

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.592.696,78D	2.124.382,75	2.107.259,96	14.609.819,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.514.535,61D	1.853.921,64	2.065.213,85	2.303.243,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.066.748,64D	1.827.538,77	2.050.555,28	1.843.732,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.066.748,64D	1.827.538,77	2.050.555,28	1.843.732,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.066.748,64D	1.827.538,77	2.050.555,28	1.843.732,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.066.748,64D	1.827.538,77	2.050.555,28	1.843.732,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.891.580,32D	1.782.980,14	1.984.939,34	1.689.621,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	766.952,66D	1.483.659,76	1.504.622,73	745.989,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	24.253,99D	0,00	0,00	24.253,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	78,32D	0,00	0,00	78,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	859,57D	146.796,27	143.985,08	3.670,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	17.469 BB IPVA	35.968,50D	14.160,95	2.768,06	47.361,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	20.194,52D	4.894,56	945,33	24.143,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	12.532,39D	1.340,69	0,00	13.873,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	20.038-7 BB ICMS	54.684,52D	326.123,86	312.748,98	68.059,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	107.936,54D	65.126,19	6.149,21	166.913,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	29.060-2 BB CONTA FIA	9.658,32D	10.113,76	0,00	19.772,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	2.125,13D	16,23	0,00	2.141,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	15.354-0 BB FPM	410.745,73D	628.041,85	756.403,99	282.383,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	9.990-2 BB FEX	14.427,13D	3.830,15	36,94	18.220,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	870,75D	6,65	0,00	877,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	15.388-5 BB ITR	2.062,34D	15,75	0,00	2.078,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	7.210,00D	1.248,83	248,31	8.210,52D
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	1.479,73D	281.273,83	281.273,83	1.479,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	59.887,86D	670,19	63,00	60.495,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.124.627,66D	299.320,38	480.316,61	943.631,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	27.837,82D	90.219,04	83.794,07	34.262,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	13.433,41D	102,61	0,00	13.536,02D
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	1.291,62D	2.414,78	1.610,00	2.096,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA	860,83D	0,00	0,00	860,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	101.228,44D	31.655,11	53.811,57	79.071,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	9.492,83D	3.160,33	0,00	12.653,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	12.644,86D	7.445,87	12.264,87	7.825,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	10.323,25D	1.760,59	1.049,32	11.034,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	7.036,33D	12.910,87	18.023,80	1.923,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.421,43D	114,07	0,00	3.535,50D
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	4.216,82D	4.046,98	4.202,77	4.061,03D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

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	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	16.811,72D	22.103,53	6.633,16	32.282,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	14.498,23D	110,75	0,00	14.608,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	39.069,73D	3.637,81	4.380,38	38.327,16D
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	16.089,31D	34,68	14.384,13	1.739,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENAÇÃO DE BENS	18.477,36D	396,37	255,23	18.618,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	51.688,34D	8.423,90	0,00	60.112,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.950,04D	72,41	0,00	3.022,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	31.413,19D	461,21	221,25	31.653,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	31.184,12D	10.815,01	14.715,04	27.284,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	13.807,73D	505,29	399,81	13.913,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	11.860,51D	55,94	11.916,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	2.064,28D	8,45	2.072,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	148,21D	2,13	1,00	149,34D
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 FORM AG 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	16.280,27D	85,29	16.365,56	0,00D
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	4.018,00D	34,01	0,00	4.052,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	374,96D	0,00	0,00	374,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	304,29D	0,00	0,00	304,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	10.533,10D	4.236,93	8.474,04	6.295,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	863,86D	6,59	0,00	870,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	6.381,55D	1.359,87	3.161,24	4.580,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	10.686,91D	750,67	0,00	11.437,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	31.510-9 BB COSIP	5.054,99D	2.422,91	0,00	7.477,90D
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	61.243,80D	4.459,00	1.125,00	64.577,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	10.368-3 BB CIDE	8.734,86D	66,72	0,00	8.801,58D
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	2.266,19D	17,31	0,00	2.283,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	20.268,21D	4.168,50	520,12	23.916,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	1.349,64D	10,38	0,00	1.360,02D
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	1.480,66D	7,28	1.111,00	376,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA	20.148,77D	153,91	0,00	20.302,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	5.295-7- FUNDO MUN SAUDE	396,88D	5,72	2,69	399,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	140,35D	3,18	0,00	143,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	6.276-6- BANCO BRASIL SA CONV SDR -POSTO APIOL BARRO	42.046,11D	0,00	42.046,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	4.906,82D	2.444,89	603,21	6.748,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	6.159-X- FNS QLFAR	4.091,97D	0,00	0,00	4.091,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	3,81D	0,03	0,00	3,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	6.391-6- BB SA - CONV AMPLIACAO POSTO SAUDE	577,65D	4,42	0,00	582,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	120,22D	0,91	0,00	121,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	6-307-X BB SA C/ IMOB POSTO APARECIDA	119.526,08D	758,05	78.200,00	42.084,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

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	298,82D	2,28	0,00	301,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	6.152-2 BANCO BRASIL SA FMASBPC	384,36D	1,81	386,17	0,00
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	10.557,44D	80,54	0,00	10.637,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	6.092-5- BB SA - FMAS CFV	24.176,01D	107,32	24.283,33	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	10.482,47D	80,07	0,00	10.562,54D
