

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.905.541,57D	1.582.706,25	1.070.895,46	15.417.352,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.909.646,39D	1.580.807,25	1.032.133,49	2.458.320,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.575.689,03D	1.580.221,19	1.027.422,24	2.128.487,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.575.689,03D	1.580.221,19	1.027.422,24	2.128.487,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.575.689,03D	1.580.221,19	1.027.422,24	2.128.487,98D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	2.368,33	2.368,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	2.368,33	2.368,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (448561)	P	F	Caixa Geral	0,00	2.368,33	2.368,33	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.575.689,03D	1.577.852,86	1.025.053,91	2.128.487,98D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.518.694,97D	1.552.287,51	1.000.453,91	2.070.528,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.128.726,52D	1.357.088,07	916.060,26	1.569.754,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44940)	P	F	17.469 BB IPVA	4.637,96D	9.594,52	1.908,34	12.324,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (44941)	P	F	8.141-8 BB IPI EXP	439,29D	4.855,89	965,15	4.330,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (44942)	P	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	48,09D	949,41	0,00	997,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44943)	P	F	20.038-7 BB ICMS	99.445,97D	250.031,85	43.778,52	305.699,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44944)	P	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	24.264,54D	53.415,24	0,00	77.679,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (44947)	P	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (44948)	P	F	15.354-0 BB FPM	439.726,23D	722.297,16	558.928,98	603.094,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (44949)	P	F	9.990-2 BB FEX	52.792,04D	303,78	0,00	53.095,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (44952)	P	F	15.388-5 BB ITR	12,28D	108,01	22,39	97,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (44953)	P	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	941,51D	1.194,19	247,26	1.888,44D
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	310.209,62	310.209,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (44957)	P	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	504.272,35D	2.943,25	0,00	507.215,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (44974)	P	F	30.530-8 -BB SA CONTA B	87,93D	0,00	0,00	87,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (44974)	P	F	35.701-4 BB SA CONTA D	81,00D	0,00	0,00	81,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (44977)	P	F	6.681-8- BB SA CONCURSO E TESTE SELETIVO	0,00	1.185,15	0,00	1.185,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	389.968,45D	195.199,44	84.393,65	500.774,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44959)	P	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	35.572,64D	94.958,65	34.932,06	95.599,23D
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	6.754,31D	38,87	0,00	6.793,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (44964)	P	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (44965)	P	F	17.452-1 BB PEA EI E PNAEP	2.549,57D	0,00	0,00	2.549,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (44967)	P	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	28.825,60D	165,86	0,00	28.991,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (44968)	P	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	5.243,61D	30,18	0,00	5.273,79D
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	417,28	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (44975)	P	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	5.771,22D	75,51	0,00	5.846,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (44976)	P	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	44.528,72D	17.823,95	9.338,50	53.014,17D
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	1.954,95D	37,00	598,10	1.393,85D
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	12.312,45D	24,72	12.087,60	249,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (44986)	P	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	13.444,11D	84,32	0,00	13.528,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (44987)	P	F	31.510-9 BB COSIP	8.078,94D	2.205,26	0,00	10.284,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (44988)	P	F	10.368-3 BB CIDE	10.357,30D	54,51	1.455,60	8.956,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (44989)	P	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	19.232,67D	7.202,74	70,92	26.364,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (44990)	P	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	400,66D	4,62	0,00	405,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (44992)	P	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	152,56D	0,88	0,00	153,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (44994)	P	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	5.625,00D	32,33	7,92	5.649,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (44996)	P	F	28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	7.952,27D	16,76	0,00	7.969,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (44997)	P	F	5.962-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS	320,05D	1,84	0,00	321,89D
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	3.686,53D	21,21	0,00	3.707,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (45005)	P	F	6.170-0- BB- CONTA CONVENIO PAC GIN ESPORTE	11.227,39D	64,61	0,00	11.292,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (45006)	P	F	6.341- BB CONVENIO CRECHE	4.587,19D	26,39	0,00	4.613,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (45008)	P	F	6.146-8- BB CONVENIO IMOB CREUCHE	892,82D	5,11	0,00	897,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (45009)	P	F	6.261-8 BB SA CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA	11.624,55D	66,89	0,00	11.691,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (46420)	P	F	6.347-9- BB S/A-CONDTA FUNREBOM	933,18D	177,16	0,00	1.110,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (46690)	P	F	6.450-5- BB-S/A C BADESC	986,02D	5,67	0,00	991,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (46798)	P	F	6.487-4- BB SA CONVIO SDR ESTRADA	4.647,11D	26,74	0,00	4.673,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (47051)	P	F	6-482-3- FUNDO MA SOCIAL	22.934,12D	131,97	0,00	23.066,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (48242)	P	F	6.527-7 BB S/A- C/RIOSBPC ESCOLA	411,67D	0,00	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	7.461,88D	1.474,75	0,00	8.936,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (48244)	P	F	6.530-7- BB S/A -RIBL GSUAS FNAS	13.084,18D	75,29	0,00	13.159,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (48245)	P	F	6.532-3- BB S/A RIOSBL PSB FNAS	27.046,33D	70.226,65	535,46	96.737,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (48333)	P	F	6527-7-BB SA RIOSBPC ESCOLA	396,73D	17,31	0,00	414,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (48356)	P	F	6.605-2- BB S/A CONVENIO ESTRADA SDR	24.830,83D	119,38	24.950,21	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (48387)	P	F	6.584-6 BB S/A -CONV EST DRENAGEM-SDR	218,72D	1,26	0,00	219,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (48388)	P	F	6.601-X- BB S/A CONTA CONVENIO PRAÇA SDR	46,81D	0,27	0,00	47,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (48389)	P	F	6.600-1- BB S/A CONTA CONV DRENAGEM SDR	136,14D	0,78	0,00	136,92D
