

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 | 14.609.819,57D | 2.791.589,99 | 2.745.617,44 | 14.655.792,12D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 2.303.243,40D | 2.771.110,99 | 2.745.617,44 | 2.328.736,95D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.843.732,13D | 2.581.916,50 | 2.738.549,01 | 1.687.099,62D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.843.732,13D | 2.581.916,50 | 2.738.549,01 | 1.687.099,62D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.843.732,13D | 2.581.916,50 | 2.738.549,01 | 1.687.099,62D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.843.732,13D | 2.581.916,50 | 2.738.549,01 | 1.687.099,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.689.621,12D | 2.533.284,97 | 2.682.167,39 | 1.540.738,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 745.989,69D | 1.944.473,22 | 2.097.641,81 | 592.821,10D |
| 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/ MOVIMENTO | 3.670,76D | 204.288,19 | 205.577,54 | 2.381,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | 17.469 BB IPVA | 47.361,39D | 13.949,75 | 2.703,59 | 58.607,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | 8.141-8 BB IPI EXP | 24.143,75D | 3.015,64 | 562,51 | 26.596,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | 14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL | 13.873,08D | 1.413,34 | 0,00 | 15.286,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | 20.038-7 BB ICMS | 68.059,40D | 767.895,36 | 770.193,95 | 65.760,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | 20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO | 166.913,52D | 36.592,03 | 182.231,29 | 21.274,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | 29.060-2 BB CONTA FIA | 19.772,08D | 159,15 | 0,00 | 19.931,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | 27.237-X BB CONTA CORREIOS | 2.141,36D | 17,24 | 0,00 | 2.158,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | 15.354-0 BB FPM | 282.383,59D | 523.308,48 | 547.845,58 | 257.846,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | 9.990-2 BB FEX | 18.220,34D | 3.829,81 | 36,94 | 22.013,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | 5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO | 877,40D | 7,06 | 0,00 | 884,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | 15.388-5 BB ITR | 2.078,09D | 16,73 | 0,00 | 2.094,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | 283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO | 8.210,52D | 1.193,76 | 238,75 | 9.165,53D |
| 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 | 388.251,66 | 388.251,66 | 1.479,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0) | P | F | 5.638-3 BB CONTA IPTU | 60.495,05D | 535,02 | 0,00 | 61.030,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 943.631,43D | 588.811,75 | 584.525,58 | 947.917,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | 13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB | 34.262,79D | 119.501,41 | 131.326,62 | 22.437,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | 58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB | 13.536,02D | 108,96 | 0,00 | 13.644,98D |
| 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 | 2.096,40D | 10.555,06 | 245,48 | 12.405,98D |
| 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 | 79.071,98D | 108.443,26 | 102.949,41 | 84.565,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | 17.452-1 BB PEA EF E PNAEP | 12.653,16D | 3.190,56 | 1.201,80 | 14.641,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | 5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE | 7.825,86D | 18.394,75 | 23.150,46 | 3.070,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | 25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO | 11.034,52D | 88,82 | 0,00 | 11.123,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | 21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 1.923,40D | 86,30 | 70,82 | 1.938,88D |
| 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 | 3.535,50D | 362,50 | 407,90 | 3.490,10D |
| 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 | 4.061,03D | 15.295,74 | 18.420,22 | 936,55D |
| 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 | 32.282,09D | 22.491,34 | 22.660,57 | 32.112,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | 29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 14.608,98D | 117,59 | 0,00 | 14.726,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | 29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL | 38.327,16D | 6.855,68 | 10.217,84 | 34.965,00D |
| 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 | 1.739,86D | 14.829,45 | 15.296,28 | 1.273,03D |
| 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 | 18.618,50D | 149,87 | 0,00 | 18.768,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | 44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO | 60.112,24D | 483,87 | 0,00 | 60.596,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 3.022,45D | 54,35 | 0,00 | 3.076,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | 5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL | 31.653,15D | 254,79 | 0,00 | 31.907,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | 5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO | 27.284,09D | 9.628,17 | 6.196,00 | 30.716,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | 5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID | 13.913,21D | 111,90 | 0,00 | 14.025,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | 5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA | 149,34D | 1,20 | 0,00 | 150,54D |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (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 | 4.052,01D | 807,21 | 0,00 | 4.859,22D |
| 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 | 6.295,99D | 4.470,32 | 10.501,33 | 264,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | 5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD | 870,45D | 13,64 | 0,00 | 884,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | 5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA | 4.580,18D | 2.688,29 | 0,00 | 7.268,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | 60.004-0 BB MULTA TRANSITO | 11.437,58D | 0,00 | 0,00 | 11.437,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | 31.510-9 BB COSIP | 7.477,90D | 2.551,27 | 450,00 | 9.579,17D |
| 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 | 64.577,80D | 1.987,14 | 0,00 | 66.564,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | 10.368-3 BB CIDE | 8.801,58D | 70,85 | 0,00 | 8.872,43D |
| 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 | 2.283,50D | 18,38 | 0,00 | 2.301,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | 15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL | 23.916,59D | 4.210,77 | 0,00 | 28.127,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | 5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO | 1.360,02D | 20,85 | 0,00 | 1.380,87D |
