

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.483.567,25D	2.467.689,01	2.045.714,69	14.905.541,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.487.672,07D	2.467.689,01	2.045.714,69	1.909.646,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.865,07D	2.459.797,65	2.035.973,69	1.575.689,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.151.865,07D	2.459.797,65	2.035.973,69	1.575.689,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.151.865,07D	2.459.797,65	2.035.973,69	1.575.689,03D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	5.164,63	5.164,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	5.164,63	5.164,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (48561)	P	F	Caixa Geral	0,00	5.164,63	5.164,63	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.151.865,07D	2.454.633,02	2.030.809,06	1.575.689,03D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.117.970,72D	2.430.928,54	2.030.204,29	1.518.694,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	803.577,42D	2.270.806,76	1.945.657,66	1.128.726,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (44938)	P	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	78,32D	0,00	78,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44940)	P	F	17.469 BB IPVA	2.813,18D	505.933,09	504.108,31	4.637,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (44941)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	4.837,73D	4.422,05	8.820,49	439,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (44942)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	968,90D	1.392,46	2.313,27	48,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44943)	P	F	20.038-7 BB ICMS	145.330,17D	287.745,62	333.629,82	99.445,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44944)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	29.503,44D	1.570,10	6.809,00	24.264,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (44947)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	2.259,68D	12,09	2.271,76	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (44948)	P	F	15.354-0 BB FPM	588.189,25D	562.584,77	711.047,79	439.726,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (44949)	P	F	9.990-2 BB FEX	12.490,13D	40.301,91	0,00	52.792,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (44951)	P	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	10.789,79D	57,65	10.847,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (44952)	P	F	15.388-5 BB ITR	2.722,89D	29,89	2.740,50	12,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (44953)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	1.342,05D	1.205,54	1.606,08	941,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (44954)	P	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (44955)	P	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	348.794,36	348.794,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (44957)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	274,57D	503.997,78	0,00	504.272,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (48565)	P	F	6.130-1- APOIO FUNANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	4,13	4,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (49744)	P	F	29.787-9- BB SA-CONTA A	0,00	58,86	58,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (49745)	P	F	30.530-8 -BB SA CONTA B	0,00	619,13	531,20	87,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (49746)	P	F	35.701-4 BB SA CONTA D	0,00	169,53	88,53	81,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000025 (49747)	P	F	15.757-0- BB SA CONTA E	0,00	817,03	817,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (49748)	P	F	40.799-2	0,00	81,15	81,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (49749)	P	F	5031-8 --BB SA CONTA F	0,00	8.684,33	8.684,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (49750)	P	F	6.949-3 BB SA CONTA G	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (49756)	P	F	30.831-5 BB SA C/ H	0,00	31,14	31,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	314.393,30D	160.121,78	84.546,63	389.968,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44959)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	18.374,21D	100.365,78	83.167,35	35.572,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (44962)	P	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (44963)	P	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	6.705,44D	48,87	0,00	6.754,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (44964)	P	F	17.451-3 BB PEAEI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (44965)	P	F	17.452-1 BB PEAEF E PNAEP	2.531,12D	18,45	0,00	2.549,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (44967)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	2.941,20D	25.884,40	0,00	28.825,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (44968)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	4.684,28D	559,33	0,00	5.243,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (44969)	P	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	273,12D	0,00	0,00	273,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (44970)	P	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (44972)	P	F	33.628-9 BB ALIENAÇÃO DE BENS	1.197,66D	0,00	0,00	1.197,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (44973)	P	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	0,00	1.916,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (44975)	P	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	5.771,22D	0,00	0,00	5.771,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (44976)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	35.163,49D	10.309,51	944,28	44.528,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (44982)	P	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (44983)	P	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	1.981,50D	308,45	335,00	1.954,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (44984)	P	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	374,96D	0,00	0,00	374,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (44985)	P	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	12.223,37D	89,08	0,00	12.312,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (44986)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	12.931,77D	512,34	0,00	13.444,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (44987)	P	F	31.510-9 BB COSIP	5.548,70D	2.530,24	0,00	8.078,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (44988)	P	F	10.368-3 BB CIDE	6.051,87D	4.348,28	42,85	10.357,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (44989)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	13.862,44D	5.423,36	53,13	19.232,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (44990)	P	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	397,76D	2,90	0,00	400,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (44992)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	151,46D	1,10	0,00	