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	828,91D	6,34	0,00	835,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	10.853,27D	82,91	0,00	10.936,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	1.701,90D	371,84	72,00	2.001,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	72.455,11D	292,52	71.820,00	927,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA	103.407,21D	10,75	0,00	103.417,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	6-482-3- FUNDO M A SOCIAL	18.871,55D	144,15	0,00	19.015,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (0)	P	F	6.527-7 BB S/A- C/RIOSBPC ESCOLA	0,00	386,17	0,00	386,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	6.528-5- BB S/A RIOSBL GBF FNAS	1.453,05D	23.037,89	688,66	23.802,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	6.530-7- BB S/A -RIBL GSUAS FNAS	0,00	14.889,16	0,00	14.889,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	6.532-3- BB S/A RIOSBL PSB FNAS	0,00	37.985,04	1.721,90	36.263,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	6527-7-BB SA RIOSBPC ESCOLA	0,00	387,29	0,00	387,29D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.612,87D	7.005,66	8.471,00	143.147,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	144.612,87D	7.005,66	8.471,00	143.147,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.665,18D	0,00	8.471,00	28.194,18D
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	1.646,87D	0,00	0,00	1.646,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	647346-6- CAIXA ECON FEDERAL- CONV ASFALTO	103.949,17D	5.220,24	0,00	109.169,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	64.7352-0- CAIXA ECON FEDERAL- EQUIP AGRICOLAS	0,00	1.785,42	0,00	1.785,42D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.555,45D	37.552,97	57.144,94	10.963,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0)	P	F	SICOOB	30.555,45D	37.552,97	57.144,94	10.963,48D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.828,96D	0,00	8.247,67	67.581,29D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.713,43D	0,00	7.567,70	3.145,73D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.713,43D	0,00	7.567,70	3.145,73D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.713,43D	0,00	7.567,70	3.145,73D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.115,53D	0,00	679,97	64.435,56D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.115,53D	0,00	679,97	64.435,56D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida Ativa Tributária	64.292,99D	0,00	516,58	63.776,41D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	822,54D	0,00	163,39	659,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.081,07D	6.724,46	6.410,90	203.394,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.909,29D	5.000,00	4.500,00	19.409,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIC	18.909,29D	5.000,00	4.500,00	19.409,29D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.233,26D	0,00	0,00	6.233,26D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.233,26D	0,00	0,00	6.233,26D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.676,03D	5.000,00	4.500,00	13.176,03D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.673,98D	0,00	0,00	183.673,98D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.673,98D	0,00	0,00	183.673,98D
1.1.3.5.1.02 (0)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	183.673,98D	0,00	0,00	183.673,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	497,80D	1.724,46	1.910,90	311,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	497,80D	1.724,46	1.910,90	311,36D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	497,80D	1.518,26	1.518,26	497,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	497,80D	1.518,26	1.518,26	497,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	157,20D	307,15	307,15	157,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	52,40D	1.211,11	1.211,11	52,40D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	288,20D	0,00	0,00	288,20D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	206,20	392,64	186,44C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	206,20	392,64	186,44C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	206,20	392,64	186,44C
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	91.077,67D	19.658,41	0,00	110.736,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	91.077,67D	19.658,41	0,00	110.736,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.077,67D	19.658,41	0,00	110.736,08D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	65.887,54D	14.946,56	0,00	80.834,10D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	65.887,54D	14.946,56	0,00	80.834,10D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.190,13D	4.711,85	0,00	29.901,98D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.190,13D	4.711,85	0,00	29.901,98D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.628,60D	0,00	0,00	18.628,60D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.881,10D	0,00	0,00	17.881,10D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.881,10D	0,00	0,00	17.881,10D
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	12.078.161,17D	270.461,11	42.046,11	12.306.576,17D
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	10.281.072,97D	270.461,11	42.046,11	10.509.487,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.094.093,00D	83.681,00	0,00	6.177.774,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.094.093,00D	83.681,00	0,00	6.177.774,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.454.460,50D	40.940,02	0,00	1.495.400,52D
1.2.3.1.1.01.03			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	41.376,70D	0,00	0,00	41.376,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODoviÁRIOS	751.022,00D	0,00	0,00	751.022,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	662.061,80D	40.940,02	0,00	703.001,82D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	96.429,12D	40.940,02	0,00	137.369,14D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	832,00D	0,00	0,00	832,00D
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	5.481,00	0,00	156.871,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.390,93D	5.481,00	0,00	156.871,93D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.956,43D	0,00	0,00	105.956,43D
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	5.481,00	0,00	50.915,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.240,80D	2.759,98	0,00	332.000,78D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	329.240,80D	2.759,98	0,00	332.000,78D
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	34.500,00	0,00	4.189.651,77D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	4.155.151,77D	34.500,00	0,00	4.189.651,77D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	4.155.151,77D	34.500,00	0,00	4.189.651,77D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	4.643.264,36D	186.780,11	42.046,11	4.787.998,36D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.643.264,36D	186.780,11	42.046,11	4.787.998,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.610.410,57D	80.291,00	0,00	4.690.701,57D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	4.610.410,57D	80.291,00	0,00	4.690.701,57D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	4.610.410,57D	80.291,00	0,00	4.690.701,57D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	9.759,90D	42.046,11	42.046,11	9.759,90D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	0,00	42.046,11	42.046,11	0,00