| 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 | 376,94D | 1.114,03 | 1.111,00 | 379,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | 6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA | 20.302,68D | 163,43 | 0,00 | 20.466,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | 5.295-7- FUNDO MUN SAUDE | 399,91D | 3,22 | 0,00 | 403,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | 6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS | 143,53D | 0,00 | 0,00 | 143,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | 6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL | 6.748,50D | 4.862,81 | 93,59 | 11.517,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | 6.159-X- FNS QLFAR | 4.091,97D | 64,44 | 0,00 | 4.156,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0) | P | F | 6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO | 3,84D | 0,03 | 0,00 | 3,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0) | P | F | 6.391-6- BB SA - CONV AMPLIACAO POSTO SAUDE | 582,07D | 4,68 | 0,00 | 586,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0) | P | F | 28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 121,13D | 0,98 | 0,00 | 122,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0) | P | F | 6-307-X BB SA C/ IMOB POSTO APARECIDA | 42.084,13D | 199,51 | 20.050,00 | 22.233,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0) | P | F | 5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS | 301,10D | 2,42 | 0,00 | 303,52D |
| 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 | 10.637,98D | 85,63 | 0,00 | 10.723,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0) | P | F | 6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE | 10.562,54D | 85,02 | 0,00 | 10.647,56D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (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 | 835,25D | 6,72 | 0,00 | 841,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0) | P | F | 6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA | 10.936,18D | 88,03 | 0,00 | 11.024,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0) | P | F | 6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM | 2.001,74D | 112,11 | 0,00 | 2.113,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0) | P | F | 6.450-5- BB-S/A C BADESC | 927,63D | 7,47 | 0,00 | 935,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0) | P | F | 6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA | 103.417,96D | 192.987,13 | 195.997,52 | 100.407,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0) | P | F | 6-482-3- FUNDO M A SOCIAL | 19.015,70D | 153,07 | 0,00 | 19.168,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (0) | P | F | 6.527-7 BB S/A- C/RIOSBPC ESCOLA | 386,17D | 0,00 | 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 | 23.802,28D | 10.630,99 | 17.380,84 | 17.052,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0) | P | F | 6.530-7- BB S/A -RIBL GSUAS FNAS | 14.889,16D | 2.081,80 | 3.936,00 | 13.034,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0) | P | F | 6.532-3- BB S/A RIOSBL PSB FNAS | 36.263,14D | 28.310,82 | 2.861,90 | 61.712,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0) | P | F | 6527-7-BB SA RIOSBPC ESCOLA | 387,29D | 3,12 | 0,00 | 390,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 143.147,53D | 0,00 | 429,00 | 142.718,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 143.147,53D | 0,00 | 429,00 | 142.718,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P | F | 624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28.194,18D | 0,00 | 429,00 | 27.765,18D |
| 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 | 109.169,41D | 0,00 | 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 | 1.785,42D | 0,00 | 0,00 | 1.785,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.963,48D | 48.631,53 | 55.952,62 | 3.642,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 (0) | P | F | SICOOB | 10.963,48D | 48.631,53 | 55.952,62 | 3.642,39D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 67.581,29D | 0,00 | 3.112,84 | 64.468,45D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.145,73D | 0,00 | 2.475,66 | 670,07D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 3.145,73D | 0,00 | 2.475,66 | 670,07D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 3.145,73D | 0,00 | 2.475,66 | 670,07D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 64.435,56D | 0,00 | 637,18 | 63.798,38D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 64.435,56D | 0,00 | 637,18 | 63.798,38D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | Divida Ativa Tributária | 63.776,41D | 0,00 | 548,06 | 63.228,35D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0) | P | P | Divida Ativa Não Tributária | 659,15D | 0,00 | 89,12 | 570,03D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 203.394,63D | 187.759,98 | 3.955,59 | 387.199,02D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 19.409,29D | 183.617,95 | 0,00 | 203.027,24D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIC | 19.409,29D | 183.617,95 | 0,00 | 203.027,24D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 6.233,26D | 176.757,95 | 0,00 | 182.991,21D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 6.233,26D | 176.757,95 | 0,00 | 182.991,21D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 13.176,03D | 6.860,00 | 0,00 | 20.036,03D |
| 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 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 311,36D | 4.142,03 | 3.955,59 | 497,80D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 311,36D | 4.142,03 | 3.955,59 | 497,80D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 497,80D | 1.592,14 | 1.592,14 | 497,80D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 497,80D | 1.592,14 | 1.592,14 | 497,80D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 157,20D | 367,42 | 367,42 | 157,20D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00 | 52,40D | 1.224,72 | 1.224,72 | 52,40D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000003 (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 | 186,44C | 2.549,89 | 2.363,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 186,44C | 2.549,89 | 2.363,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 186,44C | 2.549,89 | 2.363,45 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99 | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01 | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (0) | P | P | OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA | 339,60D | 0,00 | 0,00 | 339,60D |
| 1.1.4.1.1.99.00.01.00.000002 (0) | P | P | OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO | 58.831,07D | 0,00 | 0,00 | 58.831,07D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 110.736,08D | 1.434,51 | 0,00 | 112.170,59D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 110.736,08D | 1.434,51 | 0,00 | 112.170,59D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 110.736,08D | 1.434,51 | 0,00 | 112.170,59D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 80.834,10D | 1.434,51 | 0,00 | 82.268,61D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 80.834,10D | 1.434,51 | 0,00 | 82.268,61D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29.901,98D | 0,00 | 0,00 | 29.901,98D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29.901,98D | 0,00 | 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 | 12.306.576,17D | 20.479,00 | 0,00 | 12.327.055,17D |
| 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 | 10.509.487,97D | 20.479,00 | 0,00 | 10.529.966,97D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 6.177.774,00D | 20.050,00 | 0,00 | 6.197.824,00D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.177.774,00D | 20.050,00 | 0,00 | 6.197.824,00D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.495.400,52D | 0,00 | 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 |