152,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (44994)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	5.584,30D	40,70	0,00	5.625,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (44995)	P	F	6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO	4,02D	0,00	4,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (44996)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	7.931,19D	21,08	0,00	7.952,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (44997)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS	317,74D	2,31	0,00	320,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (44999)	P	F	6.173-5 - BB S/A - C/ CONVENIO EST MAQUINARIOS	25.636,70D	0,00	0,00	25.636,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (45000)	P	F	6.140-9 - BB S/A C/ FMAS B CUST	30,72D	3.655,81	0,00	3.686,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (45005)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	11.146,16D	81,23	0,00	11.227,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (45006)	P	F	6.341- BB CONVENIO CRECHE	4.554,00D	33,19	0,00	4.587,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (45008)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	881,40D	6,42	0,00	887,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (45009)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	11.540,44D	84,11	0,00	11.624,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (46420)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	926,43D	6,75	0,00	933,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (46690)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	978,89D	7,13	0,00	986,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (46798)	P	F	6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA	4.613,49D	33,62	0,00	4.647,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (47051)	P	F	6-482-3- FUNDO MA SOCIAL	19.139,06D	3.795,06	0,00	22.934,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (48242)	P	F	6.527-7 BB S/A- C/RIOSBPC ESCOLA	408,69D	2,98	0,00	411,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (48243)	P	F	6.528-5- BB S/A RIOSBL GBF FNAS	5.985,49D	1.476,39	0,00	7.461,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (48244)	P	F	6.530-7- BB S/A -RIBL GSUAS FNAS	12.989,52D	94,66	0,00	13.084,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (48245)	P	F	6.532-3- BB S/A RIOSBL PSB FNAS	26.850,64D	195,69	0,00	27.046,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (48333)	P	F	6527-7-BB SA RIOSBPC ESCOLA	396,73D	0,00	0,00	396,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (48356)	P	F	6.605-2- BB S/A CONVENIO ESTRADA SDR	24.651,17D	179,66	0,00	24.830,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (48387)	P	F	6.584-6 BB S/A -CONV EST DRENAGEM-SDR	217,14D	1,58	0,00	218,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (48388)	P	F	6.601-X- BB S/A CONTA CONVENIO PRAÇA SDR	46,47D	0,34	0,00	46,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (48389)	P	F	6.600-1- BB S/A CONTA CONV DRENAGEM SDR	135,16D	0,98	0,00	136,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (48572)	P	F	6.630-3- BB SA CONTA FIA	12.483,46D	0,00	0,00	12.483,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.344,94D	0,00	0,00	32.344,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	32.344,94D	0,00	0,00	32.344,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (45013)	P	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	1.831,07D	0,00	0,00	1.831,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (45014)	P	F	6472443- CAIXA E FEDERAL C/ GINASIO LNHA APARECIDA	0,45D	0,00	0,00	0,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (45018)	P	F	691-2- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.493,75D	0,00	0,00	2.493,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (48364)	P	F	90.688-6-CAIXA ECON FEDERAL CONV IDIGENA	20.513,42D	0,00	0,00	20.513,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (48403)	P	F	647358-0 -CAAIXA E.FEDERAAL CONV ESCAVADEIRA	7.506,25D	0,00	0,00	7.506,25D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.549,41D	23.704,48	604,77	24.649,12D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (45067)	P	F	SICOOB	1.549,41D	23.704,48	604,77	24.649,12D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.005,55D	5.000,00	7.284,62	84.720,93D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	76.701,29D	5.000,00	2.284,62	79.416,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.701,29D	5.000,00	2.284,62	79.416,67D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (45035)	P	P	Divida Ativa Tributária	76.584,18D	0,00	742,00	75.842,18D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (45036)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	117,11D	5.000,00	1.542,62	3.574,49D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.304,26D	0,00	5.000,00	5.304,26D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.304,26D	0,00	5.000,00	5.304,26D
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.304,26D	0,00	5.000,00	5.304,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.973,98D	2.891,36	2.456,38	188.408,96D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
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 (40300)	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	0,00	2.891,36	2.456,38	434,98D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.891,36	2.456,38	434,98D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.491,36	1.056,38	434,98D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.491,36	1.056,38	434,98D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45020)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	0,00	1.491,36	1.056,38	434,98D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45024)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000001 (45033)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.4.1.1.99.00.01.00.000002 (45034)	P	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.5			ESTOQUES	1.656,80D	0,00	0,00	1.656,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.656,80D	0,00	0,00	1.656,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.656,80D	0,00	0,00	1.656,80D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.656,80D	0,00	0,00	1.656,80D
1.1.5.6.1.07.00.01 (40473)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.656,80D	0,00	0,00	1.656,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.995.895,18D	0,00	0,00	12.995.895,18D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (45038)	P	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2			INVESTIMENTOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1.02			BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.2.2.1.02.01 (40890)	P	P	TERRENOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.198.806,98D	0,00	0,00	11.198.806,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.868.457,04D	0,00	0,00	5.868.457,04D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.868.457,04D	0,00	0,00	5.868.457,04D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.686,96D	0,00	0,00	3.505.686,96D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.103,33D	0,00	0,00	2.103,33D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.930.060,73D	0,00	0,00	2.930.060,73D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	573.522,90D	0,00	0,00	573.522,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45068)	P	P	Maquinas, Utensilios e Equip. Diversos	573.522,90D	0,00	0,00	573.522,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	113.212,90D	0,00	0,00	113.212,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.212,90D	0,00	0,00	113.212,90D