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 ESCAFADEIRA	7.506,25D	0,00	0,00	7.506,25D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.649,12D	25.565,35	24.600,00	25.614,47D
1.1.1.1.1.19.00.99.02 (45067)	P	F	SICOOB	24.649,12D	25.565,35	24.600,00	25.614,47D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.720,93D	0,00	685,94	84.034,99D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.416,67D	0,00	685,94	78.730,73D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.416,67D	0,00	685,94	78.730,73D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (45035)	P	P	Divida Ativa Tributária	75.842,18D	0,00	328,63	75.513,55D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (45036)	P	P	Divida Ativa Não Tributária	3.574,49D	0,00	357,31	3.217,18D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.304,26D	0,00	0,00	5.304,26D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.304,26D	0,00	0,00	5.304,26D
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.304,26D	0,00	0,00	5.304,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.408,96D	586,06	4.025,31	184.969,71D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.300,00D	586,06	0,00	4.886,06D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00D	586,06	0,00	4.886,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00D	586,06	0,00	4.886,06D
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	434,98D	0,00	4.025,31	3.590,33C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	434,98D	0,00	4.025,31	3.590,33C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	434,98D	0,00	1.025,31	590,33C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	434,98D	0,00	1.025,31	590,33C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45020)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	434,98D	0,00	1.025,31	590,33C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45024)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	1.899,00	38.761,97	12.959.032,21D
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	1.899,00	38.761,97	11.161.944,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.868.457,04D	1.899,00	0,00	5.870.356,04D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.868.457,04D	1.899,00	0,00	5.870.356,04D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.686,96D	1.899,00	0,00	3.507.585,96D
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	1.899,00	0,00	575.421,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45068)	P	P	Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos	573.522,90D	1.899,00	0,00	575.421,90D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.427,27C	0,00	38.761,97	386.189,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	347.427,27C	0,00	38.761,97	386.189,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	278.232,72C	0,00	33.411,89	311.644,61C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	39.429,04C	0,00	17.254,88	56.683,92C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.805,29C	0,00	1.590,60	18.395,89C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.243,13C	0,00	1.664,30	25.907,43C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	274,56C	0,00	244,32	518,88C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	154.914,35C	0,00	8.918,43	163.832,78C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.566,35C	0,00	3.739,36	46.305,71C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	69.194,55C	0,00	5.350,08	74.544,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.194,55C	0,00	5.350,08	74.544,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.584.574,46C	485.720,65	757.840,83	14.856.694,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	647.549,85C	485.720,65	757.840,83	919.670,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	349.838,34C	148.858,47	429.378,84	630.358,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	285.650,54C	74.627,36	359.452,74	570.475,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285.650,54C	74.627,36	359.452,74	570.475,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.436,48C	74.627,36	359.452,74	291.261,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	61.184,12	302.906,01	241.721,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.075,82C	0,00	25.724,20	66.800,02C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46317)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.075,82C	0,00	25.724,20	66.800,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	34.639,34D	13.443,24	30.822,53	17.260,05D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46318)	P	P	FÉRIAS	34.639,34D	13.443,24	30.822,53	17.260,05D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.214,06C	0,00	0,00	279.214,06C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.214,06C	0,00	0,00	279.214,06C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46924)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	279.214,06C	0,00	0,00	279.214,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.187,80C	74.231,11	69.926,10	59.882,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	64.187,80C	74.231,11	69.926,10	59.882,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	64.187,80C	74.231,11	69.926,10	59.882,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	64.187,80C	74.231,11	69.926,10	59.882,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	241.879,84C	43.847,28	21.923,64	219.956,20C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	241.879,84C	43.847,28	21.923,64	219.956,20C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	241.879,84C	43.847,28	21.923,64	219.956,20C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	241.879,84C	43.847,28	21.923,64	219.956,20C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	241.879,84C	43.847,28	21.923,64	219.956,20C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (46693)	P	P	BADESC	241.879,84C	21.923,64	0,00	219.956,20C