| 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 | 703.001,82D | 0,00 | 0,00 | 703.001,82D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | P | MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS | 137.369,14D | 0,00 | 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 |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 156.871,93D | 20.050,00 | 0,00 | 176.921,93D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 156.871,93D | 20.050,00 | 0,00 | 176.921,93D |
| 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 | 50.915,50D | 20.050,00 | 0,00 | 70.965,50D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 332.000,78D | 0,00 | 0,00 | 332.000,78D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 332.000,78D | 0,00 | 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 | 4.189.651,77D | 0,00 | 0,00 | 4.189.651,77D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | | | VEÍCULOS EM GERAL | 4.189.651,77D | 0,00 | 0,00 | 4.189.651,77D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (0) | P | P | VEICULOS | 4.189.651,77D | 0,00 | 0,00 | 4.189.651,77D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 4.787.998,36D | 429,00 | 0,00 | 4.788.427,36D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.787.998,36D | 429,00 | 0,00 | 4.788.427,36D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 4.690.701,57D | 429,00 | 0,00 | 4.691.130,57D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 4.690.701,57D | 429,00 | 0,00 | 4.691.130,57D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 4.690.701,57D | 429,00 | 0,00 | 4.691.130,57D |
| 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 | 87.536,89D | 0,00 | 0,00 | 87.536,89D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 87.536,89D | 0,00 | 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 | 14.186.439,53C | 1.382.191,50 | 1.401.078,88 | 14.205.326,91C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 868.204,76C | 1.228.446,02 | 1.401.078,88 | 1.040.837,62C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 614.495,93C | 681.353,50 | 709.397,14 | 642.539,57C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 364.282,52C | 594.355,25 | 624.772,92 | 394.700,19C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 364.282,52C | 594.355,25 | 624.772,92 | 394.700,19C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 361.656,32C | 594.355,25 | 624.772,92 | 392.073,99C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 569.275,87 | 569.275,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 113.236,10C | 224,63 | 22.584,23 | 135.595,70C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 113.236,10C | 224,63 | 22.584,23 | 135.595,70C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 248.420,22C | 24.854,75 | 32.912,82 | 256.478,29C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 248.420,22C | 24.854,75 | 32.912,82 | 256.478,29C |
| 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 | 250.213,41C | 86.998,25 | 84.624,22 | 247.839,38C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 250.213,41C | 86.998,25 | 84.624,22 | 247.839,38C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 249.321,09C | 86.105,93 | 83.306,02 | 246.521,18C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 249.321,09C | 86.105,93 | 83.306,02 | 246.521,18C |
| 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 | 56.079,47C | 19.593,86 | 19.406,60 | 55.892,21C |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 892,32C | 892,32 | 1.318,20 | 1.318,20C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | 892,32C | 892,32 | 1.318,20 | 1.318,20C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 157.305,77C | 43.927,28 | 175.709,12 | 289.087,61C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 157.305,77C | 0,00 | 0,00 | 157.305,77C |
| 2.1.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 157.305,77C | 0,00 | 0,00 | 157.305,77C |
| 2.1.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 157.305,77C | 0,00 | 0,00 | 157.305,77C |
| 2.1.2.1.4.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 157.305,77C | 0,00 | 0,00 | 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 | 157.305,77C | 0,00 | 0,00 | 157.305,77C |
| 2.1.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 43.927,28 | 175.709,12 | 131.781,84C |
| 2.1.2.3.4 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 43.927,28 | 175.709,12 | 131.781,84C |
| 2.1.2.3.4.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 43.927,28 | 175.709,12 | 131.781,84C |
| 2.1.2.3.4.01.98 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 43.927,28 | 175.709,12 | 131.781,84C |
| 2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0) | P | P | BADESC | 0,00 | 21.963,64 | 153.745,48 | 131.781,84C |
| 2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0) | P | F | BADESC | 0,00 | 21.963,64 | 21.963,64 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.982,00C | 419.508,36 | 419.508,36 | 3.982,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.982,00C | 419.508,36 | 419.508,36 | 3.982,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 3.982,00C | 419.508,36 | 419.508,36 | 3.982,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.982,00C | 404.432,75 | 404.432,75 | 3.982,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 3.982,00C | 404.432,75 | 404.432,75 | 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 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0) | P | F | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 38,44 | 38,44 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0) | P | F | PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME | 0,00 | 3.809,36 | 3.809,36 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0) | P | F | ROSICLEIA BENTO DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0) | P | F | CLINICA MEDICA CENTERMED S/S LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0) | P | F | PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000495 (0) | P | F | CLINICA MECDICA PRO-VITTA LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0) | P | F | DIRCEU ANTONIO PERONDI - ME | 0,00 | 3.229,92 | 3.229,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0) | P | F | UELINTON DA SILVA DARTORA 08100481911 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0) | P | F | CRISTAL OTICA LTDA - ME | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0) | P | F | FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0) | P | F | CLINICA DE OLHOS DR ALEXANDRE TAKAHASHI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0) | P | F | MEIRE KARIANE AMARAL - ME | 0,00 | 2.237,10 | 2.237,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 15.075,61 | 15.075,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 15.075,61 | 15.075,61 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 10.274,51 | 10.274,51 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 10.274,51 | 10.274,51 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS. | 0,00 | 10.274,51 | 10.274,51 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 10.274,51 | 10.274,51 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 92.421,06C | 73.382,37 | 86.189,75 | 105.228,44C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 92.251,06C | 73.382,37 | 86.189,75 | 105.058,44C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 92.251,06C | 73.382,37 | 86.189,75 | 105.058,44C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 91.726,06C | 73.382,37 | 86.189,75 | 104.533,44C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 41.811,65C | 36.720,21 | 39.328,95 | 44.420,39C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS | 12.114,90C | 8.545,95 | 8.480,57 | 12.049,52C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00 | 28.698,35C | 25.737,00 | 28.307,17 | 31.268,52C |