1.2.3.1.1.02.01.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.212,90D	0,00	0,00	113.212,90D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (45069)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.212,90D	0,00	0,00	113.212,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.534,71D	0,00	0,00	244.534,71D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	244.534,71D	0,00	0,00	244.534,71D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (45070)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	244.534,71D	0,00	0,00	244.534,71D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.281,24D	0,00	0,00	31.281,24D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.281,24D	0,00	0,00	31.281,24D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.973.741,23D	0,00	0,00	1.973.741,23D
1.2.3.1.1.05.01			VEÍCULOS EM GERAL	1.973.741,23D	0,00	0,00	1.973.741,23D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 (45071)	P	P	VEICULOS	1.973.741,23D	0,00	0,00	1.973.741,23D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	5.677.777,21D	0,00	0,00	5.677.777,21D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.677.777,21D	0,00	0,00	5.677.777,21D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.341.235,06D	0,00	0,00	3.341.235,06D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.341.235,06D	0,00	0,00	3.341.235,06D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	3.341.235,06D	0,00	0,00	3.341.235,06D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.3.2.1.04.13 (41050)	P	P	TERRENOS	1.795.000,00D	0,00	0,00	1.795.000,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	541.542,15D	0,00	0,00	541.542,15D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	541.542,15D	0,00	0,00	541.542,15D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.427,27C	0,00	0,00	347.427,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	347.427,27C	0,00	0,00	347.427,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	278.232,72C	0,00	0,00	278.232,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	39.429,04C	0,00	0,00	39.429,04C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.805,29C	0,00	0,00	16.805,29C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.243,13C	0,00	0,00	24.243,13C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	274,56C	0,00	0,00	274,56C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	154.914,35C	0,00	0,00	154.914,35C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.566,35C	0,00	0,00	42.566,35C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	69.194,55C	0,00	0,00	69.194,55C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.194,55C	0,00	0,00	69.194,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.483.567,25C	17.492.201,84	17.593.209,05	14.584.574,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	546.542,64C	901.114,46	1.002.121,67	647.549,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	279.214,06C	782.779,21	853.403,49	349.838,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	279.214,06C	780.322,83	786.759,31	285.650,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	279.214,06C	780.322,83	786.759,31	285.650,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	279.214,06C	780.322,83	507.545,25	6.436,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	342.466,41	342.466,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.938,14	43.013,96	41.075,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46317)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.938,14	43.013,96	41.075,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	279.214,06C	435.918,28	122.064,88	34.639,34D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46318)	P	P	FÉRIAS	279.214,06C	435.918,28	122.064,88	34.639,34D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	279.214,06	279.214,06C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	279.214,06	279.214,06C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46924)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	279.214,06	279.214,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.456,38	66.644,18	64.187,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.456,38	66.644,18	64.187,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.456,38	66.644,18	64.187,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.456,38	66.644,18	64.187,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	263.803,48C	43.847,28	21.923,64	241.879,84C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	263.803,48C	43.847,28	21.923,64	241.879,84C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	263.803,48C	43.847,28	21.923,64	241.879,84C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	263.803,48C	43.847,28	21.923,64	241.879,84C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	263.803,48C	43.847,28	21.923,64	241.879,84C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (46693)	P	P	BADESC	263.803,48C	21.923,64	0,00	241.879,84C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (46696)	P	F	BADESC	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.187,00C	56.390,37	56.390,37	2.187,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.187,00C	56.390,37	56.390,37	2.187,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.187,00C	56.390,37	56.390,37	2.187,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.187,00C	49.841,37	49.841,37	2.187,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.187,00C	49.841,37	49.841,37	2.187,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (48230)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	212,40	2.399,40	2.187,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.946,45	9.946,45	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.946,45	9.946,45	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.946,45	9.946,45	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.946,45	9.946,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.338,10C	8.151,15	60.457,72	53.644,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.338,10C	8.151,15	60.457,72	53.644,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,10C	8.151,15	60.457,72	53.644,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	813,10C	8.151,15	60.457,72	53.119,67C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	813,10C	0,00	29.278,91	30.092,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (45044)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	