 9.007,02 | 8.470,16 | 174.983,12D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 174.144,09D | 5.450,00 | 4.846,77 | 174.747,32D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII | 174.144,09D | 5.450,00 | 4.846,77 | 174.747,32D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 153.645,93D | 0,00 | 2.766,77 | 150.879,16D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 153.645,93D | 0,00 | 2.766,77 | 150.879,16D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 20.498,16D | 5.450,00 | 2.080,00 | 23.868,16D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 302,17D | 3.557,02 | 3.623,39 | 235,80D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 302,17D | 3.557,02 | 3.623,39 | 235,80D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 302,17D | 1.427,03 | 1.493,40 | 235,80D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 302,17D | 1.427,03 | 1.493,40 | 235,80D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 157,20 | 262,00 | 104,80C |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00 | 13,97D | 1.243,63 | 1.205,20 | 52,40D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (0) | P | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 01 | 288,20D | 26,20 | 26,20 | 288,20D |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 2.129,99 | 2.129,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.129,99 | 2.129,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.129,99 | 2.129,99 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 4/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99 | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01 | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0) | P | P | OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA | 339,60D | 0,00 | 0,00 | 339,60D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01.00.000002 (0) | P | P | OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO | 58.831,07D | 0,00 | 0,00 | 58.831,07D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 92.664,89D | 18.827,93 | 0,00 | 111.492,82D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 92.664,89D | 18.827,93 | 0,00 | 111.492,82D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 92.664,89D | 18.827,93 | 0,00 | 111.492,82D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 63.777,64D | 13.868,72 | 0,00 | 77.646,36D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 63.777,64D | 13.868,72 | 0,00 | 77.646,36D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28.887,25D | 4.959,21 | 0,00 | 33.846,46D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28.887,25D | 4.959,21 | 0,00 | 33.846,46D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 28.693,07D | 0,00 | 0,00 | 28.693,07D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 27.945,57D | 0,00 | 0,00 | 27.945,57D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 27.945,57D | 0,00 | 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 | 11.617.724,20D | 121.935,06 | 0,00 | 11.739.659,26D |
| 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 | 9.820.636,00D | 121.935,06 | 0,00 | 9.942.571,06D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 6.023.440,00D | 0,00 | 0,00 | 6.023.440,00D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.023.440,00D | 0,00 | 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, Utensilios e Equip. Diversos | 564.800,68D | 0,00 | 0,00 | 564.800,68D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 151.390,93D | 0,00 | 0,00 | 151.390,93D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 151.390,93D | 0,00 | 0,00 | 151.390,93D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105.956,43D | 0,00 | 0,00 | 105.956,43D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105.956,43D | 0,00 | 0,00 | 105.956,43D |
| 1.2.3.1.1.02.01.02 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 45.434,50D | 0,00 | 0,00 | 45.434,50D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 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 | 4.097.844,49D | 121.935,06 | 0,00 | 4.219.779,55D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.097.844,49D | 121.935,06 | 0,00 | 4.219.779,55D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 4.088.084,59D | 98.841,17 | 0,00 | 4.186.925,76D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 4.088.084,59D | 98.841,17 | 0,00 | 4.186.925,76D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 4.088.084,59D | 98.841,17 | 0,00 | 4.186.925,76D |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00 | 23.093,89 | 0,00 | 23.093,89D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 0,00 | 23.093,89 | 0,00 | 23.093,89D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 300.648,49C | 0,00 | 0,00 | 300.648,49C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 300.648,49C | 0,00 | 0,00 | 300.648,49C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 248.078,50C | 0,00 | 0,00 | 248.078,50C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 183,04C | 0,00 | 0,00 | 183,04C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 147.530,80C | 0,00 | 0,00 | 147.530,80C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 31.073,17C | 0,00 | 0,00 | 31.073,17C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 52.569,99C | 0,00 | 0,00 | 52.569,99C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 14.328.078,51C | 1.233.786,28 | 1.366.675,10 | 14.460.967,33C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.009.323,90C | 1.233.786,28 | 1.283.781,98 | 1.059.319,60C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 913.977,64C | 506.553,00 | 555.682,44 | 963.107,08C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 829.496,50C | 428.777,50 | 473.431,57 | 874.150,57C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 829.496,50C | 428.777,50 | 473.431,57 | 874.150,57C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 829.496,50C | 428.777,50 | 473.431,57 | 874.150,57C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 8.652,06C | 406.900,72 | 406.525,68 | 8.277,02C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 310.006,00C | 4.750,47 | 28.721,96 | 333.977,49C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 310.006,00C | 4.750,47 | 28.721,96 | 333.977,49C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 510.838,44C | 17.126,31 | 38.183,93 | 531.896,06C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 