| 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 | 951,48C | 2.437,26 | 2.541,21 | 1.055,43C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.968,17C | 0,00 | 9.797,65 | 19.765,82C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA | 7.834,54C | 0,00 | 7.960,68 | 15.795,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA | 1.440,82C | 0,00 | 1.420,36 | 2.861,18C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRF PESSOA JURIDICA | 447,56C | 0,00 | 137,81 | 585,37C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA | 245,25C | 0,00 | 278,80 | 524,05C |
| 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 | 360,54C | 576,97 | 1.396,64 | 1.180,21C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISS | 0,00 | 576,97 | 576,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0) | P | F | OUTRAS RECEITAS | 360,54C | 0,00 | 819,67 | 1.180,21C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 969,56C | 1.037,53 | 1.080,09 | 1.012,12C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 42,56C | 0,00 | 42,56 | 85,12C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | ISS | 927,00C | 1.037,53 | 1.037,53 | 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 | 1.137,57C | 1.048,01 | 1.022,38 | 1.111,94C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL | 79,42C | 0,00 | 0,00 | 79,42C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | Contribuição Sindical | 384,69C | 374,55 | 348,84 | 358,98C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00 | 673,46C | 673,46 | 673,54 | 673,54C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.692,80C | 33.338,86 | 32.903,25 | 33.257,19C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | Empréstimo Consignação Folha - BB | 4.292,12C | 4.292,12 | 4.356,59 | 4.356,59C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00 | 10.924,89C | 10.570,95 | 10.243,95 | 10.597,89C |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (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 | 17.386,43C | 17.386,43 | 17.213,35 | 17.213,35C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 525,00C | 0,00 | 0,00 | 525,00C |
| 2.1.8.8.1.04.02 (0) | P | F | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 525,00C | 0,00 | 0,00 | 525,00C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 170,00C | 0,00 | 0,00 | 170,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 170,00C | 0,00 | 0,00 | 170,00C |
| 2.1.8.9.1.97 (0) | P | F | RECEITAS A CLASSIFICAR | 170,00C | 0,00 | 0,00 | 170,00C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2.1.4.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0) | P | P | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | 522.327,23C | 153.745,48 | 0,00 | 368.581,75C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 12.795.907,54C | 0,00 | 0,00 | 12.795.907,54C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.795.907,54C | 0,00 | 0,00 | 12.795.907,54C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.795.907,54C | 0,00 | 0,00 | 12.795.907,54C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.757.171,87C | 0,00 | 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 | 42.046,11D | 0,00 | 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 | 5.618.151,61D | 1.326.933,79 | 11.189,87 | 6.933.895,53D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.689.557,52D | 515.543,24 | 0,00 | 3.205.100,76D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.253.450,85D | 430.919,02 | 0,00 | 2.684.369,87D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 188.858,93D | 7.870,67 | 0,00 | 196.729,60D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 188.858,93D | 7.870,67 | 0,00 | 196.729,60D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 188.858,93D | 7.870,67 | 0,00 | 196.729,60D |
| 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 | 38.992,74D | 7.870,67 | 0,00 | 46.863,41D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.064.591,92D | 423.048,35 | 0,00 | 2.487.640,27D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 2.064.591,92D | 423.048,35 | 0,00 | 2.487.640,27D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.064.591,92D | 423.048,35 | 0,00 | 2.487.640,27D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.694.762,42D | 367.551,30 | 0,00 | 2.062.313,72D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 248.065,53D | 32.912,82 | 0,00 | 280.978,35D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 121.763,97D | 22.584,23 | 0,00 | 144.348,20D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 436.106,67D | 84.624,22 | 0,00 | 520.730,89D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 432.445,46D | 83.306,02 | 0,00 | 515.751,48D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 432.445,46D | 83.306,02 | 0,00 | 515.751,48D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 432.445,46D | 83.306,02 | 0,00 | 515.751,48D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 3.661,21D | 1.318,20 | 0,00 | 4.979,41D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 3.661,21D | 1.318,20 | 0,00 | 4.979,41D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 3.661,21D | 1.318,20 | 0,00 | 4.979,41D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.189.466,27D | 357.108,01 | 0,00 | 1.546.574,28D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 481.505,17D | 98.034,83 | 0,00 | 579.540,00D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 445.288,33D | 96.836,33 | 0,00 | 542.124,66D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 445.288,33D | 96.836,33 | 0,00 | 542.124,66D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135.257,82D | 48.671,36 | 0,00 | 183.929,18D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 31.684,12D | 5.032,89 | 0,00 | 36.717,01D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7.501,76D | 0,00 | 0,00 | 7.501,76D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.733,23D | 3.278,00 | 0,00 | 7.011,23D |
| 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 | 1.550,00D | 0,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 26.830,25D | 116,54 | 0,00 | 26.946,79D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 4.821,85D | 0,00 | 0,00 | 4.821,85D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00D |
| 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 | 135.730,93D | 21.111,83 | 0,00 | 156.842,76D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 39.890,00D | 5.000,00 | 0,00 | 44.890,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 47.082,11D | 11.369,71 | 0,00 | 58.451,82D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 36.216,84D | 1.198,50 | 0,00 | 37.415,34D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 36.216,84D | 1.198,50 | 0,00 | 37.415,34D |
| 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 | 1.318,35D | 0,00 | 0,00 | 1.318,35D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.896,40D | 1.198,50 | 0,00 | 25.094,90D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 707.961,10D | 259.073,18 | 0,00 | 967.034,28D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 24.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 26.800,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 24.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 26.800,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 24.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 26.800,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 24.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 26.800,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 33.196,52D | 7.456,50 | 0,00 | 40.653,02D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 33.196,52D | 7.456,50 | 0,00 | 40.653,02D |