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	23.093,89D	64.443,00	0,00	87.536,89D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	23.093,89D	64.443,00	0,00	87.536,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	456.284,39C	0,00	0,00	456.284,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	456.284,39C	0,00	0,00	456.284,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	377.634,54C	0,00	0,00	377.634,54C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	60.837,42C	0,00	0,00	60.837,42C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.041,53C	0,00	0,00	22.041,53C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.071,41C	0,00	0,00	27.071,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	274,56C	0,00	0,00	274,56C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	218.001,26C	0,00	0,00	218.001,26C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49.408,36C	0,00	0,00	49.408,36C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	78.649,85C	0,00	0,00	78.649,85C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	78.649,85C	0,00	0,00	78.649,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.216.239,78C	1.573.823,04	1.544.022,79	14.186.439,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	660.086,14C	1.335.904,17	1.544.022,79	868.204,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	565.171,24C	508.412,52	557.737,21	614.495,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	323.347,01C	429.612,41	470.547,92	364.282,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	323.347,01C	429.612,41	470.547,92	364.282,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	320.720,81C	429.612,41	470.547,92	361.656,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	406.574,17	406.574,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.225,42C	2.010,32	25.021,00	113.236,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.225,42C	2.010,32	25.021,00	113.236,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	230.495,39C	21.027,92	38.952,75	248.420,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	230.495,39C	21.027,92	38.952,75	248.420,22C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,20C	0,00	0,00	2.626,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,20C	0,00	0,00	2.626,20C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.626,20C	0,00	0,00	2.626,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.824,23C	78.800,11	87.189,29	250.213,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	241.824,23C	78.800,11	87.189,29	250.213,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	240.758,86C	77.734,74	86.296,97	249.321,09C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	240.758,86C	77.734,74	86.296,97	249.321,09C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	10.632,53C	0,00	0,00	10.632,53C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	52.423,90C	15.878,02	19.533,59	56.079,47C
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.065,37C	1.065,37	892,32	892,32C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	1.065,37C	1.065,37	892,32	892,32C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	77.133,98	234.439,75	157.305,77C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	77.133,98	234.439,75	157.305,77C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	77.133,98	234.439,75	157.305,77C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	77.133,98	234.439,75	157.305,77C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	77.133,98	234.439,75	157.305,77C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	38.566,99	195.872,76	157.305,77C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	38.566,99	38.566,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.982,00C	649.521,78	649.521,78	3.982,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.982,00C	649.521,78	649.521,78	3.982,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.982,00C	649.521,78	649.521,78	3.982,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.982,00C	648.942,92	648.942,92	3.982,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.982,00C	648.942,92	648.942,92	3.982,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.982,00C	0,00	0,00	3.982,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000416 (0)	P	F	CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	HELPMED SAUDE LTDA - ME	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	ROSICLEIA BENTO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	PRO CIRCULACAO CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR S/S LT	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XANXERE	0,00	42.046,11	42.046,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CENTERMED S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME DENTALMED CHICO	0,00	362,38	362,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	GILMAR ANTONIO ALBANI	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	Higieniza comercio de produtos de higiene e limpeza	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	101,00	101,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0)	P	F	UELINTON DA SILVA DARTORA 08100481911	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	JULIO ANTONIO ZAWADZKI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	578,86	578,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	578,86	578,86	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.388,51	10.388,51	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	10.388,51	10.388,51	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	10.388,51	10.388,51	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	10.388,51	10.388,51	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.932,90C	90.447,38	91.935,54	92.421,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90.932,90C	90.447,38	91.765,54	92.251,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.932,90C	90.447,38	91.765,54	92.251,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	90.407,90C	90.447,38	91.765,54	91.726,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	40.595,73C	38.852,88	40.068,80	41.811,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	11.800,99C	8.232,04	8.545,95	12.114,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	27.934,72C	28.060,81	28.824,44	28.698,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	46,92C	0,00	0,00	46,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	2.560,03	2.698,41	951,48C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.152,76C	5.152,76	9.968,17	9.968,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	4.526,21C	4.526,21	1.440,82	1.440,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.834,54	7.834,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	447,56	447,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	626,55C	626,55	245,25	245,25C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.124,98C	0,00	0,00	3.124,98C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	3.124,98C	0,00	0,00	3.124,98C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.107,10C	1.714,60	968,04	360,54C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	664,50C	1.272,00	607,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	OUTRAS RECEITAS	442,60C	442,60	360,54	360,54C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.027,73	3.997,29	969,56C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	0,00	42,56	42,56C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	ISS	0,00	3.027,73	3.954,73	927,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,79C	660,79	660,79	660,79C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	176,00C	176,00	176,00	176,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	484,79C	484,79	484,79	484,79C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.012,11C	8.912,41	1.037,87	1.137,57C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,42C	0,00	0,00	79,42C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	2.059,04C	2.038,76	364,41	384,69C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	1.296,17C	1.296,17	673,46	673,46C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	5.577,48C	5.577,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.754,43C	32.126,21	35.064,58	33.692,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.250,48C	