

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	32.468.512,53D	9.227.689,78	7.619.945,44	34.076.256,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.440.788,87D	1.639.466,05	1.705.878,33	1.374.376,59D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.361.443,71D	1.634.656,68	1.700.348,71	1.295.751,68D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.361.443,71D	1.634.656,68	1.700.348,71	1.295.751,68D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.443,71D	1.634.656,68	1.700.348,71	1.295.751,68D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.361.443,71D	1.634.656,68	1.700.348,71	1.295.751,68D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.025.392,49D	1.489.368,55	1.545.918,98	968.842,06D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	339.385,42D	1.301.766,84	1.315.043,32	326.108,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	177,52D	74.050,01	74.051,01	176,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	16.136,62D	42.500,00	48.060,29	10.576,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	21.212,50D	15,60	20.624,73	603,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	935,15D	68.893,97	52.068,14	17.760,98D
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	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	17.354,26D	8.843,38	1.755,52	24.442,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	5.814,63D	3.184,43	970,23	8.028,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	2.220,44D	432,08	0,00	2.652,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	19.567,58D	271.920,40	236.065,20	55.422,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	2.442,62D	694,96	0,00	3.137,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	448,40D	10.011,11	0,00	10.459,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	490,47D	1,27	0,00	491,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	537,51D	11,90	0,00	549,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	22.668,86D	549.355,04	569.580,38	2.443,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	111,69D	0,29	0,00	111,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	3.406,00D	872,84	0,00	4.278,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	28.512,99D	10.391,03	68,86	38.835,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	88,41D	73,88	15,79	146,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	174.607,02D	23.026,44	97.602,56	100.030,90D
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	214.180,61	214.180,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0020	F	10.368-3 BANCO DO BRASIL -CIDE	5,75C	5,75	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	16.575,39D	22.301,85	0,00	38.877,24D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	686.007,07D	187.601,71	230.875,66	642.733,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	1.115,84D	76.974,51	60.301,10	17.789,25D
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	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	9.259,77D	2,26	9.262,03	0,00
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	46.971,85D	0,00	46.160,72	811,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	1.561,64D	4,04	0,00	1.565,68D
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	20,27D	0,01	20,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	122.061,47D	31.416,65	29.684,67	123.793,45D

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	4.364,06D	2.666,90	1.225,71	5.805,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	15.613,35D	5.046,75	9.102,11	11.557,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA	24.918,01D	64,43	0,00	24.982,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	16.827,07D	1.679,89	0,00	18.506,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	1.039,27D	11.296,26	12.084,08	251,45D
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	1.465,64D	1.185,37	0,00	2.651,01D
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	3.902,47D	10,09	0,00	3.912,56D
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	49.504,14D	925,95	9.222,73	41.207,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	8.623,56D	94,99	21,20	8.697,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	12.349,25D	30,37	4.123,57	8.256,05D
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	23.677,90D	56,57	473,64	23.260,83D
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	240,01D	0,62	0,00	240,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	843,15D	0,00	0,00	843,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	8.988,64D	8.679,07	5.480,62	12.187,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	2.383,35D	3.490,32	0,00	5.873,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	38.591,79D	99,79	0,00	38.691,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	4.260,52D	7.220,15	11.430,31	50,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	44.520,24D	115,12	0,00	44.635,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	10.468,77D	10.488,98	0,00	20.957,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	2.439,07D	6,32	0,00	2.445,39D
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	10.226,39D	628,55	0,00	10.854,94D
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	11.539,47D	1.029,21	2.920,82	9.647,86D
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	9.243,73D	2.023,10	6.298,47	4.968,36D
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	35.471,60D	4.626,65	1.519,34	38.578,91D
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	1.720,67D	1.186,04	0,00	2.906,71D
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	703,32D	1,82	0,00	705,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	113,91D	4.742,88	4.289,79	567,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	2.932,29D	2.648,90	4.666,40	914,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	43.834,17D	112,67	394,59	43.552,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	8.738,15D	762,95	2.379,44	7.121,66D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	3.616,12D	2.143,09	0,00	5.759,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.883,71D	4,77	0,00	1.888,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	606,65D	1,57	0,00	608,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	33.763,63D	87,31	0,00	33.850,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	33.766,70D	6.046,79	9.814,04	29.999,45D
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	336.051,22D	145.288,13	154.429,73	326.909,62D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	336.051,22D	145.288,13	154.429,73	326.909,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.268,80D	0,00	0,00	85.268,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	250.262,29D	0,00	154.429,73	95.832,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	006.678-5-CAIXA CONV QUADRA VILA APARECIDA	0,00	63.780,00	0,00	63.780,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,13D	0,00	0,00	520,13D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003	F	6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA	0,00	81.508,13	0,00	81.508,13D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.759,08D	4.809,37	4.287,16	6.281,29D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	5.759,08D	4.809,37	4.287,16	6.281,29D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.759,08D	4.809,37	4.287,16	6.281,29D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.390,95D	1.481,48	1.364,68	1.507,75D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	476,70D	303,68	280,32	500,06D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	519,45D	1.177,80	710,60	986,65D
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	0,00	373,76	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.368,13D	3.327,89	2.922,48	4.773,54D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.368,13D	3.327,89	2.922,48	4.773,54D
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	14.415,41D	0,00	1.242,46	13.172,95D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.415,41D	0,00	1.242,46	13.172,95D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	4.048,93D	0,00	1.242,46	2.806,47D
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	7.108.645,96D	19.746,00	0,00	7.128.391,96D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.108.645,96D	19.746,00	0,00	7.128.391,96D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.108.645,96D	19.746,00	0,00	7.128.391,96D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.847.761,21D	0,00	0,00	3.847.761,21D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.847.761,21D	0,00	0,00	3.847.761,21D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.260.884,75D	19.746,00	0,00	3.280.630,75D
1.4.2.1.2.32	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.572,00D	0,00	0,00	3.572,00D
1.4.2.1.2.42	P	Equipamentos Diversos	455.453,43D	0,00	0,00	455.453,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.801.859,32D	18.353,00	0,00	2.820.212,32D
1.9		ATIVO COMPENSADO	23.895.063,60D	7.568.477,73	5.914.067,11	25.549.474,22D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	2.557.371,38	2.557.371,38	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.278.685,69	1.278.685,69	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	5.976.010,07D	155.187,05	1.123.498,64	5.007.698,48D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	3.390.236,93D	1.123.498,64	155.187,05	4.358.548,52D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.278.685,69	1.278.685,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.278.685,69	1.278.685,69	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	3.390.236,93D	1.123.498,64	155.187,05	4.358.548,52D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	3.390.236,93C	155.187,05	1.123.498,64	4.358.548,52C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.852.762,25D	496.685,13	5.000,00	10.344.447,38D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.852.762,25D	496.685,13	5.000,00	10.344.447,38D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	9.906.212,25D	496.685,13	0,00	10.402.897,38D
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	539.965,25D	496.685,13	0,00	1.036.650,38D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	539.965,25D	496.685,13	0,00	1.036.650,38D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	53.450,00C	0,00	5.000,00	58.450,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	53.450,00C	0,00	5.000,00	58.450,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	53.450,00C	0,00	5.000,00	58.450,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.637.846,35D	4.505.294,22	3.351.695,73	5.791.444,84D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.637.846,35D	4.505.294,22	3.351.695,73	5.791.444,84D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.637.846,35D	4.505.294,22	3.351.695,73	5.791.444,84D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.637.846,35D	4.505.294,22	3.351.695,73	5.791.444,84D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	194.269,25C	1.686.575,07	2.081.382,79	589.076,97C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.553.015,41D	1.599.950,84	1.270.312,94	1.882.653,31D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.279.100,19D	1.218.768,31	0,00	4.497.868,50D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	38.208,00D	9.127,00	0,00	47.335,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.208,00D	9.127,00	0,00	47.335,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	38.208,00D	9.127,00	0,00	47.335,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	38.208,00D	9.127,00	0,00	47.335,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	38.208,00D	9.127,00	0,00	47.335,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	14.100,00D	3.900,00	0,00	18.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	18.400,00D	4.600,00	0,00	23.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CIS AMOSC	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	2.508,00D	627,00	0,00	3.135,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	31.625.408,10C	5.160.468,15	6.827.541,88	33.292.481,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.252,85C	1.116.738,59	1.129.401,70	153.915,96C
2.1.1		DEPÓSITOS	88.712,97C	71.794,07	83.257,18	100.176,08C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	88.712,97C	71.794,07	83.257,18	100.176,08C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.273,93C	39.135,55	39.115,40	35.253,78C
2.1.1.1.1.02		INSS	35.273,93C	39.135,55	39.115,40	35.253,78C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	1.675,84C	9.486,70	14.394,73	6.583,87C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	12.985,06C	12.527,57	12.763,02	13.220,51C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	4.523,37C	4.888,84	4.467,28	4.101,81C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	5.404,44C	5.822,44	693,00	275,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	1.590,51C	577,84	1.142,71	2.155,38C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.505,47C	4.883,66	4.943,24	6.565,05C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	781,28C	412,88	711,42	1.079,82C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	1.282,96C	535,62	0,00	747,34C
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	1.080,63C	776,83	505,63	809,43C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.080,63C	776,83	505,63	809,43C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	12.260,82C	0,00	7.531,54	19.792,36C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	11.408,17C	0,00	7.331,92	18.740,09C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	10.577,17C	0,00	7.331,92	17.909,09C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	831,00C	0,00	0,00	831,00C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,65C	0,00	199,62	1.052,27C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	852,65C	0,00	199,62	1.052,27C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.943,71C	79,89	1.953,20	5.817,02C
2.1.1.1.4.02		ISS	3.943,71C	0,00	1.344,51	5.288,22C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	2.439,96C	0,00	189,00	2.628,96C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	1.503,75C	0,00	1.155,51	2.659,26C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	79,89	608,69	528,80C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	79,89	608,69	528,80C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.464,19C	31.785,48	33.473,91	33.152,62C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	719,75	719,75	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	5.226,15C	4.827,69	4.775,27	5.173,73C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	5.449,38C	5.449,38	6.324,84	6.324,84C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.580,35C	1.580,35	1.683,07	1.683,07C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01	189,70C	189,70	189,70	189,70C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00	10.052,06C	10.052,06	10.828,01	10.828,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	3.204,30C	3.204,30	3.874,63	3.874,63C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.762,25C	5.762,25	5.078,64	5.078,64C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	4.689,69C	16,32	677,50	5.350,87C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	4.689,69C	16,32	677,50	5.350,87C
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	2.021,18C	0,00	289,64	2.310,82C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	2.469,59C	0,00	197,55	2.667,14C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	119,18C	0,00	89,14	208,32C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	63,42C	0,00	84,85	148,27C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	52.539,88C	1.044.944,52	1.046.144,52	53.739,88C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	49.727,69C	1.042.774,07	1.043.974,07	50.927,69C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	7.923,63C	595.237,55	596.437,55	9.123,63C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	0,00	592.737,55	593.937,55	1.200,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	592.737,55	593.937,55	1.200,00C
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	349.157,72	349.157,72	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	349.157,72	349.157,72	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	83.399,15	83.399,15	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	83.399,15	83.399,15	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	83.399,15	83.399,15	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.078,08	8.078,08	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	8.078,08	8.078,08	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.078,08	8.078,08	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	6.901,57	6.901,57	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.901,57	6.901,57	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	6.901,57	6.901,57	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.170,45	2.170,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.895.063,60C	4.043.729,56	5.698.140,18	25.549.474,22C
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	9.852.762,25C	3.562.297,61	4.053.982,74	10.344.447,38C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.834.888,01C	1.419.663,94	548.229,76	4.963.453,83C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.834.888,01C	1.419.663,94	548.229,76	4.963.453,83C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.300.412,44C	1.097.689,15	1.414.663,94	1.617.387,23C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300.412,44C	1.097.689,15	1.414.663,94	1.617.387,23C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.044.944,52	1.046.144,52	1.200,00C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.044.944,52	1.046.144,52	1.200,00C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.717.461,80C	0,00	1.044.944,52	3.762.406,32C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	2.717.461,80C	0,00	1.044.944,52	3.762.406,32C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.717.461,80C	0,00	1.044.944,52	3.762.406,32C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	2.717.461,80C	0,00	1.044.944,52	3.762.406,32C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.637.846,35C	481.431,95	1.635.030,44	5.791.444,84C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.637.846,35C	481.431,95	1.635.030,44	5.791.444,84C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.637.846,35C	481.431,95	1.635.030,44	5.791.444,84C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	38.208,00C	0,00	9.127,00	47.335,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	38.208,00C	0,00	9.127,00	47.335,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.717.461,80D	1.046.144,52	0,00	3.763.606,32D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.519.147,97D	825.568,79	0,00	3.344.716,76D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.555,25D	432.556,87	0,00	2.056.112,12D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.623.555,25D	432.556,87	0,00	2.056.112,12D
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	1.393.213,82D	349.157,72	0,00	1.742.371,54D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	1.393.213,82D	349.157,72	0,00	1.742.371,54D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	230.211,19D	83.399,15	0,00	313.610,34D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	230.211,19D	83.399,15	0,00	313.610,34D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.959,78D	2.170,45	0,00	15.130,23D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	12.959,78D	2.170,45	0,00	15.130,23D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	12.959,78D	2.170,45	0,00	15.130,23D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	12.959,78D	2.170,45	0,00	15.130,23D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.632,94D	390.841,47	0,00	1.273.474,41D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	35.008,00D	9.127,00	0,00	44.135,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	14.100,00D	3.900,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	14.100,00D	3.900,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	20.908,00D	5.227,00	0,00	26.135,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	20.908,00D	5.227,00	0,00	26.135,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	847.624,94D	381.714,47	0,00	1.229.339,41D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	14.850,00D	9.600,00	0,00	24.450,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	14.850,00D	9.600,00	0,00	24.450,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	310.825,71D	190.130,56	0,00	500.956,27D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	104.403,03D	65.103,74	0,00	169.506,77D
3.3.3.9.0.30.02	F	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0,00	57,77	0,00	57,77D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	16.077,68D	9.493,25	0,00	25.570,93D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	5.438,32D	10.811,30	0,00	16.249,62D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	6.777,68D	2.437,17	0,00	9.214,85D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	2.310,02D	3.985,80	0,00	6.295,82D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	15.036,63D	14.675,80	0,00	29.712,43D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.304,20D	0,00	0,00	2.304,20D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.805,71	0,00	1.805,71D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.032,15D	10.969,47	0,00	21.001,62D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.134,00D	0,00	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
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	346,00	0,00	346,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	106.802,81D	52.041,19	0,00	158.844,00D
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	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	17.445,00D	4.000,00	0,00	21.445,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	14.295,09D	14.073,36	0,00	28.368,45D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	42.955,95D	28.833,33	0,00	71.789,28D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	32.340,95D	11.224,32	0,00	43.565,27D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.615,00D	17.609,01	0,00	28.224,01D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	631,78D	0,00	0,00	631,78D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	631,78D	0,00	0,00	631,78D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.720,23D	13.588,00	0,00	52.308,23D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	3.210,00D	1.070,00	0,00	4.280,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	320,00D	60,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	1.520,00D	750,00	0,00	2.270,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.670,23D	11.708,00	0,00	45.378,23D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	368.712,05D	126.239,03	0,00	494.951,08D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	42.481,00D	15.250,00	0,00	57.731,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	5.700,00D	1.500,00	0,00	7.200,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	11.392,25D	3.278,69	0,00	14.670,94D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.873,56D	2.950,84	0,00	6.824,40D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.800,00D	1.186,00	0,00	5.986,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.631,60D	10.222,62	0,00	19.854,22D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	7.190,00D	8.286,00	0,00	15.476,00D
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	21.807,56D	12.084,08	0,00	33.891,64D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	29.230,93D	4.814,05	0,00	34.044,98D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	16.006,38D	3.592,95	0,00	19.599,33D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	106.157,66D	8.695,71	0,00	114.853,37D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	1.995,00D	442,00	0,00	2.437,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	529,17D	6.620,35	0,00	7.149,52D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	5.703,63D	3.245,46	0,00	8.949,09D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	2.192,85D	1.002,41	0,00	3.195,26D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.750,46D	42.227,87	0,00	136.978,33D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.727,04D	8.078,08	0,00	58.805,12D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	46.647,09D	5.822,43	0,00	52.469,52D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.079,95D	2.255,65	0,00	6.335,60D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.202,18D	2.745,47	0,00	12.947,65D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	10.202,18D	2.745,47	0,00	12.947,65D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	198.313,83D	220.575,73	0,00	418.889,56D
3.4.4		INVESTIMENTOS	195.126,02D	220.575,73	0,00	415.701,75D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	195.126,02D	220.575,73	0,00	415.701,75D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	103.074,02D	200.829,73	0,00	303.903,75D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	103.074,02D	200.829,73	0,00	303.903,75D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	92.052,00D	19.746,00	0,00	111.798,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.192,00	0,00	4.192,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12.152,00D	2.984,00	0,00	15.136,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	79.900,00D	0,00	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	3.917.819,61C	0,00	1.123.498,64	5.041.318,25C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.411.818,61C	0,00	989.131,51	4.400.950,12C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	50.735,93C	0,00	14.996,27	65.732,20C
4.1.1.1		IMPOSTOS	39.732,88C	0,00	12.296,20	52.029,08C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	32.509,73C	0,00	10.354,94	42.864,67C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.782,17C	0,00	7.232,05	17.014,22C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	5.959,59C	0,00	4.350,73	10.310,32C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	2.444,10C	0,00	1.800,83	4.244,93C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	1.378,48C	0,00	1.080,49	2.458,97C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.088,74C	0,00	0,00	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	520,37C	0,00	0,00	520,37C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	376,97C	0,00	0,00	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	68,21C	0,00	0,00	68,21C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.638,82C	0,00	3.122,89	8.761,71C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.383,29C	0,00	1.873,74	5.257,03C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.409,70C	0,00	780,72	2.190,42C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	845,83C	0,00	468,43	1.314,26C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	7.223,15C	0,00	1.941,26	9.164,41C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.223,15C	0,00	1.941,26	9.164,41C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.950,00C	0,00	1.164,73	6.114,73C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.426,36C	0,00	485,34	1.911,70C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	846,79C	0,00	291,19	1.137,98C
4.1.1.2		TAXAS	11.003,05C	0,00	2.700,07	13.703,12C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	7.735,32C	0,00	1.852,07	9.587,39C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.660,64C	0,00	1.021,28	2.681,92C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.951,60C	0,00	830,79	6.782,39C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	123,08C	0,00	0,00	123,08C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	3.267,73C	0,00	848,00	4.115,73C
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	3.247,73C	0,00	848,00	4.095,73C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.243,12C	0,00	2.130,84	9.373,96C
4.1.2.3		COSIP	7.243,12C	0,00	2.130,84	9.373,96C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	7.243,12C	0,00	2.130,84	9.373,96C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	13.455,11C	0,00	2.410,52	15.865,63C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.455,11C	0,00	2.410,52	15.865,63C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	13.455,11C	0,00	2.410,52	15.865,63C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	9.501,36C	0,00	996,34	10.497,70C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	130,29C	0,00	65,63	195,92C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	96,65C	0,00	39,38	136,03C

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%	33,64C	0,00	26,25	59,89C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	7.550,90C	0,00	10,50	7.561,40C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	3.004,85C	0,00	10,50	3.015,35C
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	3.160,81C	0,00	0,00	3.160,81C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	1.820,17C	0,00	920,21	2.740,38C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.474,87C	0,00	487,14	1.962,01C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.474,87C	0,00	487,14	1.962,01C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	2.478,88C	0,00	927,04	3.405,92C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	2.478,88C	0,00	927,04	3.405,92C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	2.478,88C	0,00	927,04	3.405,92C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.889,45C	0,00	8.397,66	18.287,11C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	2.079,08C	0,00	2.694,09	4.773,17C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	2.079,08C	0,00	2.694,09	4.773,17C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.810,37C	0,00	5.703,57	13.513,94C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.307.414,93C	0,00	956.815,01	4.264.229,94C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.284.832,27C	0,00	945.523,68	4.230.355,95C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.138.166,09C	0,00	628.858,23	2.767.024,32C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.795.868,27C	0,00	548.640,10	2.344.508,37C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.795.863,27C	0,00	548.566,47	2.344.429,74C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	862.014,38C	0,00	263.311,91	1.125.326,29C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	574.676,23C	0,00	175.541,27	750.217,50C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	359.172,66C	0,00	109.713,29	468.885,95C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,00C	0,00	73,63	78,63C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,00C	0,00	44,17	47,17C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,25C	0,00	18,41	19,66C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,75C	0,00	11,05	11,80C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	50.854,02C	0,00	16.283,19	67.137,21C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	24.865,03C	0,00	10.391,03	35.256,06C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.988,99C	0,00	5.892,16	31.881,15C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	205.977,03C	0,00	35.592,99	241.570,02C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	25.258,32C	0,00	6.314,58	31.572,90C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	10.035,00C	0,00	3.345,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	42.780,00C	0,00	10.695,01	53.475,01C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	29.768,00C	0,00	7.600,00	37.368,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	2.638,40C	0,00	2.638,40	5.276,80C
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	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
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	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	37.009,22C	0,00	9.277,33	46.286,55C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	7.009,22C	0,00	1.777,33	8.786,55C

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	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	44.472,95C	0,00	18.068,47	62.541,42C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	34.467,13C	0,00	7.214,65	41.681,78C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.264,00C	0,00	2.632,00	7.896,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.741,82C	0,00	4.741,82	9.483,64C
4.1.7.2.1.35.06	F	Tranasf Diretas FNDE PDDE	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.984,60C	0,00	996,15	4.980,75C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.390,76C	0,00	597,69	2.988,45C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	996,15C	0,00	249,04	1.245,19C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	597,69C	0,00	149,42	747,11C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	872.027,14C	0,00	239.756,57	1.111.783,71C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	833.638,14C	0,00	226.126,82	1.059.764,96C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	793.058,50C	0,00	214.180,61	1.007.239,11C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	475.835,00C	0,00	128.508,34	604.343,34C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	198.264,71C	0,00	53.545,19	251.809,90C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	118.958,79C	0,00	32.127,08	151.085,87C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	27.539,30C	0,00	8.779,72	36.319,02C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	17.367,14C	0,00	5.267,81	22.634,95C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	6.357,62C	0,00	2.194,95	8.552,57C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	3.814,54C	0,00	1.316,96	5.131,50C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.446,47C	0,00	3.166,49	15.612,96C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.467,85C	0,00	1.899,89	9.367,74C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.111,65C	0,00	791,62	3.903,27C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.866,97C	0,00	474,98	2.341,95C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	593,87C	0,00	0,00	593,87C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	38.389,00C	0,00	13.629,75	52.018,75C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	NASF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atenção Basica	19.850,00C	0,00	4.650,00	24.500,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	10.539,00C	0,00	1.634,75	12.173,75C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	274.639,04C	0,00	76.908,88	351.547,92C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	274.639,04C	0,00	76.908,88	351.547,92C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	233.976,61C	0,00	65.372,57	299.349,18C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	40.662,43C	0,00	11.536,31	52.198,74C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	22.582,66C	0,00	11.291,33	33.873,99C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	22.582,66C	0,00	11.291,33	33.873,99C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	22.582,66C	0,00	11.291,33	33.873,99C
4.1.7.6.2.02.01	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	22.582,66C	0,00	11.291,33	33.873,99C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.080,07C	0,00	4.381,21	27.461,28C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.336,84C	0,00	970,32	8.307,16C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.188,66C	0,00	55,29	1.243,95C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	3,71	3,71C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.071,13C	0,00	0,00	1.071,13C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	117,53C	0,00	51,58	169,11C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	117,53C	0,00	51,58	169,11C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	380,53C	0,00	170,68	551,21C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	331,16C	0,00	165,05	496,21C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	198,68C	0,00	99,02	297,70C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	82,80C	0,00	41,27	124,07C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	49,68C	0,00	24,76	74,44C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	49,37C	0,00	5,63	55,00C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	5.767,65C	0,00	744,35	6.512,00C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.767,65C	0,00	744,35	6.512,00C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	5.767,65C	0,00	744,35	6.512,00C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.888,18C	0,00	1.085,51	2.973,69C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.888,18C	0,00	1.085,51	2.973,69C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.311,02C	0,00	929,27	2.240,29C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	786,61C	0,00	557,55	1.344,16C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	327,76C	0,00	232,32	560,08C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	196,65C	0,00	139,40	336,05C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	577,16C	0,00	156,24	733,40C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	577,16C	0,00	156,24	733,40C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	13.855,05C	0,00	2.325,38	16.180,43C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	13.855,05C	0,00	2.325,38	16.180,43C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	13.855,05C	0,00	2.325,38	16.180,43C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	506.001,00C	0,00	134.367,13	640.368,13C
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	486.000,00C	0,00	134.367,13	620.367,13C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	486.000,00C	0,00	134.367,13	620.367,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	486.000,00C	0,00	134.367,13	620.367,13C
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
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	0,00	0,00	134.367,13	134.367,13C
4.2.4.7.1.02.03	F	Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022	0,00	0,00	134.367,13	134.367,13C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	296.400,00C	0,00	0,00	296.400,00C
4.2.4.7.1.99.05	F	Outras Transf. Conv. União - Ação nº41	296.400,00C	0,00	0,00	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	537.994,75D	186.529,36	0,00	724.524,11D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	537.994,75D	186.529,36	0,00	724.524,11D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	510.010,22D	185.286,90	0,00	695.297,12D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	510.010,22D	185.286,90	0,00	695.297,12D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	510.010,22D	185.286,90	0,00	695.297,12D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	510.010,22D	185.286,90	0,00	695.297,12D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	340.010,22D	142.786,90	0,00	482.797,12D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	170.000,00D	42.500,00	0,00	212.500,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	27.984,53D	1.242,46	0,00	29.226,99D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	27.984,53D	1.242,46	0,00	29.226,99D
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	2.034,53D	1.242,46	0,00	3.276,99D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.034,53D	1.242,46	0,00	3.276,99D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	708.324,05C	0,00	205.032,90	913.356,95C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	708.324,05C	0,00	205.032,90	913.356,95C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	510.010,22C	0,00	185.286,90	695.297,12C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	510.010,22C	0,00	185.286,90	695.297,12C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	170.000,00C	0,00	42.500,00	212.500,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	340.010,22C	0,00	142.786,90	482.797,12C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	340.010,22C	0,00	142.786,90	482.797,12C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	340.010,22C	0,00	142.786,90	482.797,12C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	198.313,83C	0,00	19.746,00	218.059,83C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	195.126,02C	0,00	19.746,00	214.872,02C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	103.074,02C	0,00	0,00	103.074,02C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	103.074,02C	0,00	0,00	103.074,02C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	92.052,00C	0,00	19.746,00	111.798,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	92.052,00C	0,00	19.746,00	111.798,00C
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	527.582,68D	155.187,05	0,00	682.769,73D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	527.582,68D	155.187,05	0,00	682.769,73D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	527.582,68D	155.187,05	0,00	682.769,73D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	527.582,68D	155.187,05	0,00	682.769,73D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	359.970,27D	109.927,22	0,00	469.897,49D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	359.173,35D	109.727,99	0,00	468.901,34D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	359.172,35D	109.713,27	0,00	468.885,62D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,00D	14,72	0,00	15,72D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	796,92D	199,23	0,00	996,15D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	167.612,41D	45.259,83	0,00	212.872,24D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	167.612,41D	45.259,83	0,00	212.872,24D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	158.611,39D	42.871,02	0,00	201.482,41D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.851,14D	1.755,52	0,00	7.606,66D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	3.149,88D	633,29	0,00	3.783,17D
		TOTAL:	-0,00	15.776.018,86	15.776.018,86	0,00