| 3.3.2.2.1.05 (0) | P | | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.545,00D | 760,00 | 0,00 | 2.305,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 11.640,00D | 2.015,00 | 0,00 | 13.655,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11.640,00D | 2.015,00 | 0,00 | 13.655,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 20.011,52D | 4.681,50 | 0,00 | 24.693,02D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 650.664,58D | 248.916,68 | 0,00 | 899.581,26D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 650.664,58D | 248.916,68 | 0,00 | 899.581,26D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 15.566,30D | 3.476,16 | 0,00 | 19.042,46D |
| 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 | 50.353,17D | 6.924,60 | 0,00 | 57.277,77D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 67.628,90D | 11.463,87 | 0,00 | 79.092,77D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 40.938,95D | 7.907,07 | 0,00 | 48.846,02D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 40.898,96D | 17.948,20 | 0,00 | 58.847,16D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 105.999,89D | 31.042,13 | 0,00 | 137.042,02D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.139,24D | 2.134,50 | 0,00 | 10.273,74D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 48.160,00D | 9.440,00 | 0,00 | 57.600,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 272.917,47D | 158.580,15 | 0,00 | 431.497,62D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.700.127,09D | 432.818,16 | 0,00 | 2.132.945,25D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 853.010,66D | 244.355,85 | 0,00 | 1.097.366,51D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 853.010,66D | 244.355,85 | 0,00 | 1.097.366,51D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 853.010,66D | 244.355,85 | 0,00 | 1.097.366,51D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE | 571.760,66D | 188.105,85 | 0,00 | 759.866,51D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES | 281.250,00D | 56.250,00 | 0,00 | 337.500,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 39.154,68D | 23.995,93 | 0,00 | 63.150,61D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 39.154,68D | 23.995,93 | 0,00 | 63.150,61D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I | 39.154,68D | 23.995,93 | 0,00 | 63.150,61D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 39.154,68D | 23.995,93 | 0,00 | 63.150,61D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.233,86D | 0,00 | 0,00 | 2.233,86D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.233,86D | 0,00 | 0,00 | 2.233,86D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 8.438,97D | 1.760,24 | 0,00 | 10.199,21D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.438,97D | 1.760,24 | 0,00 | 10.199,21D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 8.438,97D | 1.760,24 | 0,00 | 10.199,21D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 11.189,87 | 11.189,87 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 11.189,87 | 11.189,87 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.189,87 | 11.189,87 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 11.189,87 | 11.189,87 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 11/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 39.000,73D | 10.274,51 | 0,00 | 49.275,24D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 39.000,73D | 10.274,51 | 0,00 | 49.275,24D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.960,23D | 9.527,21 | 0,00 | 46.487,44D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 36.960,23D | 9.527,21 | 0,00 | 46.487,44D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 36.960,23D | 9.527,21 | 0,00 | 46.487,44D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.040,50D | 747,30 | 0,00 | 2.787,80D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.040,50D | 747,30 | 0,00 | 2.787,80D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.040,50D | 747,30 | 0,00 | 2.787,80D |

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 | 6.041.531,65C | 0,00 | 1.342.829,09 | 7.384.360,74C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 84.854,63C | 0,00 | 6.757,19 | 91.611,82C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 65.522,35C | 0,00 | 5.805,64 | 71.327,99C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 43.588,67C | 0,00 | 1.911,06 | 45.499,73C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 43.588,67C | 0,00 | 1.911,06 | 45.499,73C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 21.933,68C | 0,00 | 3.894,58 | 25.828,26C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 21.933,68C | 0,00 | 3.894,58 | 25.828,26C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 19.332,28C | 0,00 | 951,55 | 20.283,83C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 12.457,77C | 0,00 | 221,06 | 12.678,83C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 12.457,77C | 0,00 | 221,06 | 12.678,83C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.874,51C | 0,00 | 730,49 | 7.605,00C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.874,51C | 0,00 | 730,49 | 7.605,00C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 11.026,80C | 0,00 | 2.484,06 | 13.510,86C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 11.026,80C | 0,00 | 2.484,06 | 13.510,86C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 11.026,80C | 0,00 | 2.484,06 | 13.510,86C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 80.878,19C | 0,00 | 16.387,57 | 97.265,76C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 80.878,19C | 0,00 | 16.387,57 | 97.265,76C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 80.878,19C | 0,00 | 16.387,57 | 97.265,76C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 80.878,19C | 0,00 | 16.387,57 | 97.265,76C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 66.055,98C | 0,00 | 9.938,65 | 75.994,63C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.117,58C | 0,00 | 113,74 | 1.231,32C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.117,58C | 0,00 | 113,74 | 1.231,32C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 1.117,58C | 0,00 | 113,74 | 1.231,32C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 64.938,40C | 0,00 | 9.824,91 | 74.763,31C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 64.938,40C | 0,00 | 9.824,91 | 74.763,31C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.938,40C | 0,00 | 9.824,91 | 74.763,31C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.758.689,66C | 0,00 | 1.304.675,84 | 7.063.365,50C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 781.050,91C | 0,00 | 203.815,60 | 984.866,51C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 781.050,91C | 0,00 | 203.815,60 | 984.866,51C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 781.050,91C | 0,00 | 203.815,60 | 984.866,51C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.977.638,75C | 0,00 | 1.100.860,24 | 6.078.498,99C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 4.493.385,71C | 0,00 | 918.672,74 | 5.412.058,45C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.939.315,54C | 0,00 | 623.500,96 | 3.562.816,50C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 1.554.070,17C | 0,00 | 295.171,78 | 1.849.241,95C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 40.629,31C | 0,00 | 94.000,00 | 134.629,31C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 40.629,31C | 0,00 | 94.000,00 | 134.629,31C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 443.623,73C | 0,00 | 88.187,50 | 531.811,23C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 443.623,73C | 0,00 | 88.187,50 | 531.811,23C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.026,39C | 0,00 | 2.585,78 | 42.612,17C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 20.645,61C | 0,00 | 112,76 | 20.758,37C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 20.645,61C | 0,00 | 112,76 | 20.758,37C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 20.645,61C | 0,00 | 112,76 | 20.758,37C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 20.645,61C | 0,00 | 112,76 | 20.758,37C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.380,78C | 0,00 | 2.473,02 | 21.853,80C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.758,00C | 0,00 | 1.107,68 | 3.865,68C |