4.250,48	4.292,12	4.292,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	9.759,51C	9.405,57	10.570,95	10.924,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.089,36C	1.089,36	1.089,36	1.089,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	15.655,08C	17.380,80	19.112,15	17.386,43C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.02 (0)	P	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.8.9.1.97 (0)	P	F	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	718.199,99C	195.872,76	0,00	522.327,23C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.837.953,65C	42.046,11	0,00	12.795.907,54C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.837.953,65C	42.046,11	0,00	12.795.907,54C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.837.953,65C	42.046,11	0,00	12.795.907,54C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.799.217,98C	42.046,11	0,00	4.757.171,87C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.799.217,98C	0,00	0,00	4.799.217,98C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.046,11	0,00	42.046,11D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	623.030,33D	0,00	0,00	623.030,33D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.030,33D	0,00	0,00	623.030,33D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.650.431,37C	0,00	0,00	6.650.431,37C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.650.431,37C	0,00	0,00	6.650.431,37C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.022.910,60C	0,00	0,00	2.022.910,60C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.022.910,60C	0,00	0,00	2.022.910,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.575,97D	0,00	0,00	11.575,97D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.575,97D	0,00	0,00	11.575,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.320.008,77D	1.298.142,84	0,00	5.618.151,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.140.860,18D	548.697,34	0,00	2.689.557,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.791.942,80D	461.508,05	0,00	2.253.450,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	180.813,92D	8.045,01	0,00	188.858,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	180.813,92D	8.045,01	0,00	188.858,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.813,92D	8.045,01	0,00	188.858,93D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.866,19D	0,00	0,00	149.866,19D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.947,73D	8.045,01	0,00	38.992,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.611.128,88D	453.463,04	0,00	2.064.591,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.611.128,88D	453.463,04	0,00	2.064.591,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.611.128,88D	453.463,04	0,00	2.064.591,92D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.305.273,13D	389.489,29	0,00	1.694.762,42D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	209.112,78D	38.952,75	0,00	248.065,53D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	96.742,97D	25.021,00	0,00	121.763,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	348.917,38D	87.189,29	0,00	436.106,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	346.148,49D	86.296,97	0,00	432.445,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	346.148,49D	86.296,97	0,00	432.445,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	346.148,49D	86.296,97	0,00	432.445,46D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.768,89D	892,32	0,00	3.661,21D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,89D	892,32	0,00	3.661,21D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.768,89D	892,32	0,00	3.661,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	846.857,25D	342.609,02	0,00	1.189.466,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.041,98D	130.463,19	0,00	481.505,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	328.492,61D	116.795,72	0,00	445.288,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	328.492,61D	116.795,72	0,00	445.288,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.924,32D	42.333,50	0,00	135.257,82D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	21.465,84D	10.218,28	0,00	31.684,12D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.147,76D	354,00	0,00	7.501,76D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	3.733,23	0,00	3.733,23D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.167,90D	0,00	0,00	1.167,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.181,36D	0,00	0,00	2.181,36D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.190,00D	360,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.555,51D	12.274,74	0,00	26.830,25D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.821,85	0,00	4.821,85D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.857,00D	0,00	0,00	7.857,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.255,79D	25.475,14	0,00	135.730,93D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	39.890,00D	0,00	0,00	39.890,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.857,13D	17.224,98	0,00	47.082,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	22.549,37D	13.667,47	0,00	36.216,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	22.549,37D	13.667,47	0,00	36.216,84D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	11.002,09D	0,00	0,00	11.002,09D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.318,35	0,00	1.318,35D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.547,28D	12.349,12	0,00	23.896,40D
3.3.2			SERVIÇOS	495.815,27D	212.145,83	0,00	707.961,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.400,00D	5.700,00	0,00	24.100,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.400,00D	5.700,00	0,00	24.100,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.400,00D	5.700,00	0,00	24.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.400,00D	5.700,00	0,00	24.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.160,02D	11.036,50	0,00	33.196,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.160,02D	11.036,50	0,00	33.196,52D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.345,00D	200,00	0,00	1.545,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.730,00D	2.910,00	0,00	11.640,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.730,00D	2.910,00	0,00	11.640,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.085,02D	7.926,50	0,00	20.011,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455.255,25D	195.409,33	0,00	650.664,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	455.255,25D	195.409,33	0,00	650.664,58D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	12.306,48D	3.259,82	0,00	15.566,30D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	61,70D	0,00	0,00	61,70D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.518,07D	7.835,10	0,00	50.353,17D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	53.362,86D	14.266,04	0,00	67.628,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	24.522,55D	16.416,40	0,00	40.938,95D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.875,16D	18.023,80	0,00	40.898,96D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	77.585,02D	28.414,87	0,00	105.999,89D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.177,34D	1.961,90	0,00	8.139,24D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.920,00D	40.240,00	0,00	48.160,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.926,07D	64.991,40	0,00	272.917,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.303.679,12D	396.447,97	0,00	1.700.127,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.443,52D	202.567,14	0,00	853.010,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.443,52D	202.567,14	0,00	853.010,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	650.443,52D	202.567,14	0,00	853.010,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	425.443,52D	146.317,14	0,00	571.760,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	225.000,00D	56.250,00	0,00	281.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.711,68D	6.443,00	0,00	39.154,68D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.711,68D	6.443,00	0,00	39.154,68D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	32.711,68D	6.443,00	0,00	39.154,68D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	32.711,68D	6.443,00	0,00	39.154,68D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.655,00D	578,86	0,00	2.233,86D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.655,00D	578,86	0,00	2.233,86D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.212,60D	1.226,37	0,00	8.438,97D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.212,60D	1.226,37	0,00	8.438,97D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.212,60D	1.226,37	0,00	8.438,97D
