

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.076.256,87D	6.520.103,92	5.679.197,01	34.917.163,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.374.376,59D	1.344.365,09	1.380.060,23	1.338.681,45D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.295.751,68D	1.338.334,47	1.369.210,57	1.264.875,58D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.295.751,68D	1.338.334,47	1.369.210,57	1.264.875,58D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.295.751,68D	1.338.334,47	1.369.210,57	1.264.875,58D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.295.751,68D	1.338.334,47	1.369.210,57	1.264.875,58D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	968.842,06D	1.338.334,47	1.363.371,77	943.804,76D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	326.108,94D	1.120.031,41	1.100.339,70	345.800,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	176,52D	76.883,27	75.463,33	1.596,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	10.576,33D	42.900,00	37.505,47	15.970,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	603,37D	38.192,00	0,00	38.795,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	17.760,98D	2.727,00	17.610,10	2.877,88D
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	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	24.442,12D	7.658,98	1.517,83	30.583,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	8.028,83D	4.070,34	1.659,12	10.440,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	2.652,52D	729,82	0,00	3.382,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	55.422,78D	270.896,71	262.239,72	64.079,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	3.137,58D	846,49	0,00	3.984,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	10.459,51D	286,69	973,68	9.772,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	491,74D	1,39	0,00	493,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	549,41D	1,56	0,00	550,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	2.443,52D	458.112,22	458.784,17	1.771,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	111,98D	0,32	0,00	112,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	4.278,84D	432,50	0,00	4.711,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	38.835,16D	2.018,80	55,05	40.798,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	146,50D	0,91	0,00	147,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	100.030,90D	1.279,13	207,19	101.102,84D
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	200.603,00	200.603,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	38.877,24D	11.390,28	43.721,04	6.546,48D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	642.733,12D	218.303,06	263.032,07	598.004,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	17.789,25D	69.679,14	59.500,74	27.967,65D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	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	811,13D	2,02	0,00	813,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	1.565,68D	4,43	0,00	1.570,11D
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	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	123.793,45D	19.989,04	88.015,99	55.766,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	5.805,25D	2.648,31	8.129,22	324,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	11.557,99D	5.043,02	1.849,69	14.751,32D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA	24.982,44D	70,67	0,00	25.053,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	18.506,96D	1.688,05	3.124,07	17.070,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	251,45D	11.296,19	9.646,20	1.901,44D
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	2.651,01D	6,78	850,00	1.807,79D
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	3.912,56D	21.397,32	23.436,18	1.873,70D
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	41.207,36D	15.341,49	10.391,52	46.157,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	8.697,35D	47,73	5,30	8.739,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	8.256,05D	6.724,87	5.236,40	9.744,52D
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	23.260,83D	19.039,46	0,00	42.300,29D
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	240,63D	0,68	0,00	241,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	843,15D	12,26	843,15	12,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	12.187,09D	8.690,03	5.872,28	15.004,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	5.873,67D	843,15	0,00	6.716,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	38.691,58D	109,46	0,00	38.801,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	50,36D	7.350,87	3.953,40	3.447,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	44.635,36D	126,26	0,00	44.761,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	20.957,75D	58,51	344,43	20.671,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	2.445,39D	5,88	673,66	1.777,61D
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	10.854,94D	30,71	0,00	10.885,65D
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	9.647,86D	27,29	0,00	9.675,15D
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	4.968,36D	2.016,03	0,00	6.984,39D
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	38.578,91D	87,18	9.814,56	28.851,53D
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	2.906,71D	7,93	130,00	2.784,64D
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	705,14D	1,99	0,00	707,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	567,00D	5.769,54	0,00	6.336,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	914,79D	1.321,67	604,82	1.631,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	43.552,25D	122,35	1.500,00	42.174,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	7.121,66D	687,64	10,60	7.798,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	5.759,21D	1.988,46	0,00	7.747,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.888,48D	5,24	37,86	1.855,86D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	10.368-3 BB CIDE	608,22D	1,72	0,00	609,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	33.850,94D	95,76	0,00	33.946,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	29.999,45D	5.460,82	29.062,00	6.398,27D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033	F	59.439-BANCO DO BRASIL- APOIO CRECHE	0,00	