0,00	0,00	29.278,91	29.278,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (45047)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	0,00	0,00	813,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.104,55	7.640,94	536,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (45052)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	0,00	7.104,55	7.640,94	536,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	75,27	75,27	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (46369)	P	F	ISS	0,00	75,27	75,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	187,40	187,40C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (45051)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,40	187,40C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	151,42	727,86	576,44C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45062)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	0,00	151,42	727,86	576,44C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	819,91	22.547,34	21.727,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (45054)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	0,00	819,91	5.148,67	4.328,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (45057)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	0,00	0,00	17.398,67	17.398,67C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.8.8.1.04.02 (41639)	P	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (47046)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	262.323,84C	0,00	0,00	262.323,84C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.674.700,77C	16.591.087,38	16.591.087,38	13.674.700,77C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.674.700,77C	16.591.087,38	16.591.087,38	13.674.700,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.335.983,84C	16.591.087,38	16.591.087,38	12.335.983,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	258.930,09C	4.717.246,82	4.717.246,82	258.930,09C
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.717.246,82D	0,00	4.717.246,82	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.976.176,91C	4.717.246,82	0,00	258.930,09C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.174.738,33D	2.692.699,57	2.692.699,57	5.174.738,33D
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.692.699,57D	0,00	2.692.699,57	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.482.038,76D	2.692.699,57	0,00	5.174.738,33D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.859.458,38C	6.722.194,51	6.722.194,51	12.859.458,38C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.722.194,51C	6.722.194,51	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.137.263,87C	0,00	6.722.194,51	12.859.458,38C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.403.036,35C	2.458.946,48	2.458.946,48	4.403.036,35C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.458.946,48C	2.458.946,48	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.089,87C	0,00	2.458.946,48	4.403.036,35C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.702,65D	0,00	0,00	10.702,65D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.702,65D	0,00	0,00	10.702,65D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.338.716,93C	0,00	0,00	1.338.716,93C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.338.716,93C	0,00	0,00	1.338.716,93C
2.3.7.2.5.02 (42249)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.338.716,93C	0,00	0,00	1.338.716,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	817.425,90	0,00	817.425,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	424.817,97	0,00	424.817,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	358.173,79	0,00	358.173,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	193.094,95	0,00	193.094,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	193.094,95	0,00	193.094,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	193.094,95	0,00	193.094,95D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	186.884,95	0,00	186.884,95D
3.1.1.1.1.01.99 (42306)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	165.078,84	0,00	165.078,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	165.078,84	0,00	165.078,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	165.078,84	0,00	165.078,84D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	122.064,88	0,00	122.064,88D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	43.013,96	0,00	43.013,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.644,18	0,00	66.644,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.644,18	0,00	66.644,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.644,18	0,00	66.644,18D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	66.644,18	0,00	66.644,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.501,94	0,00	39.501,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.958,29	0,00	4.958,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.558,29	0,00	4.558,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.558,29	0,00	4.558,29D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	405,83	0,00	405,83D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.475,46	0,00	2.475,46D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	34.543,65	0,00	34.543,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.343,65	0,00	30.343,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.343,65	0,00	30.343,65D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.999,53	0,00	1.999,53D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	212,40	0,00	212,40D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	9.896,75	0,00	9.896,75D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	604,77	0,00	604,77D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.507,20	0,00	9.507,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	343.088,77	0,00	343.088,77D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.765,41	0,00	149.765,41D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.765,41	0,00	149.765,41D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	149.765,41	0,00	149.765,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46714)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	92.682,41	0,00	92.682,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46713)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	0,00	57.083,00	0,00	57.083,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	184.902,70	0,00	184.902,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	184.902,70	0,00	184.902,70D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	184.902,70	0,00	184.902,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.871,66	0,00	1.871,66D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.871,66	0,00	1.871,66D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.871,66	0,00	1.871,66D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	0,00	9.946,45	0,00	9.946,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70,77	