3.7			TRIBUTÁRIAS	28.612,22D	10.388,51	0,00	39.000,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	28.612,22D	10.388,51	0,00	39.000,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.406,57D	9.553,66	0,00	36.960,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.406,57D	9.553,66	0,00	36.960,23D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	27.406,57D	9.553,66	0,00	36.960,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.205,65D	834,85	0,00	2.040,50D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.205,65D	834,85	0,00	2.040,50D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.205,65D	834,85	0,00	2.040,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.696.465,77C	879,98	1.345.945,86	6.041.531,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.205,67C	0,00	19.648,96	84.854,63C
4.1.1			IMPOSTOS	49.299,65C	0,00	16.222,70	65.522,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	34.691,71C	0,00	8.896,96	43.588,67C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	34.691,71C	0,00	8.896,96	43.588,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.607,94C	0,00	7.325,74	21.933,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.607,94C	0,00	7.325,74	21.933,68C
4.1.2			TAXAS	15.906,02C	0,00	3.426,26	19.332,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.166,54C	0,00	1.291,23	12.457,77C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.166,54C	0,00	1.291,23	12.457,77C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.739,48C	0,00	2.135,03	6.874,51C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.739,48C	0,00	2.135,03	6.874,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.651,13C	0,00	2.375,67	11.026,80C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.651,13C	0,00	2.375,67	11.026,80C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	8.651,13C	0,00	2.375,67	11.026,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.342,64C	0,00	16.535,55	80.878,19C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.342,64C	0,00	16.535,55	80.878,19C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	64.342,64C	0,00	16.535,55	80.878,19C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	64.342,64C	0,00	16.535,55	80.878,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.400,45C	879,98	11.535,51	66.055,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	903,28C	0,00	214,30	1.117,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	903,28C	0,00	214,30	1.117,58C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	903,28C	0,00	214,30	1.117,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	54.497,17C	879,98	11.321,21	64.938,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.497,17C	879,98	11.321,21	64.938,40C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.497,17C	879,98	11.321,21	64.938,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.473.018,93C	0,00	1.285.670,73	5.758.689,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	634.733,77C	0,00	146.317,14	781.050,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	634.733,77C	0,00	146.317,14	781.050,91C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	634.733,77C	0,00	146.317,14	781.050,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.838.285,16C	0,00	1.139.353,59	4.977.638,75C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.456.744,64C	0,00	1.036.641,07	4.493.385,71C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.213.666,55C	0,00	725.648,99	2.939.315,54C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.243.078,09C	0,00	310.992,08	1.554.070,17C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.749,76C	0,00	12.879,55	40.629,31C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	27.749,76C	0,00	12.879,55	40.629,31C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	353.790,76C	0,00	89.832,97	443.623,73C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	353.790,76C	0,00	89.832,97	443.623,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.846,95C	0,00	10.179,44	40.026,39C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.692,25C	0,00	5.953,36	20.645,61C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.692,25C	0,00	5.953,36	20.645,61C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.692,25C	0,00	5.953,36	20.645,61C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.692,25C	0,00	5.953,36	20.645,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.154,70C	0,00	4.226,08	19.380,78C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.007,33C	0,00	750,67	2.758,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.007,33C	0,00	750,67	2.758,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.529,26C	0,00	0,00	10.529,26C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.529,26C	0,00	0,00	10.529,26C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.529,26C	0,00	0,00	10.529,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.618,11C	0,00	3.475,41	6.093,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.618,11C	0,00	3.475,41	6.093,52C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.618,11C	0,00	3.475,41	6.093,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.616.661,71D	340.904,35	0,00	26.957.566,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.535.275,39D	340.904,35	0,00	26.876.179,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.850.000,00D	0,00	0,00	12.850.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.850.000,00D	0,00	0,00	12.850.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.150.672,00D	0,00	0,00	15.150.672,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.300.672,00C	0,00	0,00	2.300.672,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.300.672,00C	0,00	0,00	2.300.672,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.300.672,00C	0,00	0,00	2.300.672,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.685.275,39D	340.904,35	0,00	14.026.179,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.685.275,39D	340.904,35	0,00	14.026.179,74D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.850.000,00D	0,00	0,00	12.850.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	12.850.000,00D	0,00	0,00	12.850.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.335.875,39D	340.904,35	0,00	1.676.779,74D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.215.875,39D	340.904,35	0,00	1.556.779,74D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500.600,00C	0,00	0,00	500.600,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.386,32D	0,00	0,00	81.386,32D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.675,86D	0,00	0,00	74.675,86D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.463,78D	0,00	0,00	73.463,78D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212,08D	0,00	0,00	1.212,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.710,46D	0,00	0,00	6.710,46D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.727,46D	0,00	0,00	2.727,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.616.661,71C	4.940.686,15	5.281.590,50	26.957.566,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.535.275,39C	4.940.686,15	5.281.590,50	26.876.179,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.850.000,00C	1.388.435,61	1.388.435,61	12.850.