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 | 2.758,00C | 0,00 | 1.107,68 | 3.865,68C |
| 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 | 6.093,52C | 0,00 | 1.365,34 | 7.458,86C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 6.093,52C | 0,00 | 1.365,34 | 7.458,86C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 6.093,52C | 0,00 | 1.365,34 | 7.458,86C |

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 | 26.957.566,06D | 271.075,61 | 15.075,61 | 27.213.566,06D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 26.876.179,74D | 271.075,61 | 15.075,61 | 27.132.179,74D |
| 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 | 14.026.179,74D | 271.075,61 | 15.075,61 | 14.282.179,74D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.026.179,74D | 271.075,61 | 15.075,61 | 14.282.179,74D |
| 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 | 1.676.779,74D | 271.075,61 | 0,00 | 1.947.855,35D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.556.779,74D | 271.075,61 | 0,00 | 1.827.855,35D |
| 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 | 15.075,61 | 515.675,61C |
| 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 | 26.957.566,06C | 4.760.066,78 | 5.016.066,78 | 27.213.566,06C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 26.876.179,74C | 4.760.066,78 | 5.016.066,78 | 27.132.179,74C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 12.850.000,00C | 1.304.719,71 | 1.304.719,71 | 12.850.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 8.125.635,83C | 1.142.013,57 | 162.706,14 | 7.146.328,40C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 5.521.653,09C | 0,00 | 1.142.013,57 | 6.663.666,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001146 (0) | O | | IPTU - Ordinários | 13.030,06C | 0,00 | 1.618,41 | 14.648,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0) | O | | IPTU - Educação | 5.429,30C | 0,00 | 674,32 | 6.103,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0) | O | | IPTU - Saúde | 3.257,54C | 0,00 | 404,59 | 3.662,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001156 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 19.592,29C | 0,00 | 0,00 | 19.592,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001157 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 8.163,55C | 0,00 | 0,00 | 8.163,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001158 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 4.898,13C | 0,00 | 0,00 | 4.898,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001161 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 375,93C | 0,00 | 0,00 | 375,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001162 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 156,64C | 0,00 | 0,00 | 156,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001163 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 93,98C | 0,00 | 0,00 | 93,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001167 (0) | O | | Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinário | 5.108,22C | 0,00 | 1.013,64 | 6.121,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001168 (0) | O | | Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação | 2.128,42C | 0,00 | 422,35 | 2.550,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0) | O | | Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude | 1.277,05C | 0,00 | 253,41 | 1.530,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60% | 13.159,99C | 0,00 | 2.336,73 | 15.496,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25% | 5.483,59C | 0,00 | 973,65 | 6.457,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15% | 3.290,10C | 0,00 | 584,20 | 3.874,30C |
| 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 | 11.650,28C | 0,00 | 221,06 | 11.871,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001227 (0) | O | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 793,50C | 0,00 | 0,00 | 793,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 69,19C | 0,00 | 70,57 | 139,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 6.805,32C | 0,00 | 659,92 | 7.465,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001359 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 11.026,80C | 0,00 | 2.484,06 | 13.510,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001371 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Imp. Saude | 1.553,20C | 0,00 | 191,44 | 1.744,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001372 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Conv. Saúde | 96,99C | 0,00 | 0,00 | 96,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001373 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Atenção Básica | 4.262,70C | 0,00 | 1.374,18 | 5.636,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0) | O | | Rec. rem. MAC Amb. e Hosp. | 700,75C | 0,00 | 57,88 | 758,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Vig. em saúde | 2.307,58C | 0,00 | 647,06 | 2.954,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0) | O | | Rec. rem. dep. banc. rec. vinc. Assist. Farm. Bás | 212,30C | 0,00 | 49,89 | 262,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0) | O | | Rdtos Programas Saude/Estado | 92,05C | 0,00 | 0,00 | 92,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0) | O | | Rec.rem.dep.banc. conv F fonte 33 | 7.358,13C | 0,00 | 386,00 | 7.744,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001384 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties | 451,52C | 0,00 | 0,00 | 451,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001385 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60% | 1.288,18C | 0,00 | 270,41 | 1.558,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40% | 858,80C | 0,00 | 180,28 | 1.039,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca | 1.056,00C | 0,00 | 223,66 | 1.279,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001388 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNAE | 1.624,74C | 0,00 | 120,56 | 1.745,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001389 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - PNATE | 306,49C | 0,00 | 57,00 | 363,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0) | O | | Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162 | 183,35C | 0,00 | 15,48 | 198,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001391 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE | 210,44C | 0,00 | 70,85 | 281,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001393 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 35 | 1.050,44C | 0,00 | 893,20 | 1.943,64C |
| 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 | 272,57C | 0,00 | 67,21 | 339,78C |