510.838,44C | 17.126,31 | 38.183,93 | 531.896,06C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 84.481,14C | 77.775,50 | 82.250,87 | 88.956,51C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 84.481,14C | 77.775,50 | 82.250,87 | 88.956,51C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 83.978,73C | 77.201,32 | 81.604,92 | 88.382,33C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 83.978,73C | 77.201,32 | 81.604,92 | 88.382,33C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | F | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS | 15.504,96C | 15.504,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 502,41C | 574,18 | 645,95 | 574,18C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | 0,00 | 0,00 | 574,18 | 574,18C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0) | P | F | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS | 502,41C | 574,18 | 71,77 | 0,00C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.495,58C | 621.779,24 | 622.354,24 | 10.070,58C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 9.495,58C | 621.779,24 | 622.354,24 | 10.070,58C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 9.495,58C | 621.779,24 | 622.354,24 | 10.070,58C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.768,12C | 612.779,24 | 613.354,24 | 7.343,12C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 6.768,12C | 612.779,24 | 613.354,24 | 7.343,12C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0) | P | F | CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S. - EPP | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0) | P | F | CLINICA VIVE SANTE LTDA ME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0) | P | F | SILVANE TEREZA CHIODI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 2.727,46C | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.727,46C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 | 15.457,77 | 15.457,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 15.457,77 | 15.457,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 15.457,77 | 15.457,77 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.457,77 | 15.457,77 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 85.850,68C | 89.996,27 | 90.287,53 | 86.141,94C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 85.850,68C | 89.996,27 | 90.287,53 | 86.141,94C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 85.850,68C | 89.996,27 | 90.287,53 | 86.141,94C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 85.325,68C | 89.996,27 | 90.287,53 | 85.616,94C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 33.557,06C | 39.269,70 | 39.972,79 | 34.260,15C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS | 5.748,22C | 10.255,41 | 10.573,40 | 6.066,21C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00 | 26.930,16C | 26.921,32 | 26.855,42 | 26.864,26C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01 | 65,58C | 65,58 | 279,58 | 279,58C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 167,45 | 167,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0) | P | F | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 813,10C | 1.859,94 | 2.096,94 | 1.050,10C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.792,22C | 6.076,59 | 7.323,45 | 8.039,08C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA | 5.963,11C | 5.963,11 | 5.996,11 | 5.996,11C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA | 829,11C | 0,00 | 829,11 | 1.658,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRF PESSOA JURIDICA | 0,00 | 113,48 | 113,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 384,75 | 384,75C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 5.396,71C | 0,00 | 503,74 | 5.900,45C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF | 5.396,71C | 0,00 | 503,74 | 5.900,45C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 1.103,10C | 143,53 | 1.264,90 | 2.224,47C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISS | 943,50C | 143,53 | 1.101,05 | 1.901,02C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0) | P | F | OUTRAS RECEITAS | 159,60C | 0,00 | 163,85 | 323,45C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 539,58C | 1.996,69 | 1.969,87 | 512,76C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR | 539,58C | 1.996,69 | 1.969,87 | 512,76C |
| 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 | 1.312,14C | 1.009,87 | 972,19 | 1.274,46C |
| 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 | 352,26C | 343,29 | 305,61 | 314,58C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00 | 650,26C | 650,26 | 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 | 35.732,09C | 40.910,91 | 37.691,61 | 32.512,79C |
| 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 | 4.292,78C | 4.292,78 | 4.051,30 | 4.051,30C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00 | 10.134,34C | 10.134,34 | 10.442,01 | 10.442,01C |
| 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 | 1.252,04C | 1.252,04 | 1.252,04 | 1.252,04C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00 | 19.991,59C | 19.991,59 | 16.537,45 | 16.537,45C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0) | P | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01 | 61,34C | 61,34 | 229,99 | 229,99C |
| 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 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2.3.4 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2.3.4.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2.3.4.01.98 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0) | P | P | BADESC | 1.006.655,64C | 0,00 | 82.893,12 | 1.089.548,76C |
| 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.696.785,56D | 1.277.609,97 | 91.851,00 | 14.882.544,53D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 6.107.971,36D | 546.358,60 | 0,00 | 6.654.329,96D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.260.703,96D | 468.287,73 | 0,00 | 5.728.991,69D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 353.694,06D | 7.650,00 | 0,00 | 361.344,06D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 353.694,06D | 7.650,00 | 0,00 | 361.344,06D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 302.549,69D | 7.650,00 | 0,00 | 310.199,69D |
| 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 | 45.843,08D | 7.650,00 | 0,00 | 53.493,08D |