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	228.534,11	234.154,11	7.807,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.187,00C	228.534,11	234.154,11	7.807,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.187,00C	228.534,11	234.154,11	7.807,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.187,00C	221.608,11	227.228,11	7.807,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.187,00C	221.608,11	227.228,11	7.807,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (48230)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.187,00C	0,00	0,00	2.187,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.077,70	11.077,70	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	11.077,70	11.077,70	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	11.077,70	11.077,70	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	11.077,70	11.077,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.644,67C	53.403,09	61.306,54	61.548,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	53.644,67C	53.403,09	61.306,54	61.548,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.644,67C	53.403,09	61.306,54	61.548,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	53.119,67C	53.403,09	61.306,54	61.023,12C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	30.092,01C	29.832,56	28.641,17	28.900,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (45044)	P	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	29.278,91C	29.393,10	28.201,71	28.087,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (45047)	P	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	813,10C	439,46	439,46	813,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	536,39C	106,86	7.876,41	8.305,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (45052)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	536,39C	39,25	7.808,80	8.305,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46309)	P	F	IRF PESSOA JURIDICA	0,00	67,61	67,61	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	43,38	43,38C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45053)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APRÓPRIAR	0,00	0,00	43,38	43,38C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40C	0,00	187,40	374,80C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (45051)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	187,40C	0,00	187,40	374,80C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	576,44C	715,99	846,08	706,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45062)	P	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	576,44C	715,99	846,08	706,53C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.727,43C	22.747,68	23.712,10	22.691,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (45054)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	4.328,76C	5.349,01	6.168,93	5.148,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (45057)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	17.398,67C	17.398,67	17.543,17	17.543,17C
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	0,00	0,00	13.674.700,77C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.674.700,77C	0,00	0,00	13.674.700,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.335.983,84C	0,00	0,00	12.335.983,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	258.930,09C	0,00	0,00	258.930,09C
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.930,09C	0,00	0,00	258.930,09C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.174.738,33D	0,00	0,00	5.174.738,33D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174.738,33D	0,00	0,00	5.174.738,33D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.859.458,38C	0,00	0,00	12.859.458,38C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859.458,38C	0,00	0,00	12.859.458,38C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.403.036,35C	0,00	0,00	4.403.036,35C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.403.036,35C	0,00	0,00	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	817.425,90D	1.067.076,91	0,00	1.884.502,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	424.817,97D	421.555,63	0,00	846.373,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	358.173,79D	351.629,53	0,00	709.803,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	193.094,95D	295.082,80	0,00	488.177,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	193.094,95D	295.082,80	0,00	488.177,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	193.094,95D	295.082,80	0,00	488.177,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.884,95D	289.462,80	0,00	476.347,75D
3.1.1.1.1.01.99 (42306)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.210,00D	5.620,00	0,00	11.830,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	165.078,84D	56.546,73	0,00	221.625,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	165.078,84D	56.546,73	0,00	221.625,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.078,84D	56.546,73	0,00	221.625,57D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.064,88D	30.822,53	0,00	152.887,41D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	43.013,96D	25.724,20	0,00	68.738,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	66.644,18D	69.926,10	0,00	136.570,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.644,18D	69.926,10	0,00	136.570,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.644,18D	69.926,10	0,00	136.570,28D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.644,18D	69.926,10	0,00	136.570,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.501,94D	229.964,31	0,00	269.466,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.958,29D	84.682,66	0,00	89.640,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.558,29D	82.542,66	0,00	87.100,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.558,29D	82.542,66	0,00	87.100,95D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.812,63	0,00	17.812,63D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	405,83D	648,80	0,00	1.054,63D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.362,50	0,00	13.362,50D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	705,29	0,00	705,29D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.677,00D	45.387,62	0,00	47.064,62D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.475,46D	4.625,82	0,00	7.101,28D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00D	2.140,00	0,00	2.540,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	2.140,00	0,00	2.540,00D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00D	2.140,00	0,00	2.540,00D