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.141.046,28C	1.201.923,03	186.512,58	8.125.635,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.320.610,04C	879,98	1.201.923,03	5.521.653,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001146 (0)	O		IPTU - Ordinários	7.717,75C	0,00	5.312,31	13.030,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0)	O		IPTU - Educação	3.215,81C	0,00	2.213,49	5.429,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0)	O		IPTU - Saúde	1.929,44C	0,00	1.328,10	3.257,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001156 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	16.876,56C	0,00	2.715,73	19.592,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001157 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	7.032,00C	0,00	1.131,55	8.163,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001158 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	4.219,20C	0,00	678,93	4.898,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001161 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	375,93	375,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001162 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	156,64	156,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001163 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	93,98	93,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001167 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário	3.633,42C	0,00	1.474,80	5.108,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001168 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	1.513,92C	0,00	614,50	2.128,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	908,35C	0,00	368,70	1.277,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	8.764,63C	0,00	4.395,36	13.159,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	3.652,11C	0,00	1.831,48	5.483,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.191,20C	0,00	1.098,90	3.290,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13,99C	0,00	0,00	13,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001212 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.372,17C	0,00	1.278,11	11.650,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001227 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	780,38C	0,00	13,12	793,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	69,19	69,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.739,48C	0,00	2.065,84	6.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001359 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	8.651,13C	0,00	2.375,67	11.026,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001371 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude	1.074,07C	0,00	479,13	1.553,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001372 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde	100,68C	3,69	0,00	96,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001373 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica	3.721,32C	430,33	971,71	4.262,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Rec. rem. MAC Amb. e Hosp.	638,22C	0,00	62,53	700,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde	1.701,14C	0,00	606,44	2.307,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás	171,63C	0,00	40,67	212,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Rdts Programas Saude/Estado	189,30C	97,25	0,00	92,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Rec.rem.dep.banc.Alien Bens Mov.	255,23C	255,23	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Rec.rem.dep.banc. conv F fonte 33	6.424,44C	0,00	933,69	7.358,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001384 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	295,55C	0,00	155,97	451,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001385 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.056,54C	0,00	231,64	1.288,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	704,37C	0,00	154,43	858,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salário Educaca	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001388 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE	153,61C	0,00	1.471,13	1.624,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001389 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE	228,55C	0,00	77,94	306,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	152,03C	0,00	31,32	183,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001391 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	143,72C	0,00	66,72	210,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001393 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35	570,52C	0,00	479,92	1.050,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001395 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS - Fonte 35-bf	250,30C	0,00	0,00	250,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001396 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	225,33C	0,00	47,24	272,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 34	12,27C	0,00	0,00	12,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10	121,27C	0,00	34,01	155,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001399 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 11	208,52C	0,00	158,96	367,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 12	170,16C	0,00	14,78	184,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001401 (0)	O		Remun. Op. Credito Interna Out. Programas	60,98C	0,00	0,00	60,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remun. Alienação Bens Dest. Outros Programas	3,48C	0,00	0,91	4,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	21.547,18C	0,00	3.674,40	25.221,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001585 (0)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	33.002,65C	0,00	8.095,75	41.098,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	31.339,99C	0,00	8.439,80	39.779,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001593 (0)	O		Piso At. Básica - PAB	35.501,65C	0,00	7.100,33	42.601,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001594 (0)	O		NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001595 (0)	O		Progr. PSF	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0)	O		Progr. PSF Odonto	13.380,00C	0,00	3.345,00	16.725,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0)	O		Progr. Ag. Com. de Saúde	28.899,00C	0,00	7.858,50	36.757,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0)	O		Progr. Farmácia Básica	5.276,80C	0,00	1.319,20	6.596,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001599 (0)	O		Progr. Vig. Sanitária	14.089,14C	0,00	3.963,31	18.052,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001601 (0)	O		Progr. do PMAQ	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.117.901,58C	0,00	376.277,40	1.494.178,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001604 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	465.792,35C	0,00	156.782,25	622.574,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001605 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	279.475,41C	0,00	94.069,35	373.544,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinário	37,24C	0,00	0,00	37,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	15,53C	0,00	0,00	15,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		Progr. do MAC - Média Alta Complexidade	32.828,86C	0,00	7.890,34	40.719,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	9,32C	0,00	0,00	9,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		Progr. Vig. Epidemiológica	2.354,57C	0,00	0,00	2.354,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001620 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Progr. Cofinanc. Atenção Básica	35.750,00C	0,00	9.681,33	45.431,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Transf. Rec FNAS - PBV II - GERAL Fonte 52	22.724,35C	0,00	0,00	22.724,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001631 (0)	O		IGD - PBF - Fonte 63	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001633 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	45.404,69C	0,00	9.434,21	54.838,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		Progr. Procis	10.087,98C	0,00	0,00	10.087,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.902,50C	0,00	0,00	2.902,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.236,00C	0,00	3.070,00	12.306,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	13.148,12C	0,00	4.158,99	17.307,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	2.865,04C	0,00	716,26	3.581,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.193,76C	0,00	298,44	1.492,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	748,80C	0,00	179,06	927,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Outras Transferências da União - FEX	3.694,69C	0,00	3.694,69	7.389,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001644 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	681.525,78C	0,00	168.764,29	850.290,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001645 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	283.969,18C	0,00	70.318,48	354.287,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	170.381,51C	0,00	42.191,06	212.572,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	21.787,49C	0,00	8.304,30	30.091,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.078,28C	0,00	3.460,18	12.538,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	5.446,95C	0,00	2.076,08	7.523,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	10.652,24C	0,00	2.836,01	13.488,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	4.438,45C	0,00	1.181,68	5.620,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.663,06C	0,00	709,01	3.372,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.297,17C	0,00	0,00	7.297,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001663 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	212.274,43C	0,00	53.899,78	266.174,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001664 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	141.516,33C	0,00	35.933,19	177.449,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001671 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	27.749,76C	0,00	12.879,55	40.629,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	23,06	23,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	9,61	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	0,00	0,00	5,76	5,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1,88C	0,00	0,00	1,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,80C	0,00	0,00	0,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	0,47C	0,00	0,00	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	900,13C	0,00	175,87	1.076,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	327,45C	0,00	42,74	370,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001803 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	136,51C	0,00	17,81	154,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	388,90C	0,00	77,49	466,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	150,45C	0,00	54,80	205,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Militar	688,51C	0,00	0,00	688,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001937 (0)	O		Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Civil	659,42C	0,00	0,00	659,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001938 (0)	O		Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	659,40C	0,00	750,67	1.410,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001974 (0)	O		Outras Indenizações	351,27C	0,00	0,00	351,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001991 (0)	O		Outras Restituicoes	10.177,99C	0,00	0,00	10.177,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002014 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.227,99C	0,00	267,20	1.495,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002015 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	511,71C	0,00	111,34	623,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.204,86C	0,00	108,59	1.313,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Outras Receitas	2.618,11C	0,00	3.475,41	6.093,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	257.267,68C	0,00	0,00	257.267,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002276 (0)	O		Rec.rend.dep.banc.vinc Pab fixo	290,42C	0,00	34,68	325,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002278 (0)	O		Rec.Rem.Dep.banc.vinc.Psf	195,55C	0,00	46,98	242,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002279 (0)	O		rec.rem.dep.banc. vinc Pacs	641,24C	0,00	44,37	685,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002280 (0)	O		Red.remdep.banc.venc.S. Bucal	957,18C	0,00	292,81	1.249,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002282 (0)	O		rec.rem.dep.banc. vinc Prosis	104,26C	0,00	0,00	104,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002283 (0)	O		Rec.rem.dep.banc.vinc.Coofinan.Est.	1.948,91C	93,48	0,00	1.855,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002284 (0)	O		Rc.Remun.Rec.vinc Ec.Uniao -fonte 32	6.500,20C	0,00	179,78	6.679,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0)	O		Rec.Remun.Dep.Banc. Outros Est. fonte 64	261,18C	0,00	10,75	271,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002286 (0)	O		Rec.remun.Dep.Banc. vinc-FNAS- SCFV	800,39C	0,00	107,32	907,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002287 (0)	O		Rec.Remun.dep.banc. fonte 83	299,94C	0,00	292,52	592,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002288 (0)	O		Rec.rem.Dep Banc. Cras	518,63C	0,00	85,29	603,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002289 (0)	O		Rec. rem dep banc. -IGD Suas	30,33C	0,00	8,45	38,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002290 (0)	O		Rec.Reun.dep banc-IGDBF	412,61C	0,00	55,94	468,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002291 (0)	O		Rec.Rem.dep.banc-PDDE	20,12C	0,00	0,00	20,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		RIOSBL GBF FNAS	1.430,00C	0,00	2.860,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002294 (0)	O		Rec. rem dep. banc. vinc. Alienação de Bens destinados a Programas de S	279,80C	0,00	396,37	676,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rec.RemDep.Bancarios.Vic.PDDE	0,00	0,00	72,41	72,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002296 (0)	O		FNS BPC Escola	0,00	0,00	386,17	386,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0)	O		FNAS- RIBL- Gsuas	0,00	0,00	2.632,96	2.632,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002298 (0)	O		FNAS- RioSBL Psb Fnas	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002299 (0)	O		Rec. remun.Dep Bancarios Conv Estado	0,00	0,00	1.390,40	1.390,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002300 (0)	O		Rec.Remun Dep Bancarios Tc Estado	0,00	0,00	79,26	79,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	611.656,32D	185.632,60	0,00	797.288,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	372.633,56D	125.425,78	0,00	498.059,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	12,40D	0,00	0,00	