| 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 | 4.907.009,90D | 460.637,73 | 0,00 | 5.367.647,63D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 4.907.009,90D | 460.637,73 | 0,00 | 5.367.647,63D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.738.686,99D | 456.457,73 | 0,00 | 5.195.144,72D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.854.710,29D | 389.551,84 | 0,00 | 4.244.262,13D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 547.684,51D | 38.183,93 | 0,00 | 585.868,44D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 336.292,19D | 28.721,96 | 0,00 | 365.014,15D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 168.322,91D | 4.180,00 | 0,00 | 172.502,91D |
| 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 | 73.778,35D | 4.180,00 | 0,00 | 77.958,35D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 847.267,40D | 78.070,87 | 0,00 | 925.338,27D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 845.085,53D | 77.424,92 | 0,00 | 922.510,45D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 845.085,53D | 77.424,92 | 0,00 | 922.510,45D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 845.085,53D | 77.424,92 | 0,00 | 922.510,45D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.181,87D | 645,95 | 0,00 | 2.827,82D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 2.181,87D | 645,95 | 0,00 | 2.827,82D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 2.181,87D | 645,95 | 0,00 | 2.827,82D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.109.951,87D | 296.704,05 | 19.360,00 | 3.387.295,92D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.257.991,07D | 100.321,30 | 0,00 | 1.358.312,37D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.172.300,47D | 89.655,28 | 0,00 | 1.261.955,75D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.172.300,47D | 89.655,28 | 0,00 | 1.261.955,75D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 412.973,82D | 28.438,71 | 0,00 | 441.412,53D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 127.050,34D | 29.780,34 | 0,00 | 156.830,68D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 19.576,71D | 0,00 | 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 | 28.572,83D | 1.066,00 | 0,00 | 29.638,83D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.222,60D | 1.504,15 | 0,00 | 11.726,75D |
| 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 | 32.377,10D | 1.173,60 | 0,00 | 33.550,70D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.695,68D | 280,00 | 0,00 | 2.975,68D |
| 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 | 19.381,85D | 4.991,30 | 0,00 | 24.373,15D |
| 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 | 3.075,76 | 0,00 | 22.975,79D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 279.709,17D | 5.068,00 | 0,00 | 284.777,17D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/21

| 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 | 3.360,00 | 0,00 | 31.690,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 154.389,71D | 10.917,42 | 0,00 | 165.307,13D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 85.690,60D | 10.666,02 | 0,00 | 96.356,62D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 85.690,60D | 10.666,02 | 0,00 | 96.356,62D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 85.690,60D | 10.666,02 | 0,00 | 96.356,62D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 1.551.312,31D | 196.382,75 | 19.360,00 | 1.728.335,06D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 58.880,00D | 0,00 | 0,00 | 58.880,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 58.880,00D | 0,00 | 0,00 | 58.880,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 58.880,00D | 0,00 | 0,00 | 58.880,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 58.880,00D | 0,00 | 0,00 | 58.880,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 23.780,00D | 2.490,00 | 0,00 | 26.270,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 23.780,00D | 2.490,00 | 0,00 | 26.270,00D |
| 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 | 4.190,00D | 200,00 | 0,00 | 4.390,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 15.090,00D | 2.290,00 | 0,00 | 17.380,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.468.652,31D | 193.892,75 | 19.360,00 | 1.643.185,06D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.467.140,81D | 193.892,75 | 19.360,00 | 1.641.673,56D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 42.787,03D | 3.353,77 | 0,00 | 46.140,80D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 9.957,96D | 703,00 | 0,00 | 10.660,96D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 68.938,01D | 20.539,00 | 0,00 | 89.477,01D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 117.321,07D | 16.494,13 | 0,00 | 133.815,20D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 102.469,29D | 19.935,40 | 0,00 | 122.404,69D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 117.093,59D | 9.973,18 | 0,00 | 127.066,77D |
| 3.3.2.3.1.13 (0) | P | | ARMAZENAGEM | 0,00 | 1.002,20 | 0,00 | 1.002,20D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 263.879,17D | 43.995,55 | 0,00 | 307.874,72D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31.520,43D | 1.490,49 | 0,00 | 33.010,92D |
| 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 | 110.000,00D | 19.400,00 | 0,00 | 129.400,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 601.284,26D | 57.006,03 | 19.360,00 | 638.930,29D |