3.3.2			SERVIÇOS	34.543,65D	106.519,68	0,00	141.063,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.200,00D	10.550,00	0,00	14.750,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	10.550,00	0,00	14.750,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00D	10.550,00	0,00	14.750,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.200,00D	10.550,00	0,00	14.750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.343,65D	95.969,68	0,00	126.313,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.343,65D	95.969,68	0,00	126.313,33D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	1.999,53D	2.305,64	0,00	4.305,17D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	212,40D	661,58	0,00	873,98D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.285,00D	23.120,85	0,00	26.405,85D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.896,75D	10.061,30	0,00	19.958,05D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.838,00D	7.216,48	0,00	12.054,48D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	604,77D	786,00	0,00	1.390,77D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.507,20D	45.017,83	0,00	54.525,03D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.761,97	0,00	38.761,97D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	38.761,97	0,00	38.761,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.761,97	0,00	38.761,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.761,97	0,00	38.761,97D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.411,89	0,00	33.411,89D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.350,08	0,00	5.350,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	343.088,77D	378.329,40	0,00	721.418,17D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.765,41D	161.460,65	0,00	311.226,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.765,41D	161.460,65	0,00	311.226,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	149.765,41D	161.460,65	0,00	311.226,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46714)	P		TRANSF. FINANCEIRAS FUNDO M. DE SAÚDE	92.682,41D	95.543,65	0,00	188.226,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46713)	P		TRANSF. FINANC. CAMARA DE VEREADORES	57.083,00D	65.917,00	0,00	123.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	184.902,70D	208.171,91	0,00	393.074,61D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	184.902,70D	208.171,91	0,00	393.074,61D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	184.902,70D	208.171,91	0,00	393.074,61D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.549,00D	6.590,00	0,00	13.139,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.549,00D	6.590,00	0,00	13.139,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.549,00D	6.590,00	0,00	13.139,00D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.549,00D	6.590,00	0,00	13.139,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.871,66D	1.770,84	0,00	3.642,50D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.871,66D	1.770,84	0,00	3.642,50D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.871,66D	1.770,84	0,00	3.642,50D
3.7			TRIBUTÁRIAS	9.946,45D	11.077,70	0,00	21.024,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	9.946,45D	11.077,70	0,00	21.024,15D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.946,45D	11.077,70	0,00	21.024,15D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.946,45D	11.077,70	0,00	21.024,15D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	9.946,45D	11.077,70	0,00	21.024,15D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70,77D	26.149,87	0,00	26.220,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70,77D	26.149,87	0,00	26.220,64D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,77D	26.149,87	0,00	26.220,64D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70,77D	26.149,87	0,00	26.220,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.138.393,01C	0,00	1.306.767,52	2.445.160,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.031,19C	0,00	11.120,63	23.151,82C
4.1.1			IMPOSTOS	11.316,55C	0,00	6.839,74	18.156,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.655,58C	0,00	4.798,31	14.453,89C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.655,58C	0,00	4.798,31	14.453,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.660,97C	0,00	2.041,43	3.702,40C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.660,97C	0,00	2.041,43	3.702,40C
4.1.2			TAXAS	714,64C	0,00	4.280,89	4.995,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	261,60C	0,00	2.092,80	2.354,40C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	261,60C	0,00	2.092,80	2.354,40C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	453,04C	0,00	2.188,09	2.641,13C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	453,04C	0,00	2.188,09	2.641,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.484,70C	0,00	2.154,94	4.639,64C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.484,70C	0,00	2.154,94	4.639,64C
4.2.2.0.1 (43870)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	2.484,70C	0,00	2.154,94	4.639,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.511,92C	0,00	17.917,90	33.429,82C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.511,92C	0,00	17.917,90	33.429,82C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.511,92C	0,00	17.917,90	33.429,82C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.511,92C	0,00	17.917,90	33.429,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.181,74C	0,00	43.848,44	55.030,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	198,43C	0,00	123,24	321,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	198,43C	0,00	123,24	321,67C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	198,43C	0,00	123,24	321,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.983,31C	0,00	43.725,20	54.708,51C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.983,31C	0,00	43.725,20	54.708,51C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.983,31C	0,00	43.725,20	54.708,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.078.721,86C	0,00	1.231.507,99	2.310.229,85C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.078.721,86C	0,00	1.231.507,99	2.310.229,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	953.030,97C	0,00	1.136.807,03	2.089.838,00C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	583.006,50C	0,00	812.229,62	1.395.236,12C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	370.024,47C	0,00	324.577,41	694.601,88C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.759,10C	0,00	0,00	25.759,10C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.759,10C	0,00	0,00	25.759,10C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	99.931,79C	0,00	94.700,96	194.632,75C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.931,79C	0,00	94.700,96	194.632,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.461,60C	0,00	217,62	18.679,22C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.060,90C	0,00	0,03	3.060,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.060,90C	0,00	0,03	3.060,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.060,90C	0,00	0,03	3.060,93C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.060,90C	0,00	0,03	3.060,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.400,70C	0,00	217,59	15.618,29C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.151,00C	0,00	0,00	1.151,00C