7.871,11	0,00	7.871,11D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326.909,62D	0,00	5.838,80	321.070,82D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	326.909,62D	0,00	5.838,80	321.070,82D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.268,80D	0,00	5.838,80	79.430,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	95.832,56D	0,00	0,00	95.832,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	006.678-5-CAIXA CONV QUADRA VILA APARECIDA	63.780,00D	0,00	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	81.508,13D	0,00	0,00	81.508,13D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.281,29D	6.030,62	10.499,39	1.812,52D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	6.281,29D	6.030,62	10.499,39	1.812,52D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.281,29D	6.030,62	10.499,39	1.812,52D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.507,75D	1.166,44	2.307,32	366,87D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,06D	303,68	607,36	196,38D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	986,65D	862,76	1.232,76	616,65D
1.1.2.1.9.01.00.02	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	21,04D	0,00	93,44	72,40C
1.1.2.1.9.01.00.03	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	0,00	0,00	373,76	373,76C
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.773,54D	4.864,18	8.192,07	1.445,65D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.773,54D	4.864,18	8.192,07	1.445,65D
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	13.172,95D	0,00	350,27	12.822,68D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.172,95D	0,00	350,27	12.822,68D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	2.806,47D	0,00	350,27	2.456,20D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002	P	Divida Ativa Não Tributária	10.366,48D	0,00	0,00	10.366,48D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.014,10D	0,00	0,00	24.014,10D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.014,10D	0,00	0,00	24.014,10D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.925,90D	0,00	0,00	21.925,90D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.611,63D	0,00	0,00	16.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	16.611,63D	0,00	0,00	16.611,63D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001	P	Divida Ativa Não Tributária	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.128.391,96D	10.642,80	0,00	7.139.034,76D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2		IMOBILIZADO	7.128.391,96D	10.642,80	0,00	7.139.034,76D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.128.391,96D	10.642,80	0,00	7.139.034,76D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.847.761,21D	5.838,80	0,00	3.853.600,01D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.847.761,21D	5.838,80	0,00	3.853.600,01D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.280.630,75D	4.804,00	0,00	3.285.434,75D
1.4.2.1.2.32	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.393,00D	0,00	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	4.804,00	0,00	460.257,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.820.212,32D	0,00	0,00	2.820.212,32D
1.9		ATIVO COMPENSADO	25.549.474,22D	5.165.096,03	4.299.136,78	26.415.433,47D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.954.978,96	1.954.978,96	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	977.489,48	977.489,48	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	5.007.698,48D	134.179,65	843.309,83	4.298.568,30D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	4.358.548,52D	843.309,83	134.179,65	5.067.678,70D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	977.489,48	977.489,48	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	977.489,48	977.489,48	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.358.548,52D	843.309,83	134.179,65	5.067.678,70D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	4.358.548,52C	134.179,65	843.309,83	5.067.678,70C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.344.447,38D	78.318,80	49.000,00	10.373.766,18D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.344.447,38D	78.318,80	49.000,00	10.373.766,18D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	10.402.897,38D	78.318,80	0,00	10.481.216,18D
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	1.036.650,38D	78.318,80	0,00	1.114.969,18D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.036.650,38D	78.318,80	0,00	1.114.969,18D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	58.450,00C	0,00	49.000,00	107.450,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	58.450,00C	0,00	49.000,00	107.450,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	58.450,00C	0,00	49.000,00	107.450,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.791.444,84D	3.126.571,27	2.295.157,82	6.622.858,29D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.791.444,84D	3.126.571,27	2.295.157,82	6.622.858,29D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.791.444,84D	3.126.571,27	2.295.157,82	6.622.858,29D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.791.444,84D	3.126.571,27	2.295.157,82	6.622.858,29D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	589.076,97C	1.338.334,47	1.428.399,50	679.142,00C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.882.653,31D	921.478,48	866.758,32	1.937.373,47D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.497.868,50D	866.758,32	0,00	5.364.626,82D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	47.335,00D	5.227,00	0,00	52.562,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.335,00D	5.227,00	0,00	52.562,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.335,00D	5.227,00	0,00	52.562,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.335,00D	5.227,00	0,00	52.562,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	47.335,00D	5.227,00	0,00	52.562,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	23.000,00D	4.600,00	0,00	27.600,00D
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	3.135,00D	627,00	0,00	3.762,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	33.292.481,83C	3.742.523,97	4.676.934,90	34.226.892,76C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	153.915,96C	823.284,55	891.736,23	222.367,64C