| 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 | 3.660.744,96D | 419.089,55 | 72.491,00 | 4.007.343,51D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.962.317,54D | 184.742,76 | 0,00 | 2.147.060,30D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.962.317,54D | 184.742,76 | 0,00 | 2.147.060,30D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 1.962.317,54D | 184.742,76 | 0,00 | 2.147.060,30D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE | 1.437.317,54D | 132.242,76 | 0,00 | 1.569.560,30D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES | 525.000,00D | 52.500,00 | 0,00 | 577.500,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 78.460,00D | 79.939,00 | 72.491,00 | 85.908,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 78.460,00D | 79.939,00 | 72.491,00 | 85.908,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 78.460,00D | 79.939,00 | 72.491,00 | 85.908,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 78.460,00D | 79.939,00 | 72.491,00 | 85.908,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.520,00D | 380,00 | 0,00 | 5.900,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.520,00D | 380,00 | 0,00 | 5.900,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 52.256,37D | 1.697,20 | 0,00 | 53.953,57D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 52.256,37D | 1.697,20 | 0,00 | 53.953,57D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 52.256,37D | 1.697,20 | 0,00 | 53.953,57D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 90.094,57D | 15.457,77 | 0,00 | 105.552,34D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 90.094,57D | 15.457,77 | 0,00 | 105.552,34D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 82.932,75D | 14.999,77 | 0,00 | 97.932,52D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 82.932,75D | 14.999,77 | 0,00 | 97.932,52D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 82.932,75D | 14.999,77 | 0,00 | 97.932,52D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 7.161,82D | 458,00 | 0,00 | 7.619,82D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 7.161,82D | 458,00 | 0,00 | 7.619,82D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.161,82D | 458,00 | 0,00 | 7.619,82D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.822,80D | 0,00 | 0,00 | 9.822,80D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.822,80D | 0,00 | 0,00 | 9.822,80D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.822,80D | 0,00 | 0,00 | 9.822,80D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 9.822,80D | 0,00 | 0,00 | 9.822,80D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.812.755,52C | 8.085,68 | 1.219.739,08 | 14.024.408,92C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 225.020,31C | 0,00 | 9.526,75 | 234.547,06C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 185.989,38C | 0,00 | 8.540,79 | 194.530,17C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 131.417,30C | 0,00 | 3.209,41 | 134.626,71C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 131.417,30C | 0,00 | 3.209,41 | 134.626,71C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 54.572,08C | 0,00 | 5.331,38 | 59.903,46C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 54.572,08C | 0,00 | 5.331,38 | 59.903,46C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 39.030,93C | 0,00 | 985,96 | 40.016,89C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 18.485,75C | 0,00 | 660,09 | 19.145,84C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 18.485,75C | 0,00 | 660,09 | 19.145,84C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.545,18C | 0,00 | 325,87 | 20.871,05C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.545,18C | 0,00 | 325,87 | 20.871,05C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 17.988,52C | 0,00 | 2.261,41 | 20.249,93C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17.988,52C | 0,00 | 2.261,41 | 20.249,93C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 17.988,52C | 0,00 | 2.261,41 | 20.249,93C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 122.549,52C | 0,00 | 14.329,81 | 136.879,33C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.549,52C | 0,00 | 14.329,81 | 136.879,33C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 122.549,52C | 0,00 | 14.329,81 | 136.879,33C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 122.549,52C | 0,00 | 14.329,81 | 136.879,33C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 102.772,43C | 170,48 | 6.709,34 | 109.311,29C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.556,14C | 0,00 | 327,60 | 1.883,74C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.556,14C | 0,00 | 327,60 | 1.883,74C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 1.556,14C | 0,00 | 327,60 | 1.883,74C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 101.216,29C | 170,48 | 6.381,74 | 107.427,55C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 101.216,29C | 170,48 | 6.381,74 | 107.427,55C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 101.216,29C | 170,48 | 6.381,74 | 107.427,55C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.905.865,63C | 7.915,20 | 1.099.414,66 | 12.997.365,09C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.962.317,54C | 0,00 | 134.515,67 | 2.096.833,21C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.962.317,54C | 0,00 | 134.515,67 | 2.096.833,21C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 1.962.317,54C | 0,00 | 134.515,67 | 2.096.833,21C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.943.548,09C | 7.915,20 | 964.898,99 | 10.900.531,88C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 8.913.814,15C | 7.915,20 | 867.798,20 | 9.773.697,15C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.925.316,15C | 1.319,20 | 584.682,84 | 6.508.679,79C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.988.498,00C | 6.596,00 | 283.115,36 | 3.265.017,36C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 206.535,71C | 0,00 | 15.747,99 | 222.283,70C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 206.535,71C | 0,00 | 15.747,99 | 222.283,70C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 823.198,23C | 0,00 | 81.352,80 | 904.551,03C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 823.198,23C | 0,00 | 81.352,80 | 904.551,03C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 438.559,11C | 0,00 | 87.497,11 | 526.056,22C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 52.005,29C | 0,00 | 2.136,17 | 54.141,46C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 52.005,29C | 0,00 | 2.136,17 | 54.141,46C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 52.005,29C | 0,00 | 2.136,17 | 54.141,46C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 52.005,29C | 0,00 | 2.136,17 | 54.141,46C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 386.553,82C | 0,00 | 85.360,94 | 471.914,76C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 12.242,63C | 0,00 | 194,93 | 12.437,56C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 12/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 12.242,63C | 0,00 | 194,93 | 12.437,56C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 374.311,19C | 0,00 | 85.166,01 | 459.477,20C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 374.311,19C | 0,00 | 85.166,01 | 459.477,20C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 374.311,19C | 0,00 | 85.166,01 | 459.477,20C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26.086.766,71D | 139.924,23 | 37.000,00 | 26.189.690,94D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 26.059.296,93D | 139.924,23 | 37.000,00 | 26.162.221,16D |
