

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	29.671.437,52D	6.488.331,12	5.213.305,87	30.946.462,77D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.224.874,34D	1.374.418,78	1.290.055,45	1.309.237,67D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.145.347,32D	1.371.962,72	1.286.687,55	1.230.622,49D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.145.347,32D	1.371.962,72	1.286.687,55	1.230.622,49D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145.347,32D	1.371.962,72	1.286.687,55	1.230.622,49D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.145.347,32D	1.371.962,72	1.286.687,55	1.230.622,49D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.145.085,03D	1.261.809,47	1.286.687,55	1.120.206,95D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	479.747,86D	1.022.453,12	1.126.355,68	375.845,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	2.375,66C	70.882,13	68.328,95	177,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	8.685,86D	42.500,00	33.246,96	17.938,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	818,53D	46.178,70	35.482,90	11.514,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	20.700,87D	21.510,27	40.408,37	1.802,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	8.141-8 BCO BRASIL C/ IPM	105,79D	0,00	0,00	105,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CONTA 13° SALARIO - 38654-5	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	4.444,76D	8.274,00	1.750,68	10.968,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	5.654,14D	2.860,93	4.137,49	4.377,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.697,48D	88,80	0,00	1.786,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	73.054,40D	270.592,74	269.659,28	73.987,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	1.170,86D	653,07	0,00	1.823,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	446,21D	1,02	0,00	447,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	488,08D	1,12	0,00	489,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	513,93D	11,69	0,00	525,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	139.213,98D	358.908,68	493.492,88	4.629,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	111,15D	0,25	0,00	111,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	236,66D	1.579,67	0,00	1.816,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	17.459,13D	4.926,19	48,04	22.337,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	87,02D	1,16	0,00	88,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	201.116,07D	461,18	0,00	201.577,25D
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	179.390,71	179.390,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	2.141,28D	12.630,81	409,42	14.362,67D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	665.337,17D	239.356,35	160.331,87	744.361,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	5.088,50D	71.287,21	76.375,71	0,00
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	28,63D	0,07	0,00	28,70D
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	9.214,62D	21,13	0,00	9.235,75D
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	1.554,03D	3,56	0,00	1.557,59D
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	20,17D	0,05	0,00	20,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	138.674,55D	46.763,71	16.450,00	168.988,26D

## 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	17.452-1 BB PEAEF E PNAEP	10.406,76D	2.659,43	828,39	12.237,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	14.110,57D	5.033,16	6.588,56	12.558,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA	24.796,52D	56,86	0,00	24.853,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	13.359,19D	1.792,51	0,00	15.151,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	258,47D	0,60	0,00	259,07D
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	1.503,21D	720,39	0,00	2.223,60D
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	13.031,98D	10.715,46	15.280,00	8.467,44D
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	48.503,90D	207,11	5.537,72	43.173,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	28.659-1 BB ALIENAÇÃO DE BENS	21.038,96D	48,25	0,00	21.087,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	7.674,21D	804,84	79,50	8.399,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	12.370,20D	28,37	0,00	12.398,57D
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	18.450,51D	40,35	1.127,40	17.363,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	38.174-8 BB CONVENIO SDR XX EST.	1.916,08D	0,00	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/ ALIENACAO DE BENS	36.649,76D	126,76	0,00	36.776,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	839,04D	0,00	0,00	839,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	43.464,51D	17.410,76	5.565,70	55.309,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.381,43D	1,92	0,00	2.383,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	17.503,36D	40,13	0,00	17.543,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCACAO	18.832,94D	7.462,52	15.919,90	10.375,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	23.479,41D	53,84	0,00	23.533,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	5.786,99D	3.479,93	0,00	9.266,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	3.023,03D	6,04	590,00	2.439,07D
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	1.861,55	0,00	9.599,34D
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	3.083,12	0,00	13.894,31D
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	2.037,71	2.001,40	4.020,96D
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	13.677,35	1.044,22	32.223,21D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
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	1.480,29D	720,33	0,00	2.200,62D
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	699,89D	1,60	0,00	701,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	633,43D	1,45	0,00	634,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	2.151,60D	1.326,29	553,48	2.924,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	15.746,27D	36.732,53	2.980,00	49.498,80D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	6.666,44D	2.416,27	1.534,83	7.547,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	7.829,32D	1.816,76	7.807,40	1.838,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	7.271,43D	16,67	0,00	7.288,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	35,60D	0,08	0,00	35,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	33.798,14D	77,51	0,00	33.875,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	22.448,29D	6.822,17	67,66	29.202,80D
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	110.153,25	0,00	110.415,54D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	262,29D	110.153,25	0,00	110.415,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	262,29D	0,00	0,00	262,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.153,25	0,00	2.153,25D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.671,05D	2.456,06	3.006,91	4.120,20D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	4.671,05D	2.456,06	3.006,91	4.120,20D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.671,05D	2.456,06	3.006,91	4.120,20D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.695,62D	1.368,77	1.477,13	1.587,26D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	478,03D	345,73	275,65	548,11D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	597,75D	581,54	534,94	644,35D
1.1.2.1.9.01.00.02	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	82,56D	67,74	129,26	21,04D
1.1.2.1.9.01.00.03	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	537,28D	373,76	537,28	373,76D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.975,43D	1.087,29	1.529,78	2.532,94D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.975,43D	1.087,29	1.529,78	2.532,94D
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	15.685,30D	0,00	360,99	15.324,31D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.685,30D	0,00	360,99	15.324,31D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	5.318,82D	0,00	360,99	4.957,83D
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	6.989.756,76D	9.930,00	0,00	6.999.686,76D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2		IMOBILIZADO	6.989.756,76D	9.930,00	0,00	6.999.686,76D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.989.756,76D	9.930,00	0,00	6.999.686,76D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.819.574,01D	0,00	0,00	3.819.574,01D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.819.574,01D	0,00	0,00	3.819.574,01D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.170.182,75D	9.930,00	0,00	3.180.112,75D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
1.4.2.1.2.42	P	Equipamentos Diversos	408.443,43D	0,00	0,00	408.443,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.760.389,32D	8.580,00	0,00	2.768.969,32D
1.9		ATIVO COMPENSADO	21.432.792,32D	5.103.982,34	3.923.250,42	22.613.524,24D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	2.042.031,68	2.042.031,68	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.021.015,84	1.021.015,84	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	7.776.041,47D	109.590,03	911.425,81	6.974.205,69D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	1.590.205,53D	911.425,81	109.590,03	2.392.041,31D
1.9.1.2		ARRECADANÇA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.021.015,84	1.021.015,84	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.021.015,84	1.021.015,84	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE	1.590.205,53D	911.425,81	109.590,03	2.392.041,31D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADANÇÔES	1.590.205,53C	109.590,03	911.425,81	2.392.041,31C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.483.804,35D	238.787,01	5.000,00	9.717.591,36D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.483.804,35D	238.787,01	5.000,00	9.717.591,36D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	9.483.804,35D	238.787,01	0,00	9.722.591,36D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	117.557,35D	238.787,01	0,00	356.344,36D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	117.557,35D	238.787,01	0,00	356.344,36D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.563.486,97D	2.812.936,65	1.876.218,74	3.500.204,88D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.563.486,97D	2.812.936,65	1.876.218,74	3.500.204,88D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.563.486,97D	2.812.936,65	1.876.218,74	3.500.204,88D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.563.486,97D	2.812.936,65	1.876.218,74	3.500.204,88D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	491.425,16C	1.046.307,94	1.024.225,15	469.342,37C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.632.986,90D	914.635,12	851.993,59	1.695.628,43D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.421.925,23D	851.993,59	0,00	2.273.918,82D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	19.254,00D	10.227,00	0,00	29.481,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.254,00D	10.227,00	0,00	29.481,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.254,00D	10.227,00	0,00	29.481,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.254,00D	10.227,00	0,00	29.481,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	13.654,00D	5.227,00	0,00	18.881,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	9.200,00D	4.600,00	0,00	13.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CIS AMOSC	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	1.254,00D	627,00	0,00	1.881,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.600,00D	5.000,00	0,00	10.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	5.600,00D	5.000,00	0,00	10.600,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	29.152.727,85C	3.109.327,54	4.283.079,11	30.326.479,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	130.843,88C	787.448,24	780.467,89	123.863,53C
2.1.1		DEPÓSITOS	67.367,75C	60.043,07	62.648,97	69.973,65C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	67.367,75C	60.043,07	62.648,97	69.973,65C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.259,31C	27.366,76	31.856,59	35.749,14C
2.1.1.1.1.02		INSS	31.259,31C	27.366,76	31.856,59	35.749,14C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	87,10C	7.887,81	8.561,64	760,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	12.312,12C	9.970,76	12.141,31	14.482,67C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.040,43C	2.731,63	2.712,25	3.021,05C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	5.848,69C	165,00	0,00	5.683,69C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	779,66C	0,00	716,13	1.495,79C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	7.589,87C	5.968,06	6.462,62	8.084,43C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	643,50	875,40	231,90C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	1.076,44C	0,00	387,24	1.463,68C
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	1.156,08C	303,05	372,42	1.225,45C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.156,08C	303,05	372,42	1.225,45C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	3.024,04C	0,00	1.395,99	4.420,03C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	2.562,14C	0,00	1.204,86	3.767,00C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA	2.358,14C	0,00	817,86	3.176,00C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	204,00C	0,00	387,00	591,00C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	461,90C	0,00	191,13	653,03C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	461,90C	0,00	191,13	653,03C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.548,52C	0,00	1.080,18	2.628,70C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.548,52C	0,00	1.080,18	2.628,70C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	787,80C	0,00	921,60	1.709,40C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	760,72C	0,00	158,58	919,30C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.932,57C	32.356,94	27.354,80	21.930,43C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.027,16	1.027,16	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.546,90C	4.546,90	4.160,34	4.160,34C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	2.106,33C	5.098,28	5.754,32	2.762,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	920,68C	2.153,25	712,44	520,13D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	373,63C	367,86	195,47	201,24C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	6.286,65C	9.961,06	8.729,76	5.055,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	6.425,64C	3.702,36	2.390,52	5.113,80C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	6.272,74C	5.500,07	4.384,79	5.157,46C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	3.447,23C	16,32	588,99	4.019,90C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	3.447,23C	16,32	588,99	4.019,90C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	Contribuição Sindical	1.498,20C	0,00	233,34	1.731,54C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	1.932,71C	0,00	339,33	2.272,04C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	63.476,13C	727.405,17	717.818,92	53.889,88C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.976,13C	719.728,41	712.829,97	51.077,69C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	11.172,07C	270.064,11	268.165,67	9.273,63C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	3.248,44C	267.564,11	265.665,67	1.350,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.248,44C	267.564,11	265.665,67	1.350,00C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.923,63C	0,00	0,00	7.923,63C
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	5.533,62C	0,00	0,00	5.533,62C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003	F	Restos a Pagar Processado 2012	3.172,08C	0,00	0,00	3.172,08C
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	348.896,11	348.896,11	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	348.896,11	348.896,11	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	67.094,60	67.094,60	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	67.094,60	67.094,60	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	67.094,60	67.094,60	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.454,61	10.454,61	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	10.454,61	10.454,61	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	10.454,61	10.454,61	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	35.061,71C	10.000,00	5.000,00	30.061,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	35.061,71C	10.000,00	5.000,00	30.061,71C
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	34.980,95C	5.000,00	0,00	29.980,95C
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	33.768,87C	5.000,00	0,00	28.768,87C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003	F	Restos a Pagar Não Processado Liquid. 2012	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	13.218,98	13.218,98	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	13.218,98	13.218,98	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	13.218,98	13.218,98	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	4.988,95	4.988,95	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.988,95	4.988,95	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	4.988,95	4.988,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	2.687,81	2.687,81	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	2.301,14	2.301,14	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.301,14	2.301,14	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500,00C	2.687,81	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1		INTERNAS	5.500,00C	2.687,81	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	5.500,00C	2.687,81	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	5.500,00C	2.687,81	0,00	2.812,19C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.500,00C	2.687,81	0,00	2.812,19C
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
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	21.432.792,32C	2.321.879,30	3.502.611,22	22.613.524,24C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	9.366.247,00C	0,00	0,00	9.366.247,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	9.366.247,00D	0,00	0,00	9.366.247,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.483.804,35C	2.212.289,27	2.446.076,28	9.717.591,36C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.971.305,60C	784.752,99	238.787,01	6.425.339,62C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.971.305,60C	784.752,99	238.787,01	6.425.339,62C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.393.480,71C	712.818,92	779.752,99	1.460.414,78C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.480,71C	712.818,92	779.752,99	1.460.414,78C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	3.248,44C	714.717,36	712.818,92	1.350,00C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	3.248,44C	714.717,36	712.818,92	1.350,00C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.115.769,60C	0,00	714.717,36	1.830.486,96C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.115.769,60C	0,00	714.717,36	1.830.486,96C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.115.769,60C	0,00	714.717,36	1.830.486,96C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.115.769,60C	0,00	714.717,36	1.830.486,96C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.563.486,97C	109.590,03	1.046.307,94	3.500.204,88C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.563.486,97C	109.590,03	1.046.307,94	3.500.204,88C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.563.486,97C	109.590,03	1.046.307,94	3.500.204,88C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	19.254,00C	0,00	10.227,00	29.481,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19.254,00C	0,00	10.227,00	29.481,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.119.018,04D	712.818,92	0,00	1.831.836,96D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.042.281,22D	700.201,11	0,00	1.742.482,33D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.840,86D	415.990,71	0,00	1.184.831,57D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	768.840,86D	415.990,71	0,00	1.184.831,57D
3.3.1.9.0.09		Salario-Familia	130,24D	0,00	0,00	130,24D
3.3.1.9.0.09.01	F	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	130,24D	0,00	0,00	130,24D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.226,48D	348.896,11	0,00	1.030.122,59D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	681.226,48D	348.896,11	0,00	1.030.122,59D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	87.484,14D	67.094,60	0,00	154.578,74D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	87.484,14D	67.094,60	0,00	154.578,74D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.890,00D	2.301,14	0,00	9.191,14D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	6.890,00D	2.301,14	0,00	9.191,14D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	6.890,00D	2.301,14	0,00	9.191,14D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	6.890,00D	2.301,14	0,00	9.191,14D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.550,36D	281.909,26	0,00	548.459,62D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.054,00D	10.227,00	0,00	26.281,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	16.054,00D	10.227,00	0,00	26.281,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	16.054,00D	10.227,00	0,00	26.281,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	250.496,36D	271.682,26	0,00	522.178,62D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	12.400,00D	1.600,00	0,00	14.000,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	12.400,00D	1.600,00	0,00	14.000,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	67.304,62D	114.784,49	0,00	182.089,11D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.508,88D	35.506,78	0,00	64.015,66D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	0,00	3.189,96	0,00	3.189,96D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	1.814,40D	625,14	0,00	2.439,54D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.310,02	0,00	2.310,02D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	3.868,14D	5.239,22	0,00	9.107,36D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.905,80D	481,54	0,00	9.387,34D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	16.901,24D	45.725,10	0,00	62.626,34D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	0,00	589,10	0,00	589,10D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	945,00D	8.500,00	0,00	9.445,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	6.361,16D	4.817,63	0,00	11.178,79D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	7.125,19D	13.515,00	0,00	20.640,19D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	4.270,19D	5.755,00	0,00	10.025,19D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.855,00D	7.760,00	0,00	10.615,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.550,00D	12.705,71	0,00	24.255,71D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00D	10.565,71	0,00	22.115,71D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.845,89D	114.647,63	0,00	225.493,52D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	11.981,00D	15.250,00	0,00	27.231,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	3.738,00D	2.046,98	0,00	5.784,98D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.250,28D	986,50	0,00	2.236,78D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.770,00D	0,00	0,00	3.770,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	3.020,00D	2.520,00	0,00	5.540,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	16.596,73D	5.820,18	0,00	22.416,91D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	7.935,30D	4.138,77	0,00	12.074,07D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	32.504,16D	32.368,56	0,00	64.872,72D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	1.076,77D	364,14	0,00	1.440,91D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	2.134,48D	1.480,05	0,00	3.614,53D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	420,00D	857,85	0,00	1.277,85D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.744,17D	48.814,60	0,00	68.558,77D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.028,57D	10.454,61	0,00	40.483,18D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	28.709,72D	9.875,76	0,00	38.585,48D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.318,85D	578,85	0,00	1.897,70D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.482,09D	1.474,82	0,00	6.956,91D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	5.482,09D	1.474,82	0,00	6.956,91D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	76.736,82D	12.617,81	0,00	89.354,63D
3.4.4		INVESTIMENTOS	76.236,82D	9.930,00	0,00	86.166,82D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	76.236,82D	9.930,00	0,00	86.166,82D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	74.886,82D	0,00	0,00	74.886,82D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	74.886,82D	0,00	0,00	74.886,82D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.350,00D	9.930,00	0,00	11.280,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.350,00D	9.930,00	0,00	11.280,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00D	2.687,81	0,00	3.187,81D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	500,00D	2.687,81	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00D	2.687,81	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	500,00D	2.687,81	0,00	3.187,81D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.884.197,54C	0,00	911.425,81	2.795.623,35C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.782.596,54C	0,00	803.425,81	2.586.022,35C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	18.236,63C	0,00	19.461,29	37.697,92C
4.1.1.1		IMPOSTOS	16.442,68C	0,00	14.434,75	30.877,43C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	12.934,58C	0,00	12.642,45	25.577,03C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4.270,99	4.270,99C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	0,00	0,00	2.600,15	2.600,15C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	0,00	0,00	1.044,27	1.044,27C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	0,00	0,00	626,57	626,57C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.117,33C	0,00	5.922,70	17.040,03C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.941,16C	0,00	5.627,21	16.568,37C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	7.227,84C	0,00	3.386,96	10.614,80C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	2.313,34C	0,00	1.400,16	3.713,50C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	1.399,98C	0,00	840,09	2.240,07C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	176,17C	0,00	295,49	471,66C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	135,37C	0,00	196,63	332,00C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	25,50C	0,00	49,69	75,19C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	15,30C	0,00	49,17	64,47C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.817,25C	0,00	2.448,76	4.266,01C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.090,35C	0,00	1.469,26	2.559,61C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	454,31C	0,00	612,19	1.066,50C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	272,59C	0,00	367,31	639,90C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	3.508,10C	0,00	1.792,30	5.300,40C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.508,10C	0,00	1.792,30	5.300,40C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.204,94C	0,00	1.488,13	3.693,07C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	814,48C	0,00	190,11	1.004,59C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	488,68C	0,00	114,06	602,74C
4.1.1.2		TAXAS	1.793,95C	0,00	5.026,54	6.820,49C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	123,45C	0,00	3.749,31	3.872,76C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	56,30C	0,00	786,53	842,83C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	67,15C	0,00	2.839,70	2.906,85C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	0,00	0,00	123,08	123,08C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	1.670,50C	0,00	1.277,23	2.947,73C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.650,50C	0,00	1.277,23	2.927,73C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.656,08C	0,00	1.816,76	5.472,84C
4.1.2.3		COSIP	3.656,08C	0,00	1.816,76	5.472,84C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	3.656,08C	0,00	1.816,76	5.472,84C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	7.964,43C	0,00	3.032,73	10.997,16C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.964,43C	0,00	3.032,73	10.997,16C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	7.964,43C	0,00	3.032,73	10.997,16C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	6.825,43C	0,00	1.320,99	8.146,42C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	0,00	0,00	46,20	46,20C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	46,20	46,20C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	5.860,59C	0,00	535,89	6.396,48C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	1.475,72C	0,00	396,97	1.872,69C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	1.378,15C	0,00	7,09	1.385,24C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	3.006,72C	0,00	131,83	3.138,55C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	964,84C	0,00	738,90	1.703,74C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	409,39C	0,00	676,93	1.086,32C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	409,39C	0,00	676,93	1.086,32C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	729,61C	0,00	1.034,81	1.764,42C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	729,61C	0,00	1.034,81	1.764,42C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	729,61C	0,00	1.034,81	1.764,42C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	2.423,90C	0,00	1.177,76	3.601,66C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8,11C	0,00	0,00	8,11C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	8,11C	0,00	0,00	8,11C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	2.415,79C	0,00	1.177,76	3.593,55C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.739.334,10C	0,00	771.480,31	2.510.814,41C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.739.334,10C	0,00	771.480,31	2.510.814,41C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.178.269,89C	0,00	490.677,94	1.668.947,83C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.058.273,96C	0,00	355.813,96	1.414.087,92C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.058.268,96C	0,00	355.813,96	1.414.082,92C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	507.969,10C	0,00	170.790,71	678.759,81C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	338.646,06C	0,00	113.860,46	452.506,52C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	211.653,80C	0,00	71.162,79	282.816,59C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,00C	0,00	0,00	3,00C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,25C	0,00	0,00	1,25C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,75C	0,00	0,00	0,75C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	26.974,56C	0,00	11.693,01	38.667,57C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	13.700,77C	0,00	4.926,19	18.626,96C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	73.196,36C	0,00	89.371,09	162.567,45C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	12.629,16C	0,00	6.314,58	18.943,74C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	6.690,00C	0,00	3.345,00	10.035,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	21.390,00C	0,00	10.695,00	32.085,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	14.568,00C	0,00	7.600,00	22.168,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	1.319,20C	0,00	1.319,20	2.638,40C
4.1.7.2.1.33.08	F	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	36.617,37	36.617,37C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Comp. Especificadores Regionais PABV	0,00	0,00	18.479,94	18.479,94C
4.1.7.2.1.33.19	F	Transf. Recursos do SUS - PMAQ	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	23.731,89	23.731,89C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	5.231,89	5.231,89C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transferencia FNAS - PBF Plso Basico Fixo	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	19.825,01C	0,00	10.067,99	29.893,00C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	19.825,01C	0,00	7.435,99	27.261,00C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	420.750,74C	0,00	209.561,36	630.312,10C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	411.706,99C	0,00	190.500,86	602.207,85C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	394.104,11C	0,00	179.390,71	573.494,82C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	236.462,41C	0,00	107.634,41	344.096,82C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	98.526,08C	0,00	44.847,70	143.373,78C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	59.115,62C	0,00	26.908,60	86.024,22C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	10.886,90C	0,00	8.542,05	19.428,95C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	7.021,74C	0,00	5.479,21	12.500,95C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	2.415,74C	0,00	1.914,27	4.330,01C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	1.449,42C	0,00	1.148,57	2.597,99C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.697,79C	0,00	2.568,10	9.265,89C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.018,66C	0,00	1.540,86	5.559,52C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.674,46C	0,00	642,03	2.316,49C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.004,67C	0,00	385,21	1.389,88C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	18,19C	0,00	0,00	18,19C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	9.043,75C	0,00	19.060,50	28.104,25C
4.1.7.2.2.33.08	F	NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atenção Basica	1.900,00C	0,00	13.300,00	15.200,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	3.143,75C	0,00	5.760,50	8.904,25C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	140.313,47C	0,00	71.241,01	211.554,48C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	140.313,47C	0,00	71.241,01	211.554,48C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	119.266,45C	0,00	61.227,62	180.494,07C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	21.047,02C	0,00	10.013,39	31.060,41C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.981,40C	0,00	6.456,96	17.438,36C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.407,30C	0,00	2.461,47	5.868,77C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.071,13C	0,00	38,42	1.109,55C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.071,13C	0,00	0,00	1.071,13C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.071,13C	0,00	0,00	1.071,13C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	38,42	38,42C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	38,42	38,42C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	136,52C	0,00	56,71	193,23C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	136,52C	0,00	7,34	143,86C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	81,89C	0,00	4,40	86,29C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	34,14C	0,00	1,84	35,98C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	20,49C	0,00	1,10	21,59C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	49,37	49,37C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	2.199,65C	0,00	2.366,34	4.565,99C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.199,65C	0,00	2.366,34	4.565,99C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislaçao de Trans. - Prefei	2.199,65C	0,00	2.366,34	4.565,99C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	651,94C	0,00	327,34	979,28C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	651,94C	0,00	327,34	979,28C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	651,94C	0,00	57,93	709,87C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	391,16C	0,00	34,76	425,92C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	162,99C	0,00	14,48	177,47C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	97,79C	0,00	8,69	106,48C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	0,00	269,41	269,41C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	269,41	269,41C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	6.922,16C	0,00	3.668,15	10.590,31C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	6.922,16C	0,00	3.668,15	10.590,31C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	6.922,16C	0,00	3.668,15	10.590,31C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	101.601,00C	0,00	108.000,00	209.601,00C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.1		Alien. de Títulos Mobiliarios	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.1.04	F	Alienação Bens Moveis - Saude	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00C	0,00	108.000,00	189.600,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.600,00C	0,00	108.000,00	189.600,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	81.600,00C	0,00	108.000,00	189.600,00C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	81.600,00C	0,00	108.000,00	189.600,00C
4.2.4.7.1.01.01	F	Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012	81.600,00C	0,00	108.000,00	189.600,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	264.896,88D	135.243,12	0,00	400.140,00D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	264.896,88D	135.243,12	0,00	400.140,00D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	238.182,24D	134.882,13	0,00	373.064,37D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	238.182,24D	134.882,13	0,00	373.064,37D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	238.182,24D	134.882,13	0,00	373.064,37D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	238.182,24D	134.882,13	0,00	373.064,37D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	153.182,24D	92.382,13	0,00	245.564,37D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	85.000,00D	42.500,00	0,00	127.500,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	26.714,64D	360,99	0,00	27.075,63D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	26.714,64D	360,99	0,00	27.075,63D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	25.950,00D	0,00	0,00	25.950,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	764,64D	360,99	0,00	1.125,63D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	764,64D	360,99	0,00	1.125,63D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	312.419,06C	0,00	147.499,94	459.919,00C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	312.419,06C	0,00	147.499,94	459.919,00C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	235.682,24C	0,00	134.882,13	370.564,37C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	235.682,24C	0,00	134.882,13	370.564,37C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	85.000,00C	0,00	42.500,00	127.500,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	150.682,24C	0,00	92.382,13	243.064,37C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	150.682,24C	0,00	92.382,13	243.064,37C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.682,24C	0,00	92.382,13	243.064,37C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	76.736,82C	0,00	12.617,81	89.354,63C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.236,82C	0,00	9.930,00	86.166,82C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	74.886,82C	0,00	0,00	74.886,82C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	74.886,82C	0,00	0,00	74.886,82C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	1.350,00C	0,00	9.930,00	11.280,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.350,00C	0,00	9.930,00	11.280,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,00C	0,00	2.687,81	3.187,81C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	500,00C	0,00	2.687,81	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00C	0,00	2.687,81	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500,00C	0,00	2.687,81	3.187,81C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	293.992,01D	109.590,03	0,00	403.582,04D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	293.992,01D	109.590,03	0,00	403.582,04D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	293.992,01D	109.590,03	0,00	403.582,04D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	293.992,01D	109.590,03	0,00	403.582,04D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	211.654,53D	71.162,77	0,00	282.817,30D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	211.654,53D	71.162,77	0,00	282.817,30D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	211.653,53D	71.162,77	0,00	282.816,30D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,00D	0,00	0,00	1,00D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	82.337,48D	38.427,26	0,00	120.764,74D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	82.337,48D	38.427,26	0,00	120.764,74D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	78.820,65D	35.878,07	0,00	114.698,72D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	2.177,29D	2.035,58	0,00	4.212,87D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	1.339,54D	513,61	0,00	1.853,15D
		TOTAL:	-0,00	10.555.310,73	10.555.310,73	-0,00