

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	8.522.759,68D	27.198.269,90	7.248.990,47	28.472.039,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	821.676,44D	1.229.645,92	930.061,74	1.121.260,62D
1.1.1		DISPONÍVEL	737.599,20D	1.225.434,05	921.964,04	1.041.069,21D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	737.599,20D	1.225.434,05	921.964,04	1.041.069,21D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.599,20D	1.225.434,05	921.964,04	1.041.069,21D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	737.599,20D	1.225.434,05	921.964,04	1.041.069,21D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	737.336,91D	1.225.434,05	921.964,04	1.040.806,92D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	159.599,14D	1.012.882,17	829.367,88	343.113,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	124,34D	50.293,22	50.293,22	124,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	42.500,00	27.492,28	15.007,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	813,11D	10,12	5,30	817,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	51.356,00D	24.057,90	35.844,14	39.569,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	100,00D	5,79	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	1.033,55D	4.871,19	967,76	4.936,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	734,04D	3.794,44	757,73	3.770,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	174,99D	725,26	0,00	900,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	79.282,23D	197.617,48	246.423,23	30.476,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.252,52D	955,08	0,00	3.207,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	444,23D	1,08	0,00	445,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	113,75D	0,28	0,00	114,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	490,69D	11,71	0,00	502,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	15.507,19D	475.143,61	263.810,19	226.840,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	110,66D	0,27	0,00	110,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	87,50D	0,22	0,00	87,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	3.895,35D	8.662,17	86,62	12.470,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	83,64D	0,21	0,00	83,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	908,19D	2,21	0,00	910,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	203.682,11	203.682,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	109,84D	547,82	5,30	652,36D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	577.737,77D	212.551,88	92.596,16	697.693,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	2.310,02D	70.032,78	66.902,90	5.439,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB	5.187,84D	0,00	0,00	5.187,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	16.482-8 BCO BRASIL FMAS - CRAS	28,50D	0,07	0,00	28,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA	119,80D	0,00	0,00	119,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	12.773-6 BCO DO BRASIL SA FMASIGBF	9.473,22D	22,90	300,00	9.196,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS	704,13D	0,00	0,00	704,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO	571,85D	0,00	0,00	571,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	1.547,14D	3,77	0,00	1.550,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA	860,83D	0,00	0,00	860,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	17.451-3 BB PEA EI INDIGENA	20,08D	0,05	0,00	20,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	153.414,48D	34.370,97	15.764,42	172.021,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	10.360,63D	25,24	0,00	10.385,87D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,95D	5.033,82	0,00	14.396,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA	24.686,61D	60,12	0,00	24.746,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	10.168,03D	24,76	0,00	10.192,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	257,33D	0,62	0,00	257,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	102,92D	0,00	0,00	102,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	1.496,55D	3,64	0,00	1.500,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	26.001-0 BCO DO BRASIL S/A C/ CONV VEICULO	264,90D	0,00	0,00	264,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	23.380-3 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	498,12D	0,00	0,00	498,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	29.728-3 BCO DO BRASIL S/A C/ PSF	6.883,19D	16,77	0,00	6.899,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	23.401-X BB CONVENIO MULTA DE TRANSITO	417,28D	0,00	0,00	417,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	29.736-4 BCO DO BRASIL S/A C/ PACS	38.514,44D	163,13	4.882,45	33.795,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	28.659-1 BB ALIENAÇÃO DE BENS	20.945,71D	51,01	0,00	20.996,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	7.599,95D	18,51	0,00	7.618,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	5.646,15D	13,76	0,00	5.659,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	33.628-9 BB ALIENAÇÃO DE BENS	1.197,66D	0,00	0,00	1.197,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	29.744-5 BCO DO BRASIL S/A C/ PAB	7.708,57D	135,31	544,80	7.299,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.911,43D	4,65	0,00	1.916,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	33.628-9 BCO DO BRASIL S/A C/ ALIENAÇÃO DE BENS	16.608,31D	40,45	0,00	16.648,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	835,32D	2,03	0,00	837,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	47.113,01D	114,74	3.866,39	43.361,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.381,43D	0,00	0,00	2.381,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	17.425,77D	42,44	0,00	17.468,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	1.421,39D	7.460,01	0,00	8.881,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	23.375,34D	56,93	0,00	23.432,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	5.786,99D	0,00	0,00	5.786,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	3.129,20D	7,62	0,00	3.136,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS	5.646,64D	0,00	0,00	5.646,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	F	5.654-5 BB CONTA IGDBF	7.737,79D	0,00	0,00	7.737,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS	13.100,85D	0,00	0,00	13.100,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS	10.811,19D	0,00	0,00	10.811,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORM AG SAUDE	523,71D	0,00	0,00	