| 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 | 14.049.296,93D | 139.924,23 | 37.000,00 | 14.152.221,16D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.029.296,93D | 139.924,23 | 37.000,00 | 14.132.221,16D |
| 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 | 2.588.056,93D | 139.924,23 | 0,00 | 2.727.981,16D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.588.056,93D | 139.924,23 | 0,00 | 2.727.981,16D |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 568.760,00C | 0,00 | 37.000,00 | 605.760,00C |
| 5.2.2.2 (0) | O | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 20.000,00D | 0,00 | 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26.086.766,71C | 4.476.777,11 | 4.579.701,34 | 26.189.690,94C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 26.059.296,93C | 4.476.777,11 | 4.579.701,34 | 26.162.221,16C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 12.010.000,00C | 1.329.751,73 | 1.329.751,73 | 12.010.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 2.494.960,20C | 1.169.335,46 | 160.416,27 | 1.486.041,01C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 11.077.230,85C | 8.085,68 | 1.169.335,46 | 12.238.480,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0) | O | | IPTU - Ordinários | 19.665,30C | 0,00 | 848,40 | 20.513,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0) | O | | IPTU - Educação | 8.194,07C | 0,00 | 353,52 | 8.547,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0) | O | | IPTU - Saúde | 4.916,48C | 0,00 | 212,10 | 5.128,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 32.888,24C | 0,00 | 1.699,91 | 34.588,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 13.703,73C | 0,00 | 708,31 | 14.412,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 8.222,22C | 0,00 | 424,97 | 8.647,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 1.587,03C | 0,00 | 68,08 | 1.655,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 637,65C | 0,00 | 28,38 | 666,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000025 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 382,57C | 0,00 | 17,02 | 399,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0) | O | | Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario | 10.170,67C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.237,80C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.542,66C | 0,00 | 0,00 | 2.542,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60% | 32.743,00C | 0,00 | 3.198,78 | 35.941,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25% | 13.643,22C | 0,00 | 1.332,87 | 14.976,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15% | 8.185,86C | 0,00 | 799,73 | 8.985,59C |
| 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 | 11.811,90C | 0,00 | 531,23 | 12.343,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0) | O | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.013,69C | 0,00 | 128,86 | 4.142,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 20.545,18C | 0,00 | 325,87 | 20.871,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 17.988,52C | 0,00 | 2.261,41 | 20.249,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude | 3.574,32C | 59,40 | 230,54 | 3.745,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde | 6.896,08C | 0,00 | 631,54 | 7.527,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica | 13.898,45C | 0,00 | 1.484,75 | 15.383,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0) | O | | Rec. rem. MAC Amb. e Hosp. | 2.898,89C | 0,00 | 128,31 | 3.027,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde | 4.559,68C | 0,00 | 347,67 | 4.907,35C |
| 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 | 1.957,05C | 0,00 | 118,21 | 2.075,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60% | 2.048,36C | 0,00 | 164,08 | 2.212,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40% | 1.365,58C | 0,00 | 109,39 | 1.474,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca | 3.029,74C | 0,00 | 446,76 | 3.476,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE | 828,97C | 0,00 | 39,50 | 868,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE | 667,08C | 111,08 | 111,08 | 667,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0) | O | | Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162 | 2.000,08C | 0,00 | 130,74 | 2.130,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE | 97,61C | 0,00 | 37,66 | 135,27C |
| 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 | 17,00 | 2.139,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 31-u | 1.492,31C | 0,00 | 356,87 | 1.849,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf | 1.047,09C | 0,00 | 113,30 | 1.160,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08 | 616,02C | 0,00 | 11,14 | 627,16C |
| 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 | 139,12C | 0,00 | 17,83 | 156,95C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 11 | 537,71C | 0,00 | 23,52 | 561,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12 | 691,27C | 0,00 | 0,00 | 691,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0) | O | | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 29.060,54C | 0,00 | 1.592,94 | 30.653,48C |
| 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 | 71.674,46C | 0,00 | 10.665,65 | 82.340,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000449 (0) | O | | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 49.695,11C | 0,00 | 3.664,16 | 53.359,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0) | O | | Piso At. Básica - PAB | 71.003,30C | 0,00 | 7.100,33 | 78.103,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0) | O | | NASF | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0) | O | | Progr. PSF | 40.000,00C | 0,00 | 4.000,00 | 44.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0) | O | | Progr. PSF Odonto | 33.450,00C | 0,00 | 3.345,00 | 36.795,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0) | O | | Progr. Ag. Com. de Saúde | 81.120,00C | 0,00 | 8.882,41 | 90.002,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0) | O | | Progr. Farmácia Básica | 41.661,90C | 0,00 | 9.234,40 | 50.896,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0) | O | | Progr. Vig. Sanitária | 24.135,64C | 1.319,20 | 1.446,64 | 24.263,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Ordinários | 2.335.144,41C | 0,00 | 229.180,02 | 2.564.324,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0) | O | | Progr. do PMAQ | 99.000,00C | 0,00 | 11.000,00 | 110.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Educação | 1.556.762,91C | 0,00 | 152.786,69 | 1.709.549,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Saúde | 972.976,81C | 0,00 | 95.491,67 | 1.068.468,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário | 456,25C | 0,00 | 0,00 | 456,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação | 167,30C | 0,00 | 0,00 | 167,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude | 100,39C | 0,00 | 0,00 | 100,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0) | O | | Progr. do MAC - Média Alta Complexidade | 65.495,62C | 0,00 | 7.293,82 | 72.789,44C |
| 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 | 54.962,27C | 0,00 | 5.367,23 | 60.329,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0) | O | | Transferencia FNAS - PBF CRAS - Fonte 52 | 36.000,00C | 0,00 | 13.822,10 | 49.822,10C |
| 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 | 11.395,01C | 0,00 | 2.506,08 | 13.901,09C |
| 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 | 72.375,00C | 0,00 | 0,00 | 72.375,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0) | O | | Progr. Cofinanc. Assist. Farm. Básica | 6.596,00C | 6.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 111.331,89C | 0,00 | 9.418,85 | 120.750,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00C |
| 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 | 28.290,00C | 0,00 | 3.096,00 | 31.386,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 41.454,84C | 0,00 | 4.989,18 | 46.444,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário | 9.441,91C | 0,00 | 708,14 | 10.150,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação | 1.475,30C | 0,00 | 295,06 | 1.770,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude | 885,20C | 0,00 | 177,04 | 1.062,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0) | O | | Outras Transferências da União - FEX | 5.209,62C | 0,00 | 2.604,81 | 7.814,43C |
| 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 | 1.661.195,34C | 0,00 | 164.291,14 | 1.825.486,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educação | 692.165,03C | 0,00 | 68.454,68 | 760.619,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000505 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saude | 415.299,04C | 0,00 | 41.072,79 | 456.371,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 62.256,66C | 0,00 | 2.732,13 | 64.988,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 25.475,52C | 0,00 | 1.138,42 | 26.613,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 15.145,36C | 0,00 | 683,04 | 15.828,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 26.728,39C | 0,00 | 2.845,88 | 29.574,27C |

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 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação | 10.706,94C | 0,00 | 1.185,80 | 11.892,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 6.424,13C | 0,00 | 711,48 | 7.135,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 4.472,52C | 0,00 | 0,00 | 4.472,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 699.718,46C | 0,00 | 69.149,86 | 768.868,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 % | 123.479,77C | 0,00 | 12.202,94 | 135.682,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0) | O | | Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam | 83.873,65C | 0,00 | 15.747,99 | 99.621,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinario | 157,41C | 0,00 | 45,50 | 202,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 64,46C | 0,00 | 18,99 | 83,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude | 38,65C | 0,00 | 11,40 | 50,05C |
| 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 | 1.186,67C | 0,00 | 251,71 | 1.438,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario | 1.250,68C | 0,00 | 183,79 | 1.434,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 466,90C | 0,00 | 76,59 | 543,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000662 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude | 280,09C | 0,00 | 45,94 | 326,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000673 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 1.370,92C | 0,00 | 156,67 | 1.527,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0) | O | | Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Militar | 4.306,76C | 0,00 | 0,00 | 4.306,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0) | O | | Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Civil | 4.080,87C | 0,00 | 0,00 | 4.080,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000796 (0) | O | | Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei | 3.855,00C | 0,00 | 194,93 | 4.049,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000872 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario | 4.159,46C | 0,00 | 583,57 | 4.743,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000873 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 1.733,22C | 0,00 | 243,15 | 1.976,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 1.039,92C | 0,00 | 145,88 | 1.185,80C |
| 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 | 4.365,46C | 0,00 | 768,23 | 5.133,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000999 (0) | O | | Outras Receitas | 32.910,05C | 0,00 | 3.566,01 | 36.476,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0) | O | | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 288.455,64C | 0,00 | 82.893,12 | 371.348,76C |
| 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 | 30.000,00C | 0,00 | 81.600,00 | 111.600,00C |
| 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. | 1.079,51C | 0,00 | 128,90 | 1.208,41C |