12,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	955,00D	238,76	0,00	1.193,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	227.175,02D	56.254,67	0,00	283.429,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	7.329,68D	2.768,06	0,00	10.097,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.550,66D	945,33	0,00	4.495,99D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.685.275,39C	3.552.250,54	3.893.154,89	14.026.179,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.685.275,39C	3.552.250,54	3.893.154,89	14.026.179,74C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.020.662,86C	1.072.980,12	388.430,60	7.336.113,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.664.612,53C	2.479.270,42	3.504.724,29	6.690.066,40C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.147.930,51C	1.239.766,99	1.072.980,12	1.981.143,64C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.651,87	55.651,87	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.191,70C	1.183.851,56	1.192.240,74	239.580,88C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.285.490,32C	0,00	1.183.851,56	4.469.341,88C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.386,32C	0,00	0,00	81.386,32C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.675,86C	0,00	0,00	74.675,86C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.251,54C	0,00	0,00	66.251,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.424,32C	0,00	0,00	8.424,32C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.710,46C	0,00	0,00	6.710,46C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	6.710,46C	0,00	0,00	6.710,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.665.526,32D	1.850.071,77	186.512,58	12.329.085,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	875.084,22D	0,00	0,00	875.084,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.816,53D	0,00	0,00	617.816,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.816,53D	0,00	0,00	617.816,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	617.816,53D	0,00	0,00	617.816,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	617.816,53D	0,00	0,00	617.816,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	257.267,69D	0,00	0,00	257.267,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		JOSE TREVISAN - ME	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	230.992,84D	0,00	0,00	230.992,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ROSA DAMARAT	3.756,00D	0,00	0,00	3.756,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.637.714,75D	1.827.538,77	186.512,58	11.278.740,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.637.714,75D	1.827.538,77	186.512,58	11.278.740,94D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.714,75D	1.827.538,77	186.512,58	11.278.740,94D
7.3			DÍVIDA ATIVA	69.063,40D	0,00	0,00	69.063,40D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.063,40D	0,00	0,00	69.063,40D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTER DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARIN	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	72.463,95D	22.533,00	0,00	94.996,95D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.463,95D	22.533,00	0,00	94.996,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.463,95D	22.533,00	0,00	94.996,95D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	17.849,16D	5.000,00	0,00	22.849,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.614,79D	17.533,00	0,00	72.147,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.665.526,32C	4.479.829,70	6.143.388,89	12.329.085,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	875.084,22C	11.090,00	11.090,00	875.084,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	257.267,69C	0,00	0,00	257.267,69C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	257.267,69C	0,00	0,00	257.267,69C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	257.267,69C	0,00	0,00	257.267,69C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.267,69C	0,00	0,00	257.267,69C
8.1.1.3.1.05.01			EM EXECUÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	257.267,68C	0,00	0,00	257.267,68C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	257.267,68C	0,00	0,00	257.267,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.816,53C	11.090,00	11.090,00	617.816,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.816,53C	11.090,00	11.090,00	617.816,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	617.816,53C	11.090,00	11.090,00	617.816,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	617.816,53C	11.090,00	11.090,00	617.816,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	597.816,84C	11.090,00	0,00	586.726,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	257.267,69C	0,00	0,00	257.267,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		JOSE TREVISAN - ME	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	230.992,84C	0,00	0,00	230.992,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	100.000,31C	11.090,00	0,00	88.910,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ROSA DAMARAT	3.756,00C	0,00	0,00	3.756,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	19.999,69C	0,00	11.090,00	31.089,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	19.999,69C	0,00	11.090,00	31.089,69C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.637.714,75C	4.459.059,73	6.100.085,92	11.278.740,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.637.714,75C	4.459.059,73	6.100.085,92	11.278.740,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.714,75C	4.459.059,73	6.100.085,92	11.278.740,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	302.626,96D	1.944.993,80	1.878.700,38	368.920,38D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	486.798,74D	1.943.082,90	1.876.975,92	552.905,72D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	184.171,78C	1.910,90	1.724,46	183.985,34C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.214.182,05C	1.239.766,99	1.072.980,12	2.047.395,18C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	339.365,33C	1.274.298,94	1.284.176,28	349.242,67C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248.432,43C	1.183.851,56	1.192.240,74	256.821,61C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.932,90C	90.447,38	91.935,54	92.421,06C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.386.794,33C	0,00	1.864.229,14	9.251.023,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	69.063,40C	679,97	679,97	69.063,40C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.063,40C	679,97	679,97	69.063,40C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	65.115,53C	679,97	0,00	64.435,56C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.947,87C	0,00	679,97	4.627,84C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTER DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARIN	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTER DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARIN	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	800,00C	0,00	0,00	800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	72.463,95C	9.000,00	31.533,00	94.996,95C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.463,95C	9.000,00	31.533,00	94.996,95C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.463,95C	9.000,00	31.533,00	94.996,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.849,16C	9.000,00	14.000,00	22.849,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.502,03C	4.500,00	5.000,00	17.002,03C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		ELIO DOS PASSOS	800,00C	600,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.347,13C	0,00	4.500,00	5.847,13C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.614,79C	0,00	17.533,00	72.147,79C
			TOTAL:	0,00	16.608.720,58	16.608.720,58	0,00D