0,00	70,77D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70,77	0,00	70,77D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,77	0,00	70,77D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,77	0,00	70,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.138.393,01	1.138.393,01C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.031,19	12.031,19C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	11.316,55	11.316,55C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	9.655,58	9.655,58C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.655,58	9.655,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.660,97	1.660,97C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.660,97	1.660,97C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	714,64	714,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	261,60	261,60C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261,60	261,60C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	453,04	453,04C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	453,04	453,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,70	2.484,70C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.484,70	2.484,70C
4.2.2.0.1 (43870)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	2.484,70	2.484,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	15.511,92	15.511,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.511,92	15.511,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	15.511,92	15.511,92C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	15.511,92	15.511,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.181,74	11.181,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	198,43	198,43C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	198,43	198,43C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	198,43	198,43C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.983,31	10.983,31C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.983,31	10.983,31C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.983,31	10.983,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.078.721,86	1.078.721,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.078.721,86	1.078.721,86C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	953.030,97	953.030,97C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	583.006,50	583.006,50C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	370.024,47	370.024,47C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.759,10	25.759,10C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	25.759,10	25.759,10C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	99.931,79	99.931,79C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.931,79	99.931,79C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.461,60	18.461,60C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.060,90	3.060,90C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.060,90	3.060,90C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.060,90	3.060,90C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.060,90	3.060,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.400,70	15.400,70C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00C
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	14.249,70	14.249,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	14.249,70	14.249,70C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	14.249,70	14.249,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.637,41D	24.134.006,91	2.312.309,41	21.833.334,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.122.369,50	2.300.672,00	21.821.697,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.700.672,00	2.300.672,00	12.400.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.700.672,00	2.300.672,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.700.672,00	0,00	14.700.672,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.300.672,00	2.300.672,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.300.672,00	2.300.672,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44269)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.300.672,00	2.300.672,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.421.697,50	0,00	9.421.697,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.421.697,50	0,00	9.421.697,50D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.421.697,50	0,00	9.421.697,50D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	9.421.697,50	0,00	9.421.697,50D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.637,41D	11.637,41	11.637,41	11.637,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.450,41D	9.450,41	9.450,41	9.450,41D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.450,41	0,00	9.450,41D
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.450,41D	0,00	9.450,41	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.187,00D	2.187,00	2.187,00	2.187,00D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00D
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.187,00D	0,00	2.187,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.637,41C	5.811.092,35	27.632.789,85	21.833.334,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.799.030,14	27.620.727,64	21.821.697,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.623.557,10	16.023.557,10	12.400.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.438.643,51	14.885.585,59	11.446.942,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.137.971,51	1.137.971,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002319 (48590)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	2.030,20	2.030,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002320 (48591)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	845,94	845,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (48592)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	575,17	575,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (48595)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	1.027,99	1.027,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (48596)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	428,33	428,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002326 (48597)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	257,00	257,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (48601)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	0,00	0,00	2.694,57	2.694,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002331 (48602)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Educação	0,00	0,00	1.122,74	1.122,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002332 (48603)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Saude	0,00	0,00	673,64	673,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (48618)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	0,00	0,00	1.411,82	1.411,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (48619)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	0,00	0,00	249,15	249,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (48646)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	261,60	261,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002408 (48679)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	453,04	453,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002522 (48793)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	2.484,70	2.484,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (48818)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	0,00	0,00	109,52	109,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002548 (48819)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	260,39	260,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (48820)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	173,60	173,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002550 (48821)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Salario Educaca	0,00	0,00	285,81	285,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (48823)	O		Rend. PNATE (1137-000028)	0,00	0,00	107,53	107,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (48824)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	0,00	0,00	125,30	125,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (48825)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - CIDE	0,00	0,00	63,24	63,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002559 (48830)	O		Rend. BL. PSB FNAS-PCV (1135-000035)	0,00	0,00	195,69	195,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002560 (48831)	O		Rend. BL. PSB FNAS-PBF (1135-000036)	0,00	0,00	46,39	46,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (48832)	O		Rend. BL. GSUAS FNAS (1135-000037)	0,00	0,00	94,66	94,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002563 (48834)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 08	0,00	0,00	45,54	45,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002566 (48837)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 11	0,00	0,00	75,29	75,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002567 (48838)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 12	0,00	0,00	194,53	194,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002568 (48839)	O		Remun. Op. Credito Interna Out. Programas	0,00	0,00	7,13	7,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002569 (48840)	O		Remun. Alienação Bens Dest. Outros Programas	0,00	0,00	21,08	21,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002570 (48841)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	0,00	0,00	8.607,48	8.607,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002752 (49023)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0,00	0,00	7.833,00	7.833,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (49027)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	7.978,92	7.978,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (49041)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	0,00	0,00	334.634,16	334.634,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (49042)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	139.430,90	139.430,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002772 (49043)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	83.658,53	83.658,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (49046)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinario	0,00	0,00	9,26	9,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (49047)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	3,86	3,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (49048)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	0,00	0,00	2,32	2,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002789 (49060)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (49076)	O		BL. GBF FNAS (1135-000038)	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (49077)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	10.023,70	10.023,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002811 (49082)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96 - Ordinario	0,00	0,00	713,26	713,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002812 (49083)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	297,19	297,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002813 (49084)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	0,00	0,00	178,32	178,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002819 (49090)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	213.396,63	213.396,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.002820 (49091)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	88.915,32	88.915,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002821 (49092)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	53.349,21	53.349,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.002822 (49093)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	3.446,48	3.446,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.002823 (49094)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.436,07	1.436,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002824 (49095)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	861,60	861,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.002825 (49096)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	2.633,16	2.633,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002826 (49097)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	0,00	0,00	1.097,15	1.097,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.002827 (49098)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	658,29	658,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.002828 (49099)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	4.285,04	4.285,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002838 (49109)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	59.959,01	59.959,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002839 (49110)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	0,00	0,00	39.972,78	39.972,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.002846 (49117)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	0,00	0,00	25.759,10	25.759,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002893 (49164)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	198,73	198,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.002977 (49248)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0,00	0,00	46,24	46,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.002978 (49249)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	19,27	19,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.002979 (49250)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	0,00	0,00	11,56	11,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002990 (49261)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	42,14	42,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003111 (49382)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	0,00	0,00	308,45	