| 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 | 2.647,37 | 3.247,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001131 (0) | O | | Rec.de Remun. de Dep Banc . Alienação ativos | 7,03C | 0,00 | 0,83 | 7,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001132 (0) | O | | Rec.Remun.dep.Bancario Vinc. fonte 32U | 5.116,17C | 0,00 | 104,80 | 5.220,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001133 (0) | O | | Rec.remun.Dep Bancarios Vinc fonte 64 | 620,86C | 0,00 | 34,38 | 655,24C |
| 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 | 122.662,06C | 0,00 | 0,00 | 122.662,06C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 1.562.191,05D | 152.330,59 | 0,00 | 1.714.521,64D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 972.986,83D | 95.491,65 | 0,00 | 1.068.478,48D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 144,78D | 0,00 | 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 | 2.360,43D | 236,04 | 0,00 | 2.596,47D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 557.231,16D | 54.743,63 | 0,00 | 611.974,79D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 20.637,41D | 910,65 | 0,00 | 21.548,06D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 17/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 8.830,44D | 948,62 | 0,00 | 9.779,06D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.049.296,93C | 3.147.025,38 | 3.249.949,61 | 14.152.221,16C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 14.049.296,93C | 3.147.025,38 | 3.249.949,61 | 14.152.221,16C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.814.082,22C | 770.003,75 | 251.470,23 | 2.295.548,70C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 11.235.214,71C | 2.377.021,63 | 2.998.479,38 | 11.856.672,46C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.403.797,24C | 1.146.283,56 | 824.854,75 | 1.082.368,43C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 16.973,84 | 16.973,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 89.371,05C | 1.121.913,23 | 1.126.588,56 | 94.046,38C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.742.046,42C | 91.851,00 | 1.030.062,23 | 10.680.257,65C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 27.469,78C | 0,00 | 0,00 | 27.469,78C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 24.742,32C | 0,00 | 0,00 | 24.742,32C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.422,28C | 0,00 | 0,00 | 6.422,28C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 18.320,04C | 0,00 | 0,00 | 18.320,04C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.727,46C | 0,00 | 0,00 | 2.727,46C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.727,46C | 0,00 | 0,00 | 2.727,46C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 22.055.073,45D | 18.750.878,93 | 16.271.977,72 | 24.533.974,66D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 2.415.453,04D | 718.200,00 | 0,00 | 3.133.653,04D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 718.200,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 718.200,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 718.200,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 718.200,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0) | C | | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | 0,00 | 718.200,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.415.453,04D | 0,00 | 0,00 | 2.415.453,04D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.415.453,04D | 0,00 | 0,00 | 2.415.453,04D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.415.453,04D | 0,00 | 0,00 | 2.415.453,04D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.538.435,83D | 0,00 | 0,00 | 1.538.435,83D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0) | C | | LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 718.200,00D | 0,00 | 0,00 | 718.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0) | C | | TANIA LUCIA SERENA MOTTIN | 14.850,00D | 0,00 | 0,00 | 14.850,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0) | C | | MARIA SANTINA DE PAULO | 7.990,00D | 0,00 | 0,00 | 7.990,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0) | C | | RAFAEL RUTHES BARBOSA | 176.000,00D | 0,00 | 0,00 | 176.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0) | C | | JOSE TREVISAN - ME | 52.200,00D | 0,00 | 0,00 | 52.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0) | C | | NEIVA BUSS WERNER - ME | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0) | C | | COOP. DE CRED. MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO | 1,70D | 0,00 | 0,00 | 1,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0) | C | | RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA | 116.248,00D | 0,00 | 0,00 | 116.248,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0) | C | | FENIX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 31.130,00D | 0,00 | 0,00 | 31.130,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 254.086,13D | 0,00 | 0,00 | 254.086,13D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0) | C | | HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.080,00D | 0,00 | 0,00 | 58.080,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0) | C | | MECANICA DENDENA LTDA | 39.750,00D | 0,00 | 0,00 | 39.750,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 877.017,21D | 0,00 | 0,00 | 877.017,21D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0) | C | | IRIA M. S. CARBONARI & CIA LTDA - ME | 1.591,70D | 0,00 | 0,00 | 1.591,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0) | C | | JOSUE MARTINS ME | 36.963,65D | 0,00 | 0,00 | 36.963,65D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0) | C | | MARCELO CANELLO - ME | 10.373,00D | 0,00 | 0,00 | 10.373,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0) | C | | ALEX C. SOARES DA SILVA - ME | 38.270,88D | 0,00 | 0,00 | 38.270,88D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0) | C | | PADARIA REAL LTDA - ME | 28.339,65D | 0,00 | 0,00 | 28.339,65D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0) | C | | AHGORA SISTEMAS LTDA | 12.900,00D | 0,00 | 0,00 | 12.