523,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	5.656-1 BB PETI	3.984,65D	0,00	0,00	3.984,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE	166,32D	0,00	0,00	166,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	5.659-6 BB CONTA CRAS	19.590,08D	0,00	0,00	19.590,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS	35,96D	0,00	0,00	35,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026	F	6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	2.071,63D	5,05	0,00	2.076,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	5.065-2 BB CONTA CONVENIO	734,96D	0,00	0,00	734,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	5.092-X BCO DO BRASIL - GERE RISCO PROD	695,18D	3,30	0,00	698,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	630,62D	1,54	0,00	632,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	6.636,21D	1.335,71	260,00	7.711,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	12.739,55D	2.906,62	0,00	15.646,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	4.475,56D	544,50	10,60	5.009,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	4.147,18D	1.847,64	0,00	5.994,82D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	407,36D	81.628,61	0,00	82.035,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	17,44D	18,26	0,18	35,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	33.648,33D	81,95	0,00	33.730,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	9.242,24D	6.472,60	64,42	15.650,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC	22,25D	0,00	0,00	22,25D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,29D	0,00	0,00	262,29D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	262,29D	0,00	0,00	262,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	262,29D	0,00	0,00	262,29D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.456,63D	4.211,87	7.549,88	5.118,62D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	8.456,63D	4.211,87	7.549,88	5.118,62D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.456,63D	4.211,87	7.549,88	5.118,62D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.611,96D	1.211,87	1.551,51	1.272,32D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,79D	277,87	288,55	340,11D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.261,17D	934,00	1.262,96	932,21D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	6.844,67D	3.000,00	5.998,37	3.846,30D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.844,67D	3.000,00	5.998,37	3.846,30D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9		OUTROS TÍTULOS E VALORES	59.170,67D	0,00	0,00	59.170,67D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0001	P	OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA	339,60D	0,00	0,00	339,60D
1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002	P	OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO	58.831,07D	0,00	0,00	58.831,07D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	16.449,94D	0,00	547,82	15.902,12D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.449,94D	0,00	547,82	15.902,12D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	6.083,46D	0,00	547,82	5.535,64D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	Divida Ativa Não Tributária	10.366,48D	0,00	0,00	10.366,48D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.014,10D	0,00	0,00	24.014,10D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.014,10D	0,00	0,00	24.014,10D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.611,63D	0,00	0,00	16.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	16.611,63D	0,00	0,00	16.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001	P	Divida Ativa Não Tributária	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.939.469,94D	0,00	0,00	6.939.469,94D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.939.469,94D	0,00	0,00	6.939.469,94D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.939.469,94D	0,00	0,00	6.939.469,94D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.744.687,19D	0,00	0,00	3.744.687,19D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.744.687,19D	0,00	0,00	3.744.687,19D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.194.782,75D	0,00	0,00	3.194.782,75D
1.4.2.1.2.42	P	Equipamentos Diversos	434.393,43D	0,00	0,00	434.393,43D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.760.389,32D	0,00	0,00	2.760.389,32D
1.9		ATIVO COMPENSADO	737.599,20D	25.968.623,98	6.318.928,73	20.387.294,45D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	13.256.252,52	3.890.005,52	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	12.185.084,76	2.818.837,76	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.252.586,42	2.680.168,34	8.572.418,08D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	0,00	932.498,34	138.669,42	793.828,92D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.071.167,76	1.071.167,76	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.071.167,76	1.071.167,76	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	932.498,34	138.669,42	793.828,92D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	138.669,42	932.498,34	793.828,92C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	9.366.247,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.366.247,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.366.247,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	9.366.247,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	9.366.247,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	737.599,20D	3.339.297,46	2.428.923,21	1.647.973,45D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	737.599,20D	3.339.297,46	2.428.923,21	1.647.973,45D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	737.599,20D	3.339.297,46	2.428.923,21	1.647.973,45D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	737.599,20D	3.339.297,46	2.428.923,21	1.647.973,45D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	433.368,06D	1.049.043,67	1.818.680,96	336.269,23C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	304.231,14D	1.680.011,54	610.242,25	1.374.000,43D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	610.242,25	0,00	610.242,25D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	0,00	5.227,00	0,00	5.227,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	627,00	0,00	627,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	8.522.759,68C	17.788.817,00	37.366.304,81	28.100.247,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	196.068,83C	634.445,41	562.237,97	123.861,39C
2.1.1		DEPÓSITOS	49.919,65C	48.512,95	58.527,00	59.933,70C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	49.919,65C	48.512,95	58.527,00	59.933,70C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.274,25C	19.504,08	29.523,96	29.294,13C
2.1.1.1.1.02		INSS	19.274,25C	19.504,08	29.523,96	29.294,13C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	6.673,39C	5.199,57	2.813,84	4.287,66C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	12.075,86C	14.304,51	10.920,61	8.691,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	0,00	0,00	3.105,07	3.105,07C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.245,69	5.245,69C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	0,00	0,00	381,71	381,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	0,00	0,00	6.521,42	6.521,42C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	0,00	0,00	535,62	535,62C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,42C	0,00	370,03	650,45C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	280,42C	0,00	370,03	650,45C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	1.460,93	1.460,93C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	1.197,26	1.197,26C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.061,66	1.061,66C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	135,60	135,60C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	263,67	263,67C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	0,00	0,00	263,67	263,67C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	760,72	760,72C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	0,00	760,72	760,72C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	760,72	760,72C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.400,45C	29.008,87	25.653,72	25.045,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	389,67	389,67	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.159,54C	4.159,54	4.461,46	4.461,46C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	3.168,96C	3.155,14	1.907,37	1.921,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.249,51C	1.482,08	1.580,35	1.347,78C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	0,00	0,00	189,70	189,70C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	19.822,44C	15.793,26	9.278,22	13.307,40C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	0,00	0,00	3.045,10	3.045,10C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	0,00	4.029,18	4.801,85	772,67C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.964,53C	0,00	757,64	2.722,17C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	1.964,53C	0,00	757,64	2.722,17C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	0,00	0,00	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	Contribuição Sindical	860,98C	0,00	313,90	1.174,88C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	1.103,55C	0,00	427,42	1.530,97C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	146.149,18C	585.932,46	503.710,97	63.927,69C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	140.149,18C	583.244,65	501.023,16	57.927,69C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	11.123,63C	37.860,90	37.860,90	11.123,63C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	35.360,90	35.360,90	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	35.360,90	35.360,90	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.123,63C	0,00	0,00	11.123,63C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.0003	F	Restos a Pagar Processado 2012	1.788,52C	0,00	0,00	1.788,52C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	8.733,62C	0,00	0,00	8.733,62C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	Restos a Pagar Processado 2012	6.372,08C	0,00	0,00	6.372,08C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	Restos a Pagar Processados 2004	1.076,30C	0,00	0,00	1.076,30C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	Restos a Pagar Processados 2009	1.285,24C	0,00	0,00	1.285,24C
2.1.2.1.1.02.01	F	Restos a Pagar Processado 2011	201,49C	0,00	0,00	201,49C
2.1.2.1.1.02.02	F	Restos a Pagar Processado 2010	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.1.1.03		CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	343.825,75	343.825,75	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	343.825,75	343.825,75	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	10.935,91	10.935,91	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	10.935,91	10.935,91	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	10.935,91	10.935,91	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.307,05	16.307,05	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	16.307,05	16.307,05	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	16.307,05	16.307,05	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	117.283,20C	164.442,98	82.221,49	35.061,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	117.283,20C	164.442,98	82.221,49	35.061,71C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80,76C	0,00	0,00	80,76C
2.1.2.1.6.02.02.01	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	80,76C	0,00	0,00	80,76C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	117.202,44C	82.221,49	0,00	34.980,95C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001	F	Restos a Pagar Não Processado 2010	1.212,08C	0,00	0,00	1.212,08C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003	F	Restos a Pagar Não Processado 2012	115.990,36C	82.221,49	0,00	33.768,87C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	82.221,49	82.221,49	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	82.221,49	82.221,49	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003	F	Restos a Pagar Não Processado Liquid. 2012	0,00	82.221,49	82.221,49	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	9.872,06	9.872,06	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.872,06	9.872,06	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	9.872,06	9.872,06	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.147,97C	0,00	0,00	32.147,97C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	7.556.943,68C	0,00	0,00	7.556.943,68C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	737.599,20C	17.154.371,59	36.804.066,84	20.387.294,45C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	14.609.257,00	23.975.504,00	9.366.247,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	1.747.670,00	11.113.917,00	9.366.247,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.747.670,00	11.113.917,00	9.366.247,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	12.861.587,00	12.861.587,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	12.861.587,00	12.861.587,00	0,00