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.151,00C	0,00	0,00	1.151,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	14.249,70C	0,00	217,59	14.467,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.249,70C	0,00	217,59	14.467,29C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	14.249,70C	0,00	217,59	14.467,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.833.334,91D	54.875,40	29.788,18	21.858.422,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.821.697,50D	54.875,40	29.788,18	21.846.784,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.700.672,00D	0,00	0,00	14.700.672,00D
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 (44269)	O		(-) FUNDEB	2.300.672,00C	0,00	0,00	2.300.672,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.421.697,50D	54.875,40	29.788,18	9.446.784,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.421.697,50D	54.875,40	29.788,18	9.446.784,72D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.421.697,50D	0,00	0,00	9.421.697,50D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	9.421.697,50D	0,00	0,00	9.421.697,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	30.087,22	0,00	30.087,22D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	30.087,22	0,00	30.087,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.788,18	24.788,18	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	24.788,18	0,00	24.788,18D
5.2.2.1.3.99 (48310)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.788,18	24.788,18C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.637,41D	0,00	0,00	11.637,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.450,41D	0,00	0,00	9.450,41D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.450,41D	0,00	0,00	9.450,41D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.187,00D	0,00	0,00	2.187,00D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.187,00D	0,00	0,00	2.187,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

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	21.833.334,91C	3.404.707,60	3.429.794,82	21.858.422,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.821.697,50C	3.404.707,60	3.429.794,82	21.846.784,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.400.000,00C	1.516.240,25	1.516.240,25	12.400.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	11.446.942,08C	1.308.068,34	208.171,91	10.347.045,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.137.971,51C	0,00	1.308.068,34	2.446.039,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002309 (48580)	O		IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.584,40	1.584,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002310 (48581)	O		IPTU - Educação	0,00	0,00	660,18	660,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002311 (48582)	O		IPTU - Saúde	0,00	0,00	396,09	396,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002319 (48590)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	2.030,20C	0,00	0,00	2.030,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002320 (48591)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	845,94C	0,00	0,00	845,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (48592)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	575,17C	0,00	2.157,64	2.732,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (48595)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	1.027,99C	0,00	0,00	1.027,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (48596)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	428,33C	0,00	0,00	428,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002326 (48597)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	257,00C	0,00	0,00	257,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (48601)	O		Imp.Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir - Ordinario	2.694,57C	0,00	0,00	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	1.122,74C	0,00	0,00	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	673,64C	0,00	0,00	673,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002347 (48618)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	1.411,82C	0,00	1.735,21	3.147,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002348 (48619)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	249,15C	0,00	306,22	555,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002375 (48646)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	261,60C	0,00	2.092,80	2.354,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002408 (48679)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	453,04C	0,00	2.188,09	2.641,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002522 (48793)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	2.484,70C	0,00	2.154,94	4.639,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (48818)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Royalties	109,52C	0,00	110,67	220,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002548 (48819)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	260,39C	0,00	154,61	415,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (48820)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	173,60C	0,00	103,08	276,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002550 (48821)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Salario Educaca	285,81C	0,00	249,49	535,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (48823)	O		Rend. PNATE (1137-000028)	107,53C	0,00	24,72	132,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (48824)	O		Rend. Rec. Conv. Educ. Est. - Fonte 1162	125,30C	0,00	165,86	291,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (48825)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - CIDE	63,24C	0,00	54,51	117,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002559 (48830)	