| 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 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 10 | 155,28C | 0,00 | 36,11 | 191,39C |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001399 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 11 | 367,48C | 0,00 | 88,73 | 456,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0) | O | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 12 | 184,94C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4,39C | 0,00 | 0,98 | 5,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0) | O | | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 25.221,58C | 0,00 | 3.385,41 | 28.606,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001585 (0) | O | | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 41.098,40C | 0,00 | 8.173,75 | 49.272,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0) | O | | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 39.779,79C | 0,00 | 8.213,82 | 47.993,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001593 (0) | O | | Piso At. Básica - PAB | 42.601,98C | 0,00 | 7.100,33 | 49.702,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001594 (0) | O | | NASF | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001595 (0) | O | | Progr. PSF | 20.000,00C | 0,00 | 4.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0) | O | | Progr. PSF Odonto | 16.725,00C | 0,00 | 3.345,00 | 20.070,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0) | O | | Progr. Ag. Com. de Saúde | 36.757,50C | 0,00 | 7.858,50 | 44.616,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0) | O | | Progr. Farmácia Básica | 6.596,00C | 0,00 | 2.638,40 | 9.234,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001599 (0) | O | | Progr. Vig. Sanitária | 18.052,45C | 0,00 | 1.457,67 | 19.510,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001601 (0) | O | | Progr. do PMAQ | 55.000,00C | 0,00 | 11.000,00 | 66.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Ordinários | 1.494.178,98C | 0,00 | 310.866,08 | 1.805.045,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001604 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Educação | 622.574,60C | 0,00 | 129.527,54 | 752.102,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001605 (0) | O | | Cota-Parte do FPM - Saúde | 373.544,76C | 0,00 | 77.716,52 | 451.261,28C |
| 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 | 40.719,20C | 0,00 | 7.395,14 | 48.114,34C |
| 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 | 20.339,68C | 0,00 | 4.013,83 | 24.353,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0) | O | | Progr. Cofinanc. Atensão Básica | 45.431,33C | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.838,90C | 0,00 | 9.404,51 | 64.243,41C |
| 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 | 12.306,00C | 0,00 | 3.070,00 | 15.376,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 17.307,11C | 0,00 | 4.138,99 | 21.446,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário | 3.581,30C | 0,00 | 716,26 | 4.297,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação | 1.492,20C | 0,00 | 298,44 | 1.790,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude | 927,86C | 0,00 | 179,06 | 1.106,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0) | O | | Outras Transferências da União - FEX | 7.389,38C | 0,00 | 3.694,69 | 11.084,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001644 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 850.290,07C | 0,00 | 166.738,18 | 1.017.028,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001645 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educação | 354.287,66C | 0,00 | 69.474,26 | 423.761,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saude | 212.572,57C | 0,00 | 41.684,56 | 254.257,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 30.091,79C | 0,00 | 8.697,37 | 38.789,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 12.538,46C | 0,00 | 3.015,89 | 15.554,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 7.523,03C | 0,00 | 1.809,54 | 9.332,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 13.488,25C | 0,00 | 1.687,57 | 15.175,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação | 5.620,13C | 0,00 | 703,15 | 6.323,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 3.372,07C | 0,00 | 421,88 | 3.793,95C |
| 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 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001663 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 266.174,21C | 0,00 | 52.912,50 | 319.086,71C |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001664 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 % | 177.449,52C | 0,00 | 35.275,00 | 212.724,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001671 (0) | O | | Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam | 40.629,31C | 0,00 | 0,00 | 40.629,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 23,06C | 0,00 | 12,01 | 35,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 9,61C | 0,00 | 5,03 | 14,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude | 5,76C | 0,00 | 3,02 | 8,78C |
| 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 | 1.076,00C | 0,00 | 93,68 | 1.169,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário | 370,19C | 0,00 | 65,80 | 435,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001803 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 154,32C | 0,00 | 27,42 | 181,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude | 466,39C | 0,00 | 82,20 | 548,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 205,25C | 0,00 | 27,17 | 232,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar | 688,51C | 0,00 | 771,10 | 1.459,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001937 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil | 659,42C | 0,00 | 336,58 | 996,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001938 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei | 1.410,07C | 0,00 | 0,00 | 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 Restituições | 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 | 1.495,19C | 0,00 | 263,03 | 1.758,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002015 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 623,05C | 0,00 | 109,61 | 732,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 1.313,45C | 0,00 | 61,95 | 1.375,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0) | O | | Outras Receitas | 6.093,52C | 0,00 | 1.365,34 | 7.458,86C |
| 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 | 325,10C | 0,00 | 13,17 | 338,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002278 (0) | O | | Rec.Rem.Dep.banc.vinc.Psf | 242,53C | 0,00 | 15,47 | 258,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002279 (0) | O | | rec.rem.dep.banc. vinc Pacs | 685,61C | 0,00 | 16,32 | 701,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002280 (0) | O | | Red.remdep.banc.venc.S. Bucal | 1.249,99C | 0,00 | 280,76 | 1.530,75C |
| 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. | 1.855,43C | 0,00 | 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 | 6.679,98C | 0,00 | 182,80 | 6.862,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002285 (0) | O | | Rec.Remun.Dep.Banc. Outros Est. fonte 64 | 271,93C | 0,00 | 988,37 | 1.260,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002286 (0) | O | | Rec.remun.Dep.Banc. vinc-FNAS- SCFV | 907,71C | 0,00 | 0,00 | 907,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002287 (0) | O | | Rec.Remun.dep.banc. fonte 83 | 592,46C | 0,00 | 7,47 | 599,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002288 (0) | O | | Rec.rem.Dep Banc. Cras | 603,92C | 0,00 | 0,00 | 603,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002289 (0) | O | | Rec. rem dep banc. -IGD Suas | 38,78C | 0,00 | 0,00 | 38,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002290 (0) | O | | Rec.Reun.dep banc-IGDBF | 468,55C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.290,00C | 0,00 | 1.430,00 | 5.720,00C |
| 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 | 676,17C | 0,00 | 149,87 | 826,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0) | O | | Rec.RemDep.Bancarios.Vic.PDDE | 72,41C | 0,00 | 54,35 | 126,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002296 (0) | O | | FNS BPC Escola | 386,17C | 0,00 | 0,00 | 386,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0) | O | | FNAS- RIBL- Gsuas | 2.632,96C | 0,00 | 0,00 | 2.632,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002298 (0) | O | | FNAS- RioSBL Psb Fnas | 23.600,00C | 0,00 | 25.650,00 | 49.250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002299 (0) | O | | Rec. remun.Dep Bancarios Conv Estado | 1.390,40C | 0,00 | 850,56 | 2.240,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002300 (0) | O | | Rec.Remun Dep Bancarios Tc Estado | 79,26C | 0,00 | 88,82 | 168,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002301 (0) | O | | CONV. REC. ESTRADAS/ESTADO | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |

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 | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 797.288,92D | 162.706,14 | 0,00 | 959.995,06D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 498.059,34D | 103.621,99 | 0,00 | 601.681,33D |
| 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 | 1.193,76D | 238,75 | 0,00 | 1.432,51D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 283.429,69D | 55.579,30 | 0,00 | 339.008,99D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10.097,74D | 2.703,59 | 0,00 | 12.801,33D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 4.495,99D | 562,51 | 0,00 | 5.058,50D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.026.179,74C | 3.455.347,07 | 3.711.347,07 | 14.282.179,74C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 14.026.179,74C | 3.455.347,07 | 3.711.347,07 | 14.282.179,74C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.336.113,34C | 1.194.749,58 | 271.075,61 | 6.412.439,37C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 6.690.066,40C | 2.260.597,49 | 3.440.271,46 | 7.869.740,37C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.981.143,64C | 1.105.646,60 | 1.179.673,97 | 2.055.171,01C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 46.930,26 | 46.930,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 239.580,88C | 1.108.020,63 | 1.105.646,60 | 237.206,85C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.469.341,88C | 0,00 | 1.108.020,63 | 5.577.362,51C |
| 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 | 12.329.085,51D | 5.050.838,43 | 2.573.424,55 | 14.806.499,39D |
| 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 | 11.278.740,94D | 4.994.189,46 | 2.573.424,55 | 13.699.505,85D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11.278.740,94D | 4.994.189,46 | 2.573.424,55 | 13.699.505,85D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11.278.740,94D | 4.994.189,46 | 2.573.424,55 | 13.699.505,85D |
| 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 | 94.996,95D | 56.648,97 | 0,00 | 151.645,92D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 94.996,95D | 56.648,97 | 0,00 | 151.645,92D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 94.996,95D | 56.648,97 | 0,00 | 151.645,92D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 22.849,16D | 6.860,00 | 0,00 | 29.709,16D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 72.147,79D | 49.788,97 | 0,00 | 121.936,76D |

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 | 12.329.085,51C | 8.979.169,55 | 11.456.583,43 | 14.806.499,39C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 875.084,22C | 25.793,04 | 25.793,04 | 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 | 25.793,04 | 25.793,04 | 617.816,53C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 617.816,53C | 25.793,04 | 25.793,04 | 617.816,53C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 617.816,53C | 25.793,04 | 25.793,04 | 617.816,53C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 617.816,53C | 25.793,04 | 25.793,04 | 617.816,53C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 586.726,84C | 25.793,04 | 0,00 | 560.933,80C |
| 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 | 88.910,31C | 25.793,04 | 0,00 | 63.117,27C |
| 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 | 31.089,69C | 0,00 | 25.793,04 | 56.882,73C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC | 31.089,69C | 0,00 | 25.793,04 | 56.882,73C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.278.740,94C | 8.952.739,33 | 11.373.504,24 | 13.699.505,85C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11.278.740,94C | 8.952.739,33 | 11.373.504,24 | 13.699.505,85C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11.278.740,94C | 8.952.739,33 | 11.373.504,24 | 13.699.505,85C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 368.920,38D | 4.176.397,32 | 3.935.490,53 | 609.827,17D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 552.905,72D | 4.172.127,33 | 3.931.034,10 | 793.998,95D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 183.985,34C | 4.269,99 | 4.456,43 | 184.171,78C |
| 8.2.1.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.047.395,18C | 1.599.595,24 | 1.673.622,61 | 2.121.422,55C |
| 8.2.1.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 349.242,67C | 1.273.705,70 | 1.284.139,05 | 359.676,02C |
| 8.2.1.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 256.821,61C | 1.181.126,39 | 1.178.922,36 | 254.617,58C |
| 8.2.1.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 92.421,06C | 92.579,31 | 105.216,69 | 105.058,44C |
| 8.2.1.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 9.251.023,47C | 1.903.041,07 | 4.480.252,05 | 11.828.234,45C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 69.063,40C | 637,18 | 637,18 | 69.063,40C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 69.063,40C | 637,18 | 637,18 | 69.063,40C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 64.435,56C | 637,18 | 0,00 | 63.798,38C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 4.627,84C | 0,00 | 637,18 | 5.265,02C |
| 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 | 94.996,95C | 0,00 | 56.648,97 | 151.645,92C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 94.996,95C | 0,00 | 56.648,97 | 151.645,92C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 94.996,95C | 0,00 | 56.648,97 | 151.645,92C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 22.849,16C | 0,00 | 6.860,00 | 29.709,16C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 17.002,03C | 0,00 | 6.860,00 | 23.862,03C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0) | C | | ELIO DOS PASSOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0) | C | | PAULO CEZAR RIBAS FIGUEIRA | 500,00C | 0,00 | 50,00 | 550,00C |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 5.847,13C | 0,00 | 0,00 | 5.847,13C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 72.147,79C | 0,00 | 49.788,97 | 121.936,76C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 24.561.865,65 | 24.561.865,65 | 0,00D |