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.747.670,00	11.113.917,00	9.366.247,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.113.917,00	1.747.670,00	9.366.247,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.406.445,17	11.772.692,17	9.366.247,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.563.466,21	9.366.247,00	7.802.780,79C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.563.466,21	9.366.247,00	7.802.780,79C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	421.489,48	1.563.466,21	1.141.976,73C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	421.489,48	1.563.466,21	1.141.976,73C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	421.489,48	421.489,48	0,00
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	421.489,48	421.489,48	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	421.489,48	421.489,48C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	421.489,48	421.489,48C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	421.489,48	421.489,48C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	421.489,48	421.489,48C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	737.599,20C	138.669,42	1.049.043,67	1.647.973,45C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	737.599,20C	138.669,42	1.049.043,67	1.647.973,45C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	737.599,20C	138.669,42	1.049.043,67	1.647.973,45C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.827,00	6.827,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	6.827,00	6.827,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	421.489,48	0,00	421.489,48D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	421.489,48	0,00	421.489,48D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.761,66	0,00	354.761,66D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	354.761,66	0,00	354.761,66D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	343.825,75	0,00	343.825,75D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	0,00	343.825,75	0,00	343.825,75D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	10.935,91	0,00	10.935,91D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.935,91	0,00	10.935,91D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.687,81	0,00	2.687,81D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	2.687,81	0,00	2.687,81D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	2.687,81	0,00	2.687,81D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	2.687,81	0,00	2.687,81D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.040,01	0,00	64.040,01D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	57.213,01	0,00	57.213,01D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	2.869,82	0,00	2.869,82D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	588,82	0,00	588,82D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	22.204,98	0,00	22.204,98D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.269,71	0,00	8.269,71D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.320,10	0,00	3.320,10D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	671,51	0,00	671,51D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	0,00	425,30	0,00	425,30D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	16.307,05	0,00	16.307,05D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	16.307,05	0,00	16.307,05D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	1.166,16	0,00	1.166,16D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	1.166,16	0,00	1.166,16D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	932.498,34	932.498,34C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	850.898,34	850.898,34C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.053,87	10.053,87C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	9.695,73	9.695,73C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	8.372,65	8.372,65C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.555,40	6.555,40C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	6.453,40	6.453,40C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	3.872,03	3.872,03C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	1.613,36	1.613,36C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	968,01	968,01C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	102,00	102,00C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	61,20	61,20C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	25,50	25,50C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	15,30	15,30C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	1.817,25	1.817,25C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	1.090,35	1.090,35C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	454,31	454,31C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	272,59	272,59C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	1.323,08	1.323,08C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.323,08	1.323,08C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	893,96	893,96C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	268,21	268,21C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	160,91	160,91C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	358,14	358,14C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	8,14	8,14C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	8,14	8,14C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.835,30	1.835,30C
4.1.2.3		COSIP	0,00	0,00	1.835,30	1.835,30C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	0,00	0,00	1.835,30	1.835,30C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.519,42	6.519,42C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	6.519,42	6.519,42C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.519,42	6.519,42C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0,00	0,00	5.778,61	5.778,61C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	0,00	0,00	5.638,21	5.638,21C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	0,00	0,00	1.353,44	1.353,44C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	0,00	0,00	1.378,15	1.378,15C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	0,00	0,00	2.906,62	2.906,62C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	0,00	0,00	140,40	140,40C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	0,00	0,00	240,80	240,80C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	0,00	0,00	240,80	240,80C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	0,00	0,00	500,01	500,01C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	0,00	0,00	500,01	500,01C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	0,00	0,00	500,01	500,01C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	824.879,94	824.879,94C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	824.879,94	824.879,94C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	536.504,25	536.504,25C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	0,00	0,00	475.023,34	475.023,34C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	475.023,34	475.023,34C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	0,00	0,00	228.011,21	228.011,21C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	152.007,46	152.007,46C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	95.004,67	95.004,67C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	15.105,14	15.105,14C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	8.662,17	8.662,17C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.442,97	6.442,97C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	38.922,58	38.922,58C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	0,00	0,00	6.314,58	6.314,58C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	0,00	0,00	6.968,00	6.968,00C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.33.19	F	Transf. Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	7.453,19	7.453,19C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	7.453,19	7.453,19C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	218.342,91	218.342,91C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	218.342,91	218.342,91C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	209.968,09	209.968,09C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	0,00	0,00	125.980,85	125.980,85C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	52.492,04	52.492,04C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	31.495,20	31.495,20C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.567,93	4.567,93C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.740,74	2.740,74C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.142,01	1.142,01C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	685,18	685,18C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.788,70	3.788,70C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.273,21	2.273,21C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	947,18	947,18C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	568,31	568,31C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	18,19	18,19C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.032,78	70.032,78C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	70.032,78	70.032,78C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	59.527,86	59.527,86C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	10.504,92	10.504,92C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.374,81	6.374,81C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	568,03	568,03C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	0,00	34,78	34,78C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	34,78	34,78C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	20,86	20,86C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	8,70	8,70C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	5,22	5,22C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	533,25	533,25C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	533,25	533,25C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	0,00	0,00	533,25	533,25C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	513,04	513,04C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	513,04	513,04C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	513,04	513,04C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	307,82	307,82C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	128,26	128,26C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	76,96	76,96C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.293,74	5.293,74C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	0,00	0,00	5.293,74	5.293,74C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	0,00	0,00	5.293,74	5.293,74C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
4.2.4.7.1.01.01	F	Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	117.093,15	0,00	117.093,15D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.093,15	0,00	117.093,15D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	116.545,33	0,00	116.545,33D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	116.545,33	0,00	116.545,33D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	116.545,33	0,00	116.545,33D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	116.545,33	0,00	116.545,33D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	0,00	74.045,33	0,00	74.045,33D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	547,82	0,00	547,82D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	547,82	0,00	547,82D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	547,82	0,00	547,82D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	547,82	0,00	547,82D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.545,33	116.545,33C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	116.545,33	116.545,33C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	116.545,33	116.545,33C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	116.545,33	116.545,33C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	74.045,33	74.045,33C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	74.045,33	74.045,33C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.045,33	74.045,33C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	138.669,42	0,00	138.669,42D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	138.669,42	0,00	138.669,42D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	138.669,42	0,00	138.669,42D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	138.669,42	0,00	138.669,42D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	95.004,63	0,00	95.004,63D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	95.004,63	0,00	95.004,63D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	95.004,63	0,00	95.004,63D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	43.664,79	0,00	43.664,79D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	43.664,79	0,00	43.664,79D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	41.993,51	0,00	41.993,51D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	913,55	0,00	913,55D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0,00	757,73	0,00	757,73D
		TOTAL:	0,00	45.664.338,95	45.664.338,95	-0,00