O		Rend. BL. PSB FNAS-PCV (1135-000035)	195,69C	0,00	393,96	589,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002560 (48831)	O		Rend. BL. PSB FNAS-PBF (1135-000036)	46,39C	0,00	44,75	91,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002561 (48832)	O		Rend. BL. GSUAS FNAS (1135-000037)	94,66C	0,00	75,29	169,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002563 (48834)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 08	45,54C	0,00	50,32	95,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002565 (48836)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 10	0,00	0,00	37,00	37,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002566 (48837)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 11	75,29C	0,00	30,18	105,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002567 (48838)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - Fonte 12	194,53C	0,00	84,32	278,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002568 (48839)	O		Remun. Op. Credito Interna Out. Programas	7,13C	0,00	5,67	12,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002569 (48840)	O		Remun. Alienação Bens Dest. Outros Programas	21,08C	0,00	16,76	37,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002570 (48841)	O		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	8.607,48C	0,00	41.579,49	50.186,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002752 (49023)	O		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	7.833,00C	0,00	7.382,70	15.215,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (49027)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.978,92C	0,00	11.147,17	19.126,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (49041)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	334.634,16C	0,00	428.991,97	763.626,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (49042)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	139.430,90C	0,00	178.746,67	318.177,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002772 (49043)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	83.658,53C	0,00	107.247,99	190.906,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (49046)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Ordinario	9,26C	0,00	64,62	73,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (49047)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	3,86C	0,00	26,92	30,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (49048)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saude	2,32C	0,00	16,15	18,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002789 (49060)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.313,84C	0,00	7.092,07	12.405,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.002803 (49074)	O		BL. PSB FNAS-PBF (1135-000036)	0,00	0,00	69.850,00	69.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002805 (49076)	O		BL. GBF FNAS (1135-000038)	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002806 (49077)	O		Transferências do Salário-Educação	10.023,70C	0,00	17.574,46	27.598,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002811 (49082)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Ordinário	713,26C	0,00	713,26	1.426,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002812 (49083)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	297,19C	0,00	297,19	594,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.002813 (49084)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saude	178,32C	0,00	178,32	356,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.002819 (49090)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	213.396,63C	0,00	186.125,74	399.522,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.002820 (49091)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	88.915,32C	0,00	77.552,44	166.467,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002821 (49092)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	53.349,21C	0,00	46.531,44	99.880,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.002822 (49093)	O		Cota-Parte do IPVA	3.446,48C	0,00	5.725,19	9.171,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002823 (49094)	O		Cota-Parte do IPVA	1.436,07C	0,00	2.385,49	3.821,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002824 (49095)	O		Cota-Parte do IPVA	861,60C	0,00	1.431,30	2.292,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002825 (49096)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	2.633,16C	0,00	3.036,78	5.669,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.002826 (49097)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação Educação	1.097,15C	0,00	1.118,14	2.215,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.002827 (49098)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	658,29C	0,00	670,89	1.329,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002828 (49099)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.285,04C	0,00	0,00	4.285,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002838 (49109)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	59.959,01C	0,00	56.820,58	116.779,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002839 (49110)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	39.972,78C	0,00	37.880,38	77.853,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002846 (49117)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	25.759,10C	0,00	0,00	25.759,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002893 (49164)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	198,73C	0,00	123,24	321,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.002977 (49248)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	46,24C	0,00	142,32	188,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002978 (49249)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	19,27C	0,00	59,30	78,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002979 (49250)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	11,56C	0,00	35,58	47,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002990 (49261)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	42,14C	0,00	27,34	69,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003111 (49382)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Militar	308,45C	0,00	0,00	308,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003112 (49383)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Civil	524,74C	0,00	0,00	524,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003113 (49384)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	317,81C	0,00	0,00	317,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003189 (49460)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	