308,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003112 (49383)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	0,00	0,00	524,74	524,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003113 (49384)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	0,00	0,00	317,81	317,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003189 (49460)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	398,95	398,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003190 (49461)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	166,24	166,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003191 (49462)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	99,74	99,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003202 (49473)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.500,48	1.500,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003316 (49587)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	14.249,70	14.249,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003452 (49760)	O		FMAS B CUSTEIRO-FONTE 35	0,00	0,00	3.655,58	3.655,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003453 (49761)	O		Rend Remun.Dep.Bancario fonte 35	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003454 (49762)	O		Fundo Municipal de Assist Social	0,00	0,00	3.655,58	3.655,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003455 (49763)	O		Rec.Remun.Dep bancario fonte 1132	0,00	0,00	208,95	208,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (49764)	O		Rec.remun.Dep. Bancario fonte 1164	0,00	0,00	216,18	216,18C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	184.913,59	0,00	184.913,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	184.913,59	0,00	184.913,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	184.913,59	0,00	184.913,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (49729)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	111.544,70	0,00	111.544,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (49730)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	3,08	0,00	3,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (49731)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	237,75	0,00	237,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (49732)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	71.131,23	0,00	71.131,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (49733)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (49734)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	877,63	0,00	877,63D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.175.473,04	11.597.170,54	9.421.697,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.175.473,04	11.597.170,54	9.421.697,50C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.072.190,44	9.421.719,50	8.349.529,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.103.282,60	2.175.451,04	1.072.168,44C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	494.993,65	1.072.190,44	577.196,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177.505,10	177.505,10	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	430.783,85	494.971,65	64.187,80C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	430.783,85	430.783,85C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.637,41C	12.062,21	12.062,21	11.637,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.450,41C	9.875,21	9.875,21	9.450,41C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	212,40	9.450,41	9.238,01C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212,40	212,40	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	212,40	212,40C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.450,41C	9.450,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.450,41C	9.450,41	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.187,00C	2.187,00	2.187,00	2.187,00C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00C
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.187,00C	2.187,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.431.703,23D	2.465.038,43	184.913,59	3.711.828,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.539,05D	2.460.152,43	184.913,59	3.610.777,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.539,05D	2.460.152,43	184.913,59	3.610.777,89D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.539,05D	2.460.152,43	184.913,59	3.610.777,89D
7.3			DÍVIDA ATIVA	87.050,18D	0,00	0,00	87.050,18D
7.3.2 (44494)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.050,18D	0,00	0,00	87.050,18D
7.9			OUTROS CONTROLES	9.114,00D	4.886,00	0,00	14.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.114,00D	4.886,00	0,00	14.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.114,00D	4.886,00	0,00	14.000,00D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	6.526,00D	0,00	0,00	6.526,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.588,00D	4.886,00	0,00	7.474,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.431.703,23C	3.671.036,17	5.951.161,01	3.711.828,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.539,05C	3.668.751,55	5.943.990,39	3.610.777,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.539,05C	3.668.751,55	5.943.990,39	3.610.777,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.539,05C	3.668.751,55	5.943.990,39	3.610.777,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.322.563,54C	2.734.398,10	2.465.522,17	1.053.687,61C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.138.889,56C	2.731.941,72	2.462.630,81	869.578,65C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	183.673,98C	2.456,38	2.891,36	184.108,96C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.450,41C	495.206,05	1.072.190,44	586.434,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.525,10C	439.147,40	555.641,77	120.019,47C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.187,00C	430.996,25	495.184,05	66.374,80C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.338,10C	8.151,15	60.457,72	53.644,67C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.850.636,01	1.850.636,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.050,18C	2.284,62	2.284,62	87.050,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.050,18C	2.284,62	2.284,62	87.050,18C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	87.050,18C	2.284,62	0,00	84.765,56C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.284,62	2.284,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	9.114,00C	0,00	4.886,00	14.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.114,00C	0,00	4.886,00	14.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	9.114,00C	0,00	4.886,00	14.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.526,00C	0,00	0,00	6.526,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.526,00C	0,00	0,00	6.526,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.588,00C	0,00	4.886,00	7.474,00C
TOTAL:				0,00	56.858.490,61	56.858.490,61	0,00C

Entre Rios, 08/03/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR