

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	30.946.462,77D	8.191.349,53	6.669.299,77	32.468.512,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.309.237,67D	1.696.658,97	1.565.107,77	1.440.788,87D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.230.622,49D	1.691.989,25	1.561.168,03	1.361.443,71D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.230.622,49D	1.691.989,25	1.561.168,03	1.361.443,71D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.230.622,49D	1.691.989,25	1.561.168,03	1.361.443,71D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.230.622,49D	1.691.989,25	1.561.168,03	1.361.443,71D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.120.206,95D	1.441.989,25	1.536.803,71	1.025.392,49D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	375.845,30D	1.121.539,84	1.157.999,72	339.385,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	177,52D	75.245,85	75.245,85	177,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	17.938,90D	42.500,00	44.302,28	16.136,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	11.514,33D	30.056,67	20.358,50	21.212,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	1.802,77D	23.049,78	23.917,40	935,15D
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	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	10.968,08D	8.819,37	2.433,19	17.354,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	4.377,58D	2.367,93	930,88	5.814,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	1.786,28D	465,02	30,86	2.220,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	73.987,86D	304.465,44	358.885,72	19.567,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	1.823,93D	618,69	0,00	2.442,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	447,23D	1,17	0,00	448,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	489,20D	1,27	0,00	490,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	525,62D	11,89	0,00	537,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	4.629,78D	385.812,59	367.773,51	22.668,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	111,40D	0,29	0,00	111,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	1.816,33D	1.589,67	0,00	3.406,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	22.337,28D	6.238,07	62,36	28.512,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	88,18D	0,23	0,00	88,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	201.577,25D	4.488,78	31.459,01	174.607,02D
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	216.541,95	216.541,95	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	10,368-3 BANCO DO BRASIL -CIDE	0,00	0,00	5,75	5,75C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	14.362,67D	18.265,18	16.052,46	16.575,39D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	744.361,65D	320.449,41	378.803,99	686.007,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	0,00	63.433,77	62.317,93	1.115,84D
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	28,70D	0,08	28,78	0,00C
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	9.235,75D	24,02	0,00	9.259,77D
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	46.400,00	0,00	46.971,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	1.557,59D	4,05	0,00	1.561,64D
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 PEAEI INDIGENA	20,22D	0,05	0,00	20,27D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	168.988,26D	38.750,05	85.676,84	122.061,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	17.452-1 BB PEAEP E PNAEP	12.237,80D	2.653,74	10.527,48	4.364,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	12.555,17D	5.038,11	1.979,93	15.613,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA	24.853,38D	64,63	0,00	24.918,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	15.151,70D	1.675,37	0,00	16.827,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	259,07D	22.587,76	21.807,56	1.039,27D
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	2.223,60D	4,84	762,80	1.465,64D
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	8.467,44D	10.715,03	15.280,00	3.902,47D
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	43.173,29D	15.340,81	9.009,96	49.504,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	28.659-1 BB ALIENAÇÃO DE BENS	21.087,21D	41,66	21.128,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	8.399,55D	255,81	31,80	8.623,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	12.398,57D	6.728,36	6.777,68	12.349,25D
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	17.363,46D	12.695,82	6.381,38	23.677,90D
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/ ALIENAÇÃO DE BENS	36.776,52D	72,80	36.609,31	240,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	839,04D	4,11	0,00	843,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	55.309,57D	8.791,60	55.112,53	8.988,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.383,35D	0,00	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	17.543,49D	21.048,30	0,00	38.591,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	10.375,56D	7.222,90	13.337,94	4.260,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	23.533,25D	28.110,27	7.123,28	44.520,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	9.266,92D	1.201,85	0,00	10.468,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	2.439,07D	0,00	0,00	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	9.599,34D	627,05	0,00	10.226,39D
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	13.894,31D	1.033,26	3.388,10	11.539,47D
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	4.020,96D	6.016,57	793,80	9.243,73D
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	32.223,21D	4.583,01	1.334,62	35.471,60D
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	2.200,62D	5,05	485,00	1.720,67D
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	701,49D	1,83	0,00	703,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	634,88D	4.754,03	5.275,00	113,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	2.924,41D	812,88	805,00	2.932,29D

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	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	49.498,80D	121,80	5.786,43	43.834,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	7.547,88D	1.222,07	31,80	8.738,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	1.838,68D	1.777,44	0,00	3.616,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	7.288,10D	15,55	5.419,94	1.883,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	35,68D	576,72	5,75	606,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	33.875,65D	87,98	200,00	33.763,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	29.202,80D	5.948,38	1.384,48	33.766,70D
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	110.415,54D	250.000,00	24.364,32	336.051,22D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	110.415,54D	250.000,00	24.364,32	336.051,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.000,00D	0,00	22.731,20	85.268,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	262,29D	250.000,00	0,00	250.262,29D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.153,25D	0,00	1.633,12	520,13D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.120,20D	4.669,72	3.030,84	5.759,08D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	4.120,20D	4.669,72	3.030,84	5.759,08D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.120,20D	4.669,72	3.030,84	5.759,08D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.587,26D	1.014,28	1.210,59	1.390,95D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	548,11D	280,32	351,73	476,70D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	644,35D	360,20	485,10	519,45D
1.1.2.1.9.01.00.02	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	21,04D	0,00	0,00	21,04D
1.1.2.1.9.01.00.03	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	373,76D	373,76	373,76	373,76D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.532,94D	3.655,44	1.820,25	4.368,13D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.532,94D	3.655,44	1.820,25	4.368,13D
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	15.324,31D	0,00	908,90	14.415,41D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.324,31D	0,00	908,90	14.415,41D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	4.957,83D	0,00	908,90	4.048,93D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.999.686,76D	108.959,20	0,00	7.108.645,96D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.999.686,76D	108.959,20	0,00	7.108.645,96D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.999.686,76D	108.959,20	0,00	7.108.645,96D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.819.574,01D	28.187,20	0,00	3.847.761,21D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.819.574,01D	28.187,20	0,00	3.847.761,21D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.180.112,75D	80.772,00	0,00	3.260.884,75D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.700,00D	872,00	0,00	3.572,00D
1.4.2.1.2.42	P	Equipamentos Diversos	408.443,43D	47.010,00	0,00	455.453,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.768.969,32D	32.890,00	0,00	2.801.859,32D
1.9		ATIVO COMPENSADO	22.613.524,24D	6.385.731,36	5.104.192,00	23.895.063,60D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	2.492.393,80	2.492.393,80	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.246.196,90	1.246.196,90	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	6.974.205,69D	124.000,64	1.122.196,26	5.976.010,07D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	2.392.041,31D	1.122.196,26	124.000,64	3.390.236,93D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.246.196,90	1.246.196,90	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.246.196,90	1.246.196,90	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.392.041,31D	1.122.196,26	124.000,64	3.390.236,93D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	2.392.041,31C	124.000,64	1.122.196,26	3.390.236,93C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.717.591,36D	183.620,89	48.450,00	9.852.762,25D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.717.591,36D	183.620,89	48.450,00	9.852.762,25D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	9.722.591,36D	183.620,89	0,00	9.906.212,25D
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	356.344,36D	183.620,89	0,00	539.965,25D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	356.344,36D	183.620,89	0,00	539.965,25D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	5.000,00C	0,00	48.450,00	53.450,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	5.000,00C	0,00	48.450,00	53.450,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	5.000,00C	0,00	48.450,00	53.450,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.500.204,88D	3.690.389,67	2.552.748,20	4.637.846,35D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.500.204,88D	3.690.389,67	2.552.748,20	4.637.846,35D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.500.204,88D	3.690.389,67	2.552.748,20	4.637.846,35D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.500.204,88D	3.690.389,67	2.552.748,20	4.637.846,35D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	469.342,37C	1.654.997,95	1.379.924,83	194.269,25C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.695.628,43D	1.018.045,35	1.160.658,37	1.553.015,41D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.273.918,82D	1.017.346,37	12.165,00	3.279.100,19D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	29.481,00D	19.327,00	10.600,00	38.208,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.481,00D	19.327,00	10.600,00	38.208,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.481,00D	19.327,00	10.600,00	38.208,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.481,00D	19.327,00	10.600,00	38.208,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	18.881,00D	19.327,00	0,00	38.208,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	13.800,00D	4.600,00	0,00	18.400,00D
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	1.881,00D	627,00	0,00	2.508,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.600,00D	0,00	10.600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	10.600,00D	0,00	10.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	30.326.479,42C	4.252.793,43	5.551.722,11	31.625.408,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	123.863,53C	986.192,77	1.003.582,09	141.252,85C
2.1.1		DEPÓSITOS	69.973,65C	74.887,93	93.627,25	88.712,97C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	69.973,65C	74.887,93	93.627,25	88.712,97C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.749,14C	36.715,50	36.240,29	35.273,93C
2.1.1.1.1.02		INSS	35.749,14C	36.715,50	36.240,29	35.273,93C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	760,93C	7.868,79	8.783,70	1.675,84C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	14.482,67C	14.025,18	12.527,57	12.985,06C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.021,05C	6.324,70	7.827,02	4.523,37C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	5.683,69C	834,75	555,50	5.404,44C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	1.495,79C	483,12	577,84	1.590,51C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	8.084,43C	6.462,62	4.883,66	6.505,47C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	231,90C	0,00	549,38	781,28C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	1.463,68C	716,34	535,62	1.282,96C
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	1.225,45C	650,45	505,63	1.080,63C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.225,45C	650,45	505,63	1.080,63C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	4.420,03C	0,00	7.840,79	12.260,82C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	3.767,00C	0,00	7.641,17	11.408,17C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	3.176,00C	0,00	7.401,17	10.577,17C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	591,00C	0,00	240,00	831,00C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	653,03C	0,00	199,62	852,65C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	653,03C	0,00	199,62	852,65C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.628,70C	0,00	1.315,01	3.943,71C
2.1.1.1.4.02		ISS	2.628,70C	0,00	1.315,01	3.943,71C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	1.709,40C	0,00	730,56	2.439,96C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	919,30C	0,00	584,45	1.503,75C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.930,43C	37.505,66	47.039,42	31.464,19C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.146,28	1.146,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	4.160,34C	4.160,34	5.226,15	5.226,15C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	2.762,37C	5.949,79	8.636,80	5.449,38C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	520,13D	1.633,12	3.733,60	1.580,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	201,24C	201,24	189,70	189,70C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	5.055,35C	9.681,73	14.678,44	10.052,06C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	5.113,80C	9.575,70	7.666,20	3.204,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.157,46C	5.157,46	5.762,25	5.762,25C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	4.019,90C	16,32	686,11	4.689,69C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	4.019,90C	16,32	686,11	4.689,69C
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	1.731,54C	0,00	289,64	2.021,18C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	2.272,04C	0,00	197,55	2.469,59C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	0,00	0,00	119,18	119,18C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	0,00	0,00	63,42	63,42C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.889,88C	911.304,84	909.954,84	52.539,88C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.077,69C	907.536,20	906.186,20	49.727,69C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	9.273,63C	441.646,64	440.296,64	7.923,63C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	1.350,00C	439.146,64	437.796,64	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.350,00C	439.146,64	437.796,64	0,00
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	363.091,23	363.091,23	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	363.091,23	363.091,23	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	75.632,45	75.632,45	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	75.632,45	75.632,45	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	75.632,45	75.632,45	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.243,86	10.243,86	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	10.243,86	10.243,86	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	10.243,86	10.243,86	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	30.061,71C	0,00	0,00	30.061,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	30.061,71C	0,00	0,00	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	29.980,95C	0,00	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	28.768,87C	0,00	0,00	28.768,87C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	16.922,02	16.922,02	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.922,02	16.922,02	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	16.922,02	16.922,02	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1		INTERNAS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	2.812,19C	0,00	0,00	2.812,19C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.812,19C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.613.524,24C	3.266.600,66	4.548.140,02	23.895.063,60C
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	9.717.591,36C	2.881.956,18	3.017.127,07	9.852.762,25C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.425.339,62C	917.384,50	326.932,89	5.834.888,01C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.425.339,62C	917.384,50	326.932,89	5.834.888,01C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.460.414,78C	1.041.101,84	881.099,50	1.300.412,44C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.460.414,78C	1.041.101,84	881.099,50	1.300.412,44C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	1.350,00C	911.304,84	909.954,84	0,00
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.350,00C	911.304,84	909.954,84	0,00
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.830.486,96C	12.165,00	899.139,84	2.717.461,80C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.830.486,96C	12.165,00	899.139,84	2.717.461,80C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.830.486,96C	12.165,00	899.139,84	2.717.461,80C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.830.486,96C	12.165,00	899.139,84	2.717.461,80C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.500.204,88C	374.044,48	1.511.685,95	4.637.846,35C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.500.204,88C	374.044,48	1.511.685,95	4.637.846,35C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.500.204,88C	374.044,48	1.511.685,95	4.637.846,35C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	29.481,00C	10.600,00	19.327,00	38.208,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	29.481,00C	10.600,00	19.327,00	38.208,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.831.836,96D	897.789,84	12.165,00	2.717.461,80D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.742.482,33D	788.830,64	12.165,00	2.519.147,97D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.831,57D	438.723,68	0,00	1.623.555,25D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.184.831,57D	438.723,68	0,00	1.623.555,25D
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	1.030.122,59D	363.091,23	0,00	1.393.213,82D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	1.030.122,59D	363.091,23	0,00	1.393.213,82D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	154.578,74D	75.632,45	0,00	230.211,19D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	154.578,74D	75.632,45	0,00	230.211,19D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.191,14D	3.768,64	0,00	12.959,78D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	9.191,14D	3.768,64	0,00	12.959,78D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	9.191,14D	3.768,64	0,00	12.959,78D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	9.191,14D	3.768,64	0,00	12.959,78D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.459,62D	346.338,32	12.165,00	882.632,94D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.281,00D	19.327,00	10.600,00	35.008,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	26.281,00D	5.227,00	10.600,00	20.908,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	26.281,00D	5.227,00	10.600,00	20.908,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	522.178,62D	327.011,32	1.565,00	847.624,94D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	14.000,00D	850,00	0,00	14.850,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	14.000,00D	850,00	0,00	14.850,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	182.089,11D	128.736,60	0,00	310.825,71D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.015,66D	40.387,37	0,00	104.403,03D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	3.189,96D	12.887,72	0,00	16.077,68D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	2.439,54D	2.998,78	0,00	5.438,32D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	0,00	6.777,68	0,00	6.777,68D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	2.310,02D	0,00	0,00	2.310,02D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	9.107,36D	5.929,27	0,00	15.036,63D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.304,20	0,00	2.304,20D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.387,34D	644,81	0,00	10.032,15D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	62.626,34D	44.176,47	0,00	106.802,81D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	589,10D	0,00	0,00	589,10D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	9.445,00D	8.000,00	0,00	17.445,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	11.178,79D	3.116,30	0,00	14.295,09D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	20.640,19D	22.315,76	0,00	42.955,95D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	10.025,19D	22.315,76	0,00	32.340,95D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.615,00D	0,00	0,00	10.615,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	760,00D	631,78	760,00	631,78D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	760,00D	631,78	760,00	631,78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.255,71D	14.464,52	0,00	38.720,23D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	2.140,00D	1.070,00	0,00	3.210,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.115,71D	11.554,52	0,00	33.670,23D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.493,52D	144.023,53	805,00	368.712,05D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	27.231,00D	15.250,00	0,00	42.481,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	2.300,00D	3.400,00	0,00	5.700,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	5.784,98D	5.607,27	0,00	11.392,25D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.236,78D	1.636,78	0,00	3.873,56D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	805,00D	4.800,00	805,00	4.800,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.770,00D	5.861,60	0,00	9.631,60D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	5.540,00D	1.650,00	0,00	7.190,00D
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
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	0,00	21.807,56	0,00	21.807,56D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	22.416,91D	6.814,02	0,00	29.230,93D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	12.074,07D	3.932,31	0,00	16.006,38D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	64.872,72D	41.284,94	0,00	106.157,66D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	1.440,91D	554,09	0,00	1.995,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	0,00	529,17	0,00	529,17D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	3.614,53D	2.089,10	0,00	5.703,63D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	1.277,85D	915,00	0,00	2.192,85D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.558,77D	26.191,69	0,00	94.750,46D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.483,18D	10.243,86	0,00	50.727,04D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	38.585,48D	8.061,61	0,00	46.647,09D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	1.897,70D	2.182,25	0,00	4.079,95D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.956,91D	3.245,27	0,00	10.202,18D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	6.956,91D	3.245,27	0,00	10.202,18D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	89.354,63D	108.959,20	0,00	198.313,83D
3.4.4		INVESTIMENTOS	86.166,82D	108.959,20	0,00	195.126,02D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	86.166,82D	108.959,20	0,00	195.126,02D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	74.886,82D	28.187,20	0,00	103.074,02D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	74.886,82D	28.187,20	0,00	103.074,02D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	11.280,00D	80.772,00	0,00	92.052,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.280,00D	872,00	0,00	12.152,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	3.187,81D	0,00	0,00	3.187,81D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	3.187,81D	0,00	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	2.795.623,35C	0,00	1.122.196,26	3.917.819,61C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.586.022,35C	0,00	825.796,26	3.411.818,61C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	37.697,92C	0,00	13.038,01	50.735,93C
4.1.1.1		IMPOSTOS	30.877,43C	0,00	8.855,45	39.732,88C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	25.577,03C	0,00	6.932,70	32.509,73C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.270,99C	0,00	5.511,18	9.782,17C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	2.600,15C	0,00	3.359,44	5.959,59C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	1.044,27C	0,00	1.399,83	2.444,10C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	626,57C	0,00	751,91	1.378,48C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.040,03C	0,00	48,71	17.088,74C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.568,37C	0,00	0,00	16.568,37C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	10.614,80C	0,00	0,00	10.614,80C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	3.713,50C	0,00	0,00	3.713,50C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	2.240,07C	0,00	0,00	2.240,07C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	471,66C	0,00	48,71	520,37C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	332,00C	0,00	44,97	376,97C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	75,19C	0,00	0,00	75,19C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	64,47C	0,00	3,74	68,21C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.266,01C	0,00	1.372,81	5.638,82C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.559,61C	0,00	823,68	3.383,29C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.066,50C	0,00	343,20	1.409,70C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	639,90C	0,00	205,93	845,83C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	5.300,40C	0,00	1.922,75	7.223,15C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.300,40C	0,00	1.922,75	7.223,15C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.693,07C	0,00	1.256,93	4.950,00C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.004,59C	0,00	421,77	1.426,36C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	602,74C	0,00	244,05	846,79C
4.1.1.2		TAXAS	6.820,49C	0,00	4.182,56	11.003,05C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	3.872,76C	0,00	3.862,56	7.735,32C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	842,83C	0,00	817,81	1.660,64C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.906,85C	0,00	3.044,75	5.951,60C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	123,08C	0,00	0,00	123,08C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Serviços	2.947,73C	0,00	320,00	3.267,73C
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	2.927,73C	0,00	320,00	3.247,73C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472,84C	0,00	1.770,28	7.243,12C
4.1.2.3		COSIP	5.472,84C	0,00	1.770,28	7.243,12C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	5.472,84C	0,00	1.770,28	7.243,12C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	10.997,16C	0,00	2.457,95	13.455,11C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.997,16C	0,00	2.457,95	13.455,11C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	10.997,16C	0,00	2.457,95	13.455,11C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	8.146,42C	0,00	1.354,94	9.501,36C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	46,20C	0,00	84,09	130,29C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	46,20C	0,00	50,45	96,65C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	33,64	33,64C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	6.396,48C	0,00	1.154,42	7.550,90C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	1.872,69C	0,00	1.132,16	3.004,85C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	1.385,24C	0,00	0,00	1.385,24C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	3.138,55C	0,00	22,26	3.160,81C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	1.703,74C	0,00	116,43	1.820,17C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.086,32C	0,00	388,55	1.474,87C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.086,32C	0,00	388,55	1.474,87C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	1.764,42C	0,00	714,46	2.478,88C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	1.764,42C	0,00	714,46	2.478,88C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	1.764,42C	0,00	714,46	2.478,88C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.601,66C	0,00	6.287,79	9.889,45C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	8,11C	0,00	2.070,97	2.079,08C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	8,11C	0,00	2.070,97	2.079,08C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	3.593,55C	0,00	4.216,82	7.810,37C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.510.814,41C	0,00	796.600,52	3.307.414,93C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.510.814,41C	0,00	774.017,86	3.284.832,27C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.668.947,83C	0,00	469.218,26	2.138.166,09C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.414.087,92C	0,00	381.780,35	1.795.868,27C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.414.082,92C	0,00	381.780,35	1.795.863,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	678.759,81C	0,00	183.254,57	862.014,38C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	452.506,52C	0,00	122.169,71	574.676,23C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	282.816,59C	0,00	76.356,07	359.172,66C
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	38.667,57C	0,00	12.186,45	50.854,02C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	18.626,96C	0,00	6.238,07	24.865,03C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.040,61C	0,00	5.948,38	25.988,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	162.567,45C	0,00	43.409,58	205.977,03C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	18.943,74C	0,00	6.314,58	25.258,32C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	10.035,00C	0,00	0,00	10.035,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	32.085,00C	0,00	10.695,00	42.780,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	22.168,00C	0,00	7.600,00	29.768,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	2.638,40C	0,00	0,00	2.638,40C
4.1.7.2.1.33.08	F	Vigilancia Sanitaria	36.617,37C	0,00	0,00	36.617,37C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.1.33.14	F	Comp. Especificadores Regionais PABV	18.479,94C	0,00	0,00	18.479,94C
4.1.7.2.1.33.19	F	Transf. Recursos do SUS - PMAQ	6.600,00C	0,00	13.800,00	20.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	23.731,89C	0,00	13.277,33	37.009,22C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	5.231,89C	0,00	1.777,33	7.009,22C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.07	F	Transferencia FNAS - PBF Plso Basico Fixo	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	29.893,00C	0,00	14.579,95	44.472,95C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	27.261,00C	0,00	7.206,13	34.467,13C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.632,00C	0,00	2.632,00	5.264,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	4.741,82	4.741,82C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	3.984,60	3.984,60C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.390,76	2.390,76C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	996,15	996,15C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	597,69	597,69C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	630.312,10C	0,00	241.715,04	872.027,14C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	602.207,85C	0,00	231.430,29	833.638,14C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	573.494,82C	0,00	219.563,68	793.058,50C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	344.096,82C	0,00	131.738,18	475.835,00C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	143.373,78C	0,00	54.890,93	198.264,71C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	86.024,22C	0,00	32.934,57	118.958,79C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	19.428,95C	0,00	8.110,35	27.539,30C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	12.500,95C	0,00	4.866,19	17.367,14C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	4.330,01C	0,00	2.027,61	6.357,62C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	2.597,99C	0,00	1.216,55	3.814,54C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.265,89C	0,00	3.180,58	12.446,47C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.559,52C	0,00	1.908,33	7.467,85C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.316,49C	0,00	795,16	3.111,65C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.389,88C	0,00	477,09	1.866,97C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	18,19C	0,00	575,68	593,87C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	28.104,25C	0,00	10.284,75	38.389,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	NASF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atenção Basica	15.200,00C	0,00	4.650,00	19.850,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	8.904,25C	0,00	1.634,75	10.539,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	211.554,48C	0,00	63.084,56	274.639,04C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	211.554,48C	0,00	63.084,56	274.639,04C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	180.494,07C	0,00	53.482,54	233.976,61C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	31.060,41C	0,00	9.602,02	40.662,43C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	22.582,66	22.582,66C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	22.582,66	22.582,66C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	22.582,66	22.582,66C
4.1.7.6.2.02.01	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	0,00	0,00	22.582,66	22.582,66C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.438,36C	0,00	5.641,71	23.080,07C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	5.868,77C	0,00	1.468,07	7.336,84C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.109,55C	0,00	79,11	1.188,66C
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	38,42C	0,00	79,11	117,53C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	38,42C	0,00	79,11	117,53C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	193,23C	0,00	187,30	380,53C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	143,86C	0,00	187,30	331,16C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	86,29C	0,00	112,39	198,68C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35,98C	0,00	46,82	82,80C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	21,59C	0,00	28,09	49,68C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	49,37C	0,00	0,00	49,37C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	4.565,99C	0,00	1.201,66	5.767,65C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.565,99C	0,00	1.201,66	5.767,65C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	4.565,99C	0,00	1.201,66	5.767,65C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	979,28C	0,00	908,90	1.888,18C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	979,28C	0,00	908,90	1.888,18C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	709,87C	0,00	601,15	1.311,02C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	425,92C	0,00	360,69	786,61C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	177,47C	0,00	150,29	327,76C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	106,48C	0,00	90,17	196,65C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	269,41C	0,00	307,75	577,16C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	269,41C	0,00	307,75	577,16C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	10.590,31C	0,00	3.264,74	13.855,05C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	10.590,31C	0,00	3.264,74	13.855,05C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	10.590,31C	0,00	3.264,74	13.855,05C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	209.601,00C	0,00	296.400,00	506.001,00C
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 Titulos 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	189.600,00C	0,00	296.400,00	486.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.600,00C	0,00	296.400,00	486.000,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	189.600,00C	0,00	296.400,00	486.000,00C
4.2.4.7.1.01		Transf. de Convênio p/ SUS	189.600,00C	0,00	0,00	189.600,00C
4.2.4.7.1.01.01	F	Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012	189.600,00C	0,00	0,00	189.600,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00C
4.2.4.7.1.99.05	F	Outras Transf. Conv. União - Ação nº41	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	400.140,00D	137.854,75	0,00	537.994,75D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	400.140,00D	137.854,75	0,00	537.994,75D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	373.064,37D	136.945,85	0,00	510.010,22D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	373.064,37D	136.945,85	0,00	510.010,22D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	373.064,37D	136.945,85	0,00	510.010,22D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	373.064,37D	136.945,85	0,00	510.010,22D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	245.564,37D	94.445,85	0,00	340.010,22D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	127.500,00D	42.500,00	0,00	170.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	27.075,63D	908,90	0,00	27.984,53D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	27.075,63D	908,90	0,00	27.984,53D
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	1.125,63D	908,90	0,00	2.034,53D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.125,63D	908,90	0,00	2.034,53D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	459.919,00C	0,00	248.405,05	708.324,05C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	459.919,00C	0,00	248.405,05	708.324,05C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	370.564,37C	0,00	139.445,85	510.010,22C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	370.564,37C	0,00	139.445,85	510.010,22C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	127.500,00C	0,00	42.500,00	170.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	243.064,37C	0,00	96.945,85	340.010,22C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	243.064,37C	0,00	96.945,85	340.010,22C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	243.064,37C	0,00	96.945,85	340.010,22C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	89.354,63C	0,00	108.959,20	198.313,83C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.166,82C	0,00	108.959,20	195.126,02C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	74.886,82C	0,00	28.187,20	103.074,02C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	74.886,82C	0,00	28.187,20	103.074,02C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	11.280,00C	0,00	80.772,00	92.052,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	11.280,00C	0,00	80.772,00	92.052,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.187,81C	0,00	0,00	3.187,81C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.187,81C	0,00	0,00	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	403.582,04D	124.000,64	0,00	527.582,68D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	403.582,04D	124.000,64	0,00	527.582,68D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	403.582,04D	124.000,64	0,00	527.582,68D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	403.582,04D	124.000,64	0,00	527.582,68D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	282.817,30D	77.152,97	0,00	359.970,27D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	282.817,30D	76.356,05	0,00	359.173,35D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	282.816,30D	76.356,05	0,00	359.172,35D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,00D	0,00	0,00	1,00D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	796,92	0,00	796,92D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	120.764,74D	46.847,67	0,00	167.612,41D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	120.764,74D	46.847,67	0,00	167.612,41D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	114.698,72D	43.912,67	0,00	158.611,39D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.212,87D	1.638,27	0,00	5.851,14D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	1.853,15D	1.296,73	0,00	3.149,88D
		TOTAL:	-0,00	13.603.788,19	13.603.788,19	-0,00