2.1.1		DEPÓSITOS	100.176,08C	71.604,09	78.567,50	107.139,49C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	100.176,08C	71.604,09	78.567,50	107.139,49C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.253,78C	33.129,10	32.669,53	34.794,21C
2.1.1.1.1.02		INSS	35.253,78C	33.129,10	32.669,53	34.794,21C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	6.583,87C	8.572,29	8.456,93	6.468,51C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	13.220,51C	12.916,34	12.404,92	12.709,09C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	4.101,81C	4.861,52	4.222,65	3.462,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	275,00C	693,00	693,00	275,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	2.155,38C	607,09	576,00	2.124,29C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	6.565,05C	4.943,24	4.975,21	6.597,02C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.079,82C	0,00	805,20	1.885,02C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	747,34C	535,62	535,62	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	809,43C	505,63	505,63	809,43C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	809,43C	505,63	505,63	809,43C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	19.792,36C	0,00	7.702,59	27.494,95C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	18.740,09C	0,00	7.502,97	26.243,06C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	17.909,09C	0,00	7.135,10	25.044,19C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	831,00C	0,00	367,87	1.198,87C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.052,27C	0,00	199,62	1.251,89C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	1.052,27C	0,00	199,62	1.251,89C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.817,02C	0,00	1.304,15	7.121,17C
2.1.1.1.4.02		ISS	5.288,22C	0,00	924,75	6.212,97C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	2.628,96C	0,00	924,75	3.553,71C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	2.659,26C	0,00	0,00	2.659,26C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	528,80C	0,00	379,40	908,20C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	528,80C	0,00	379,40	908,20C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.152,62C	34.529,31	34.923,61	33.546,92C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.376,69	1.376,69	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	5.173,73C	5.173,73	4.764,41	4.764,41C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	6.324,84C	6.324,84	5.449,38	5.449,38C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.683,07C	1.683,07	1.611,12	1.611,12C
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	10.828,01C	10.828,01	12.069,66	12.069,66C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	3.874,63C	3.874,63	3.553,73	3.553,73C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.078,64C	5.078,64	5.908,92	5.908,92C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.350,87C	3.440,05	1.461,99	3.372,81C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	5.350,87C	3.040,05	661,99	2.972,81C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,32C	16,32	16,32	16,32C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	Contribuição Sindical	2.310,82C	0,00	289,64	2.600,46C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	2.667,14C	2.667,14	188,96	188,96C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	208,32C	208,32	82,22	82,22C

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	148,27C	148,27	84,85	84,85C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	400,00	800,00	400,00C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0,00	400,00	800,00	400,00C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.739,88C	751.680,46	813.168,73	115.228,15C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	50.927,69C	749.351,61	810.839,88	112.415,96C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	9.123,63C	307.357,38	309.277,38	11.043,63C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	1.200,00C	303.357,38	305.277,38	3.120,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.200,00C	303.357,38	305.277,38	3.120,00C
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	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	342.244,85	342.244,85	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	342.244,85	342.244,85	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	79.973,43	139.783,70	71.552,62C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	79.973,43	139.783,70	71.552,62C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	79.973,43	139.783,70	71.552,62C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.916,60	11.916,60	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	11.916,60	11.916,60	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	11.916,60	11.916,60	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	30.061,71C	484,00	242,00	29.819,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	30.061,71C	484,00	242,00	29.819,71C
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	242,00	0,00	29.738,95C
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	242,00	0,00	28.526,87C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003	F	Restos a Pagar Não Processado Liquid. 2012	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	7.375,35	7.375,35	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.375,35	7.375,35	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	7.375,35	7.375,35	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	25.549.474,22C	2.919.239,42	3.785.198,67	26.415.433,47C
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	10.344.447,38C	2.412.318,40	2.441.637,20	10.373.766,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.963.453,83C	848.195,21	78.318,80	4.193.577,42C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.963.453,83C	848.195,21	78.318,80	4.193.577,42C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.617.387,23C	812.926,73	799.195,21	1.603.655,71C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.617.387,23C	812.926,73	799.195,21	1.603.655,71C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	1.200,00C	751.196,46	812.926,73	62.930,27C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.200,00C	751.196,46	812.926,73	62.930,27C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.762.406,32C	0,00	751.196,46	4.513.602,78C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.762.406,32C	0,00	751.196,46	4.513.602,78C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.762.406,32C	0,00	751.196,46	4.513.602,78C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	3.762.406,32C	0,00	751.196,46	4.513.602,78C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.791.444,84C	506.921,02	1.338.334,47	6.622.858,29C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.791.444,84C	506.921,02	1.338.334,47	6.622.858,29C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	5.791.444,84C	506.921,02	1.338.334,47	6.622.858,29C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	47.335,00C	0,00	5.227,00	52.562,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	47.335,00C	0,00	5.227,00	52.562,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.763.606,32D	812.926,73	0,00	4.576.533,05D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.344.716,76D	802.283,93	0,00	4.147.000,69D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.056.112,12D	482.028,55	0,00	2.538.140,67D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.056.112,12D	482.028,55	0,00	2.538.140,67D
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	1.742.371,54D	342.244,85	0,00	2.084.616,39D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	1.742.371,54D	342.244,85	0,00	2.084.616,39D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	313.610,34D	139.783,70	0,00	453.394,04D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	313.610,34D	139.783,70	0,00	453.394,04D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.130,23D	2.328,85	0,00	17.459,08D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	15.130,23D	2.328,85	0,00	17.459,08D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	15.130,23D	2.328,85	0,00	17.459,08D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	15.130,23D	2.328,85	0,00	17.459,08D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.474,41D	317.926,53	0,00	1.591.400,94D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	44.135,00D	5.227,00	0,00	49.362,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	26.135,00D	5.227,00	0,00	31.362,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	26.135,00D	5.227,00	0,00	31.362,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.229.339,41D	312.699,53	0,00	1.542.038,94D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	24.450,00D	7.400,00	0,00	31.850,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	24.450,00D	7.400,00	0,00	31.850,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	500.956,27D	114.358,30	0,00	615.314,57D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.506,77D	52.484,34	0,00	221.991,11D
3.3.3.9.0.30.02	F	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	57,77D	1.250,20	0,00	1.307,97D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	25.570,93D	8.570,49	0,00	34.141,42D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	16.249,62D	7.841,94	0,00	24.091,56D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.214,85D	5.236,40	0,00	14.451,25D
3.3.3.9.0.30.12	F	Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	0,00	285,80	0,00	285,80D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	6.295,82D	3.590,00	0,00	9.885,82D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	29.712,43D	4.522,20	0,00	34.234,63D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	330,00D	0,00	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	1.805,71D	0,00	0,00	1.805,71D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.001,62D	1.230,98	0,00	22.232,60D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	580,00	0,00	580,00D
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, Mudanças de Plantas e Insumos	346,00D	0,00	0,00	346,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	158.844,00D	22.290,50	0,00	181.134,50D
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 Insignias	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	21.445,00D	0,00	0,00	21.445,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	28.368,45D	6.475,45	0,00	34.843,90D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	71.789,28D	15.191,42	0,00	86.980,70D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	43.565,27D	5.019,22	0,00	48.584,49D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	28.224,01D	10.172,20	0,00	38.396,21D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	631,78D	344,43	0,00	976,21D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	631,78D	344,43	0,00	976,21D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.308,23D	21.043,35	0,00	73.351,58D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	4.280,00D	1.070,00	0,00	5.350,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	380,00D	370,00	0,00	750,00D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	2.270,00D	6.100,00	0,00	8.370,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.378,23D	13.503,35	0,00	58.881,58D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	494.951,08D	136.088,39	0,00	631.039,47D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	57.731,00D	15.250,00	0,00	72.981,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	7.200,00D	1.900,00	0,00	9.100,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	14.670,94D	5.810,00	0,00	20.480,94D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.824,40D	3.946,00	0,00	10.770,40D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.986,00D	7.576,00	0,00	13.562,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	19.854,22D	8.814,11	0,00	28.668,33D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	15.476,00D	200,00	0,00	15.676,00D
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	33.891,64D	17.725,00	0,00	51.616,64D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	34.044,98D	7.683,29	0,00	41.728,27D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	19.599,33D	4.506,85	0,00	24.106,18D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	114.853,37D	28.889,69	0,00	143.743,06D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	2.437,00D	381,27	0,00	2.818,27D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	7.149,52D	0,00	0,00	7.149,52D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	8.949,09D	342,58	0,00	9.291,67D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	3.195,26D	2.267,00	0,00	5.462,26D
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 Juridica	136.978,33D	30.796,60	0,00	167.774,93D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	58.805,12D	11.916,60	0,00	70.721,72D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	52.469,52D	9.660,95	0,00	62.130,47D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	6.335,60D	2.255,65	0,00	8.591,25D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	12.947,65D	857,04	0,00	13.804,69D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	12.947,65D	857,04	0,00	13.804,69D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	12.500,00D	4.000,00	0,00	16.500,00D
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	12.500,00D	4.000,00	0,00	16.500,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	12.500,00D	4.000,00	0,00	16.500,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	418.889,56D	10.642,80	0,00	429.532,36D
3.4.4		INVESTIMENTOS	415.701,75D	10.642,80	0,00	426.344,55D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	415.701,75D	10.642,80	0,00	426.344,55D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	303.903,75D	5.838,80	0,00	309.742,55D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	303.903,75D	5.838,80	0,00	309.742,55D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	111.798,00D	4.804,00	0,00	116.602,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.192,00D	4.804,00	0,00	8.996,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.136,00D	0,00	0,00	15.136,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	5.070,00D	0,00	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	5.041.318,25C	0,00	843.309,83	5.884.628,08C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.400.950,12C	0,00	843.309,83	5.244.259,95C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	65.732,20C	0,00	4.836,19	70.568,39C
4.1.1.1		IMPOSTOS	52.029,08C	0,00	3.346,81	55.375,89C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	42.864,67C	0,00	1.903,69	44.768,36C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.014,22C	0,00	1.603,69	18.617,91C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	10.310,32C	0,00	962,22	11.272,54C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	4.244,93C	0,00	400,92	4.645,85C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	2.458,97C	0,00	240,55	2.699,52C
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	8.761,71C	0,00	300,00	9.061,71C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.257,03C	0,00	180,00	5.437,03C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.190,42C	0,00	75,00	2.265,42C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.314,26C	0,00	45,00	1.359,26C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	9.164,41C	0,00	1.443,12	10.607,53C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	9.164,41C	0,00	1.443,12	10.607,53C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	6.114,73C	0,00	865,86	6.980,59C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.911,70C	0,00	360,78	2.272,48C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.137,98C	0,00	216,48	1.354,46C
4.1.1.2		TAXAS	13.703,12C	0,00	1.489,38	15.192,50C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.587,39C	0,00	739,38	10.326,77C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.681,92C	0,00	237,63	2.919,55C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.782,39C	0,00	501,75	7.284,14C
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	4.115,73C	0,00	750,00	4.865,73C
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	4.095,73C	0,00	750,00	4.845,73C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.373,96C	0,00	1.969,65	11.343,61C
4.1.2.3		COSIP	9.373,96C	0,00	1.969,65	11.343,61C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	9.373,96C	0,00	1.969,65	11.343,61C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	15.865,63C	0,00	2.639,97	18.505,60C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.865,63C	0,00	2.639,97	18.505,60C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	15.865,63C	0,00	2.639,97	18.505,60C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	10.497,70C	0,00	1.603,08	12.100,78C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	195,92C	0,00	0,00	195,92C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	136,03C	0,00	0,00	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%	59,89C	0,00	0,00	59,89C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	7.561,40C	0,00	1.045,99	8.607,39C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	3.015,35C	0,00	896,34	3.911,69C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	1.385,24C	0,00	2,67	1.387,91C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	3.160,81C	0,00	146,98	3.307,79C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	0,00	0,00	205,58	205,58C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 22	0,00	0,00	188,88	188,88C
4.1.3.2.5.01.05.07	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 58	0,00	0,00	3,04	3,04C
4.1.3.2.5.01.05.08	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 61	0,00	0,00	13,66	13,66C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	2.740,38C	0,00	351,51	3.091,89C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	0,00	0,00	219,72	219,72C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 47	0,00	0,00	27,29	27,29C
4.1.3.2.5.01.10.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	0,00	0,00	16,03	16,03C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	0,00	0,00	87,18	87,18C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 53	0,00	0,00	58,51	58,51C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	0,00	0,00	30,71	30,71C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.962,01C	0,00	86,91	2.048,92C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	1.962,01C	0,00	35,06	1.997,07C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 60	0,00	0,00	16,31	16,31C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	0,00	0,00	2,02	2,02C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	0,00	0,00	7,93	7,93C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	0,00	0,00	6,78	6,78C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	0,00	0,00	18,81	18,81C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	3.405,92C	0,00	730,26	4.136,18C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	3.405,92C	0,00	730,26	4.136,18C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	3.405,92C	0,00	730,26	4.136,18C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	18.287,11C	0,00	8.572,33	26.859,44C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	4.773,17C	0,00	1.194,55	5.967,72C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	4.773,17C	0,00	1.194,55	5.967,72C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	13.513,94C	0,00	7.377,78	20.891,72C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.264.229,94C	0,00	823.577,18	5.087.807,12C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.230.355,95C	0,00	812.285,85	5.042.641,80C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.767.024,32C	0,00	520.083,30	3.287.107,62C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	2.344.508,37C	0,00	457.664,94	2.802.173,31C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.344.429,74C	0,00	457.664,94	2.802.094,68C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.125.326,29C	0,00	219.679,17	1.345.005,46C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	750.217,50C	0,00	146.452,78	896.670,28C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	468.885,95C	0,00	91.532,99	560.418,94C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	78,63C	0,00	0,00	78,63C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	47,17C	0,00	0,00	47,17C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,66C	0,00	0,00	19,66C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,80C	0,00	0,00	11,80C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	67.137,21C	0,00	7.463,06	74.600,27C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	35.256,06C	0,00	2.002,24	37.258,30C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.881,15C	0,00	5.460,82	37.341,97C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	241.570,02C	0,00	25.833,68	267.403,70C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	31.572,90C	0,00	6.314,68	37.887,58C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	53.475,01C	0,00	0,00	53.475,01C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	37.368,00C	0,00	0,00	37.368,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	5.276,80C	0,00	1.319,00	6.595,80C
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	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
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	13.200,00	33.600,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	46.286,55C	0,00	2.000,00	48.286,55C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	8.786,55C	0,00	0,00	8.786,55C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transferencia FNAS - PBF Plso Basico Fixo	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	62.541,42C	0,00	26.125,47	88.666,89C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	41.681,78C	0,00	7.347,83	49.029,61C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.896,00C	0,00	5.264,00	13.160,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	9.483,64C	0,00	5.755,88	15.239,52C
4.1.7.2.1.35.06	F	Tranasn Diretas FNDE PDDE	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
4.1.7.2.1.35.07	F	Transf. FNDE - Apoio a Creches	0,00	0,00	7.757,76	7.757,76C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.980,75C	0,00	996,15	5.976,90C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.988,45C	0,00	597,69	3.586,14C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.245,19C	0,00	249,04	1.494,23C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	747,11C	0,00	149,42	896,53C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.111.783,71C	0,00	222.523,41	1.334.307,12C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.059.764,96C	0,00	212.238,66	1.272.003,62C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.007.239,11C	0,00	200.603,00	1.207.842,11C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	604.343,34C	0,00	120.361,75	724.705,09C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	251.809,90C	0,00	50.150,78	301.960,68C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	151.085,87C	0,00	30.090,47	181.176,34C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	36.319,02C	0,00	7.589,41	43.908,43C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	22.634,95C	0,00	4.553,63	27.188,58C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	8.552,57C	0,00	1.897,36	10.449,93C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	5.131,50C	0,00	1.138,42	6.269,92C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.612,96C	0,00	4.044,73	19.657,69C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.367,74C	0,00	2.426,85	11.794,59C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.903,27C	0,00	1.011,18	4.914,45C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.341,95C	0,00	606,70	2.948,65C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	593,87C	0,00	1,52	595,39C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	52.018,75C	0,00	10.284,75	62.303,50C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa Farmacia Basica	3.345,00C	0,00	0,00	3.345,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	NASF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atenção Básica	24.500,00C	0,00	4.650,00	29.150,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	12.173,75C	0,00	1.634,75	13.808,50C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	351.547,92C	0,00	69.679,14	421.227,06C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	351.547,92C	0,00	69.679,14	421.227,06C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	299.349,18C	0,00	59.227,28	358.576,46C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	52.198,74C	0,00	10.451,86	62.650,60C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	33.873,99C	0,00	11.291,33	45.165,32C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	33.873,99C	0,00	11.291,33	45.165,32C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	33.873,99C	0,00	11.291,33	45.165,32C
4.1.7.6.2.02.01	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	33.873,99C	0,00	11.291,33	45.165,32C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.461,28C	0,00	1.714,51	29.175,79C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	8.307,16C	0,00	97,91	8.405,07C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.243,95C	0,00	25,33	1.269,28C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,71C	0,00	9,83	13,54C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,71C	0,00	9,83	13,54C
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	169,11C	0,00	15,50	184,61C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	169,11C	0,00	15,50	184,61C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	551,21C	0,00	72,58	623,79C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	496,21C	0,00	8,84	505,05C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	297,70C	0,00	5,30	303,00C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	124,07C	0,00	2,21	126,28C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	74,44C	0,00	1,33	75,77C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	55,00C	0,00	63,74	118,74C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	6.512,00C	0,00	0,00	6.512,00C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.512,00C	0,00	0,00	6.512,00C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	6.512,00C	0,00	0,00	6.512,00C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.973,69C	0,00	316,62	3.290,31C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	2.973,69C	0,00	316,62	3.290,31C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.240,29C	0,00	129,78	2.370,07C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.344,16C	0,00	77,87	1.422,03C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	560,08C	0,00	32,45	592,53C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	336,05C	0,00	19,46	355,51C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	733,40C	0,00	186,84	920,24C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	733,40C	0,00	186,84	920,24C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	16.180,43C	0,00	1.299,98	17.480,41C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	16.180,43C	0,00	1.299,98	17.480,41C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	16.180,43C	0,00	1.299,98	17.480,41C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	640.368,13C	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.367,13C	0,00	0,00	620.367,13C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	620.367,13C	0,00	0,00	620.367,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	620.367,13C	0,00	0,00	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	134.367,13C	0,00	0,00	134.367,13C
4.2.4.7.1.02.03	F	Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022	134.367,13C	0,00	0,00	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	724.524,11D	122.233,54	0,00	846.757,65D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	724.524,11D	122.233,54	0,00	846.757,65D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	695.297,12D	121.883,27	0,00	817.180,39D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	695.297,12D	121.883,27	0,00	817.180,39D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	695.297,12D	121.883,27	0,00	817.180,39D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	695.297,12D	121.883,27	0,00	817.180,39D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	482.797,12D	79.383,27	0,00	562.180,39D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	212.500,00D	42.500,00	0,00	255.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	29.226,99D	350,27	0,00	29.577,26D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	29.226,99D	350,27	0,00	29.577,26D
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	3.276,99D	350,27	0,00	3.627,26D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.276,99D	350,27	0,00	3.627,26D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	913.356,95C	0,00	132.526,07	1.045.883,02C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	913.356,95C	0,00	132.526,07	1.045.883,02C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	695.297,12C	0,00	121.883,27	817.180,39C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	695.297,12C	0,00	121.883,27	817.180,39C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	212.500,00C	0,00	42.500,00	255.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	482.797,12C	0,00	79.383,27	562.180,39C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	482.797,12C	0,00	79.383,27	562.180,39C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	482.797,12C	0,00	79.383,27	562.180,39C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	218.059,83C	0,00	10.642,80	228.702,63C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	214.872,02C	0,00	10.642,80	225.514,82C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	103.074,02C	0,00	5.838,80	108.912,82C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	103.074,02C	0,00	5.838,80	108.912,82C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	111.798,00C	0,00	4.804,00	116.602,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	111.798,00C	0,00	4.804,00	116.602,00C
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	682.769,73D	134.179,65	0,00	816.949,38D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	682.769,73D	134.179,65	0,00	816.949,38D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	682.769,73D	134.179,65	0,00	816.949,38D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	682.769,73D	134.179,65	0,00	816.949,38D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	469.897,49D	91.732,18	0,00	561.629,67D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	468.901,34D	91.532,95	0,00	560.434,29D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	468.885,62D	91.532,95	0,00	560.418,57D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	15,72D	0,00	0,00	15,72D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	996,15D	199,23	0,00	1.195,38D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	212.872,24D	42.447,47	0,00	255.319,71D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	212.872,24D	42.447,47	0,00	255.319,71D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	201.482,41D	40.120,52	0,00	241.602,93D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	7.606,66D	1.517,83	0,00	9.124,49D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	3.783,17D	809,12	0,00	4.592,29D
		TOTAL:	-0,00	11.331.967,81	11.331.967,81	0,00