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0) | C | | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 12.350,00D | 0,00 | 0,00 | 12.350,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0) | C | | RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA | 88.082,00D | 0,00 | 0,00 | 88.082,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0) | C | | JK PNEUS LTDA | 37.310,00D | 0,00 | 0,00 | 37.310,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0) | C | | AP OESTE COMERCIO LTDA - EPP | 30.299,75D | 0,00 | 0,00 | 30.299,75D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0) | C | | SCS COMERCIO LTDA | 42.041,55D | 0,00 | 0,00 | 42.041,55D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0) | C | | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 23.605,03D | 0,00 | 0,00 | 23.605,03D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0) | C | | CHIAMENTI E CIA LTDA ME | 295.740,00D | 0,00 | 0,00 | 295.740,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0) | C | | DAIANE CRISTINA GONÇALVES | 219.150,00D | 0,00 | 0,00 | 219.150,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.396.475,71D | 17.949.386,33 | 16.206.986,72 | 21.138.875,32D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.396.475,71D | 17.949.386,33 | 16.206.986,72 | 21.138.875,32D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.396.475,71D | 17.949.386,33 | 16.206.986,72 | 21.138.875,32D |
| 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 | 160.759,09D | 83.292,60 | 64.991,00 | 179.060,69D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 160.759,09D | 83.292,60 | 64.991,00 | 179.060,69D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 19/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 160.759,09D | 83.292,60 | 64.991,00 | 179.060,69D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 46.337,16D | 5.450,00 | 0,00 | 51.787,16D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 114.421,93D | 77.842,60 | 64.991,00 | 127.273,53D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 22.055.073,45C | 23.048.896,93 | 25.527.798,14 | 24.533.974,66C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.415.453,04C | 4.289,60 | 722.489,60 | 3.133.653,04C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.1.3.1.05.01 | | | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0) | C | | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | 718.200,00C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.415.453,04C | 4.289,60 | 4.289,60 | 2.415.453,04C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.415.453,04C | 4.289,60 | 4.289,60 | 2.415.453,04C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.415.453,04C | 4.289,60 | 4.289,60 | 2.415.453,04C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.538.435,83C | 4.289,60 | 4.289,60 | 1.538.435,83C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 1.485.233,90C | 4.289,60 | 0,00 | 1.480.944,30C |
| 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 | 4.289,60 | 0,00 | 4.508,47C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0) | C | | COOP. DE CRED. MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO | 1,70C | 0,00 | 0,00 | 1,70C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0) | C | | RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA | 116.248,00C | 0,00 | 0,00 | 116.248,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0) | C | | FENIX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 31.130,00C | 0,00 | 0,00 | 31.130,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 254.086,13C | 0,00 | 0,00 | 254.086,13C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0) | C | | HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.080,00C | 0,00 | 0,00 | 58.080,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0) | C | | MECANICA DENDENA LTDA | 39.750,00C | 0,00 | 0,00 | 39.750,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 53.201,93C | 0,00 | 4.289,60 | 57.491,53C |
| 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 | 4.289,60 | 57.491,53C |
| 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 - 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 (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 | 19.396.475,71C | 22.973.252,51 | 24.715.652,12 | 21.138.875,32C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.396.475,71C | 22.973.252,51 | 24.715.652,12 | 21.138.875,32C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.396.475,71C | 22.973.252,51 | 24.715.652,12 | 21.138.875,32C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 21/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 219.403,90D | 4.347.414,82 | 4.683.338,46 | 116.519,74C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 219.706,07D | 4.342.062,23 | 4.678.052,24 | 116.283,94C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 302,17C | 5.352,59 | 5.286,22 | 235,80C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.410.219,52C | 2.061.802,21 | 1.740.373,40 | 1.088.790,71C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 188.479,46C | 1.341.938,75 | 1.346.905,34 | 193.446,05C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 102.628,78C | 1.188.119,78 | 1.192.795,11 | 107.304,11C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 85.850,68C | 153.818,97 | 154.110,23 | 86.141,94C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 18.017.180,63C | 15.222.096,73 | 16.945.034,92 | 19.740.118,82C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 82.385,61C | 2.203,82 | 2.203,82 | 82.385,61C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA | 82.385,61C | 2.203,82 | 2.203,82 | 82.385,61C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 67.677,65C | 2.203,82 | 0,00 | 65.473,83C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 14.707,96C | 0,00 | 2.203,82 | 16.911,78C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 160.759,09C | 69.151,00 | 87.452,60 | 179.060,69C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 160.759,09C | 69.151,00 | 87.452,60 | 179.060,69C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 160.759,09C | 69.151,00 | 87.452,60 | 179.060,69C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 46.337,16C | 4.160,00 | 9.610,00 | 51.787,16C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 24.324,16C | 2.080,00 | 5.450,00 | 27.694,16C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0) | C | | SILVANE TEREZA CHIODI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 22.013,00C | 0,00 | 2.080,00 | 24.093,00C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 114.421,93C | 64.991,00 | 77.842,60 | 127.273,53C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 50.833.983,94 | 50.833.983,94 | 0,00 |