398,95C	0,00	204,38	603,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003190 (49461)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	166,24C	0,00	85,16	251,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003191 (49462)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	99,74C	0,00	51,10	150,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003202 (49473)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.500,48C	0,00	80,76	1.581,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003316 (49587)	O		Outras Receitas	14.249,70C	0,00	217,59	14.467,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003452 (49760)	O		FMAS B CUSTEIRO-FONTE 35	3.655,58C	0,00	0,00	3.655,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003453 (49761)	O		Rend Remun. Dep. Bancario fonte 35	145,00C	0,00	155,02	300,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003454 (49762)	O		Fundo Municipal de Assist Social	3.655,58C	0,00	0,00	3.655,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003455 (49763)	O		Rec.Remun.Dep bancario fonte 1132	208,95C	0,00	244,01	452,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0003456 (49764)	O		Rec.remun.Dep. Bancario fonte 1164	216,18C	0,00	148,43	364,61C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	184.913,59D	208.171,91	0,00	393.085,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	184.913,59D	208.171,91	0,00	393.085,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	184.913,59D	208.171,91	0,00	393.085,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000016 (49729)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	111.544,70D	142.997,28	0,00	254.541,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000017 (49730)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,08D	21,53	0,00	24,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000018 (49731)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	237,75D	237,75	0,00	475,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000019 (49732)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	71.131,23D	62.041,86	0,00	133.173,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000020 (49733)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.119,20D	1.908,34	0,00	3.027,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000021 (49734)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	877,63D	965,15	0,00	1.842,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.421.697,50C	1.888.467,35	1.913.554,57	9.446.784,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.421.697,50C	1.888.467,35	1.913.554,57	9.446.784,72C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.349.529,06C	816.162,26	30.087,22	7.563.454,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.072.168,44C	1.072.305,09	1.883.467,35	1.883.330,70C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.196,79C	639.987,56	811.162,26	748.371,49C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.366,85	35.366,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.187,80C	396.950,68	639.987,56	307.224,68C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	430.783,85C	0,00	396.950,68	827.734,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.637,41C	0,00	0,00	11.637,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.450,41C	0,00	0,00	9.450,41C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.238,01C	0,00	0,00	9.238,01C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212,40C	0,00	0,00	212,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.187,00C	0,00	0,00	2.187,00C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.187,00C	0,00	0,00	2.187,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.711.828,07D	1.585.315,46	207.906,17	5.089.237,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.610.777,89D	1.579.507,40	207.906,17	4.982.379,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.610.777,89D	1.579.507,40	207.906,17	4.982.379,12D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.610.777,89D	1.579.507,40	207.906,17	4.982.379,12D
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	14.000,00D	5.808,06	0,00	19.808,06D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00D	5.808,06	0,00	19.808,06D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00D	5.808,06	0,00	19.808,06D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	6.526,00D	586,06	0,00	7.112,06D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.474,00D	5.222,00	0,00	12.696,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.711.828,07C	2.548.349,42	3.925.758,71	5.089.237,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.610.777,89C	2.547.663,48	3.919.264,71	4.982.379,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.610.777,89C	2.547.663,48	3.919.264,71	4.982.379,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.610.777,89C	2.547.663,48	3.919.264,71	4.982.379,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.053.687,61C	1.457.322,15	1.583.532,71	1.179.898,17C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	869.578,65C	1.453.296,84	1.583.532,71	999.814,52C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	184.108,96C	4.025,31	0,00	180.083,65C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	586.434,80C	639.987,56	811.162,26	757.609,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	120.019,47C	450.353,77	701.294,10	370.959,80C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.374,80C	396.950,68	639.987,56	309.411,68C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.644,67C	53.403,09	61.306,54	61.548,12C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.850.636,01C	0,00	823.275,64	2.673.911,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.050,18C	685,94	685,94	87.050,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.050,18C	685,94	685,94	87.050,18C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	84.765,56C	685,94	0,00	84.079,62C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	2.284,62C	0,00	685,94	2.970,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	14.000,00C	0,00	5.808,06	19.808,06C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00C	0,00	5.808,06	19.808,06C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	14.000,00C	0,00	5.808,06	19.808,06C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.526,00C	0,00	586,06	7.112,06C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.526,00C	0,00	586,06	7.112,06C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.474,00C	0,00	5.222,00	12.696,00C
TOTAL:				0,00	10.728.751,69	10.728.751,69	0,00

Entre Rios, 08/03/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR