

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.243.334,70D	6.615.554,37	5.850.161,01	37.008.728,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.316.689,36D	1.365.491,40	1.713.390,54	968.790,22D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.236.649,95D	1.360.647,02	1.707.596,69	889.700,28D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.236.649,95D	1.360.647,02	1.707.596,69	889.700,28D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.236.649,95D	1.360.647,02	1.707.596,69	889.700,28D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.236.649,95D	1.360.647,02	1.707.596,69	889.700,28D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	915.579,13D	1.360.647,02	1.483.702,38	792.523,77D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	122.966,98D	1.147.637,38	1.165.511,99	105.092,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE	1.803,79D	79.481,60	79.622,26	1.663,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO	20.213,19D	42.500,00	39.994,98	22.718,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA	3.185,71D	10,58	0,00	3.196,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO	1.122,90D	54.207,98	53.473,76	1.857,12D
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	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	17.469 BB IPVA	7.089,97D	7.189,38	11.229,65	3.049,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	8.141-8 BB IPI EXP	2.684,88D	2.735,41	1.021,15	4.399,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL	3.761,76D	671,60	0,00	4.433,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	20.038-7 BB ICMS	9.701,46D	283.304,78	277.526,77	15.479,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO	4.633,38D	650,84	0,00	5.284,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009	F	29.060-2 BB CONTA FIA	6.106,65D	66,20	0,00	6.172,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010	F	21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA	493,13D	3,49	0,00	496,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	27.237-X BB CONTA CORREIOS	565,18D	30,02	0,00	595,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	15.354-0 BB FPM	509,98D	444.274,32	444.692,10	92,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	9.990-2 BB FEX	112,69D	0,00	0,00	112,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE	4.787,97D	16,90	0,00	4.804,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015	F	5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO	5.555,63D	9.391,35	93,58	14.853,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016	F	15.388-5 BB ITR	152,91D	0,54	0,00	153,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017	F	283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO	31.653,30D	996,15	27.977,05	4.672,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0018	F	2.495-2 BB CONTA RADIO PATRULHA	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0019	F	17.505-6 BB CONTA ICMS	0,00	209.137,75	209.137,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021	F	5.638-3 BB CONTA IPTU	9.749,39D	11.968,49	20.742,94	974,94D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	792.612,15D	213.009,64	318.190,39	687.431,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB	11.178,13D	72.263,95	65.587,69	17.854,39D
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	813,15D	0,00	0,00	813,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA	5.184,72D	18,02	175,89	5.026,85D
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	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	5.156-X BCO BRASIL SA FNS	36.298,61D	30.016,17	66.268,80	45,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	17.452-1 BB PEA EF E PNAEP	2.966,00D	2.650,91	0,00	5.616,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE	19.815,98D	5.081,17	11.003,15	13.894,00D

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	25.141,53D	0,00	25.177,49	35,96C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO	17.131,19D	1.684,27	17.052,47	1.762,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR	2.726,80D	11.309,74	9.936,36	4.100,18D
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	2.316,44D	8,18	0,00	2.324,62D
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	2.078,22D	10.716,46	12.007,40	787,28D
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	33.111,10D	15.329,40	12.755,14	35.685,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS	8.796,58D	31,06	0,00	8.827,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL	8.633,89D	6.718,23	14.468,57	883,55D
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	27.069,87D	13.484,31	31.994,19	8.559,99D
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	242,16D	0,86	0,00	243,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	12,26D	0,00	0,00	12,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO	14.414,04D	12.701,28	6.415,70	20.699,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	5.578-6 BB PDDE ESCOLA	6.732,16D	0,00	0,00	6.732,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL	36.803,92D	129,75	1.100,00	35.833,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO	8.430,46D	7.650,42	15.318,48	762,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID	44.234,13D	155,68	3.834,17	40.555,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.653-7 BB CONTA IGDBF	21.708,82D	1.281,51	0,00	22.990,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA	1.783,88D	4,10	1.277,40	510,58D
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	12.129,40D	799,33	0,00	12.928,73D
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	9.617,40D	33,95	0,00	9.651,35D
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	1.886,22D	2.006,38	1.681,10	2.211,50D
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	34.869,60D	188,67	7.701,81	27.356,46D
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	3.296,74D	10,17	907,40	2.399,51D
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	709,63D	2,50	0,00	712,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR	10.098,72D	4.786,45	2.681,48	12.203,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA	2.957,03D	10,44	168,00	2.799,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN	44.840,00D	154,52	3.551,33	41.443,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	60.004-0 BB MULTA TRANSITO	7.335,11D	2.758,61	26,50	10.067,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	31.510-9 BB COSIP	2.058,94D	2.125,18	22,20	4.161,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE	1.862,41D	6,58	0,00	1.868,99D

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	612,10D	0,00	0,00	612,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031	F	5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO	34.066,51D	120,29	0,00	34.186,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032	F	15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL	12.361,39D	6.541,97	64,89	18.838,47D
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	7.898,89D	27,89	0,00	7.926,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS	226.914,03D	801,24	0,00	227.715,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036	F	24.799-5- BB S/A - SDR- CULTURA	7.006,53D	0,00	7.012,78	6,25C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037	F	6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321.070,82D	0,00	223.894,31	97.176,51D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	321.070,82D	0,00	223.894,31	97.176,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.430,00D	0,00	7.412,00	72.018,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001	F	654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS	95.832,56D	0,00	71.195,18	24.637,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002	F	006.678-5-CAIXA CONV QUADRA VILA APARECIDA	63.780,00D	0,00	63.780,00	0,00
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	81.507,13	1,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.667,97D	4.844,38	5.040,64	9.471,71D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	9.667,97D	4.844,38	5.040,64	9.471,71D
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.667,97D	4.844,38	5.040,64	9.471,71D
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	2.048,79D	1.321,51	1.053,52	2.316,78D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	517,97D	360,20	181,43	696,74D
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00	1.181,18D	477,00	473,41	1.184,77D
1.1.2.1.9.01.00.02	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 18	49,04C	87,19	0,00	38,15D
1.1.2.1.9.01.00.03	F	SALARIO FAMILIA - FONTE - 01	398,68D	397,12	398,68	397,12D
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	7.619,18D	3.522,87	3.987,12	7.154,93D
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.619,18D	3.522,87	3.987,12	7.154,93D
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	11.200,77D	0,00	753,21	10.447,56D
1.1.6.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.200,77D	0,00	753,21	10.447,56D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001	P	Divida Ativa Tributária	834,29D	0,00	753,21	81,08D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.2		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.00001	P	FINANCIAMENTO HABITACIONAL	2.088,20D	0,00	0,00	2.088,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.145.242,56D	157.994,13	0,00	7.303.236,69D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.145.242,56D	157.994,13	0,00	7.303.236,69D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.145.242,56D	157.994,13	0,00	7.303.236,69D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.853.600,01D	152.699,13	0,00	4.006.299,14D
1.4.2.1.1.01	P	Edifícios	3.853.600,01D	152.699,13	0,00	4.006.299,14D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	3.291.642,55D	5.295,00	0,00	3.296.937,55D
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	465.304,43D	5.295,00	0,00	470.599,43D
1.4.2.1.2.99	P	Outros Bens Móveis	2.821.373,12D	0,00	0,00	2.821.373,12D
1.9		ATIVO COMPENSADO	27.757.388,68D	5.092.068,84	4.136.770,47	28.712.687,05D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	9.366.247,00D	1.954.781,10	1.954.781,10	9.366.247,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	9.366.247,00D	977.390,55	977.390,55	9.366.247,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	3.398.015,04D	129.635,09	847.755,46	2.679.894,67D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	5.968.231,96D	847.755,46	129.635,09	6.686.352,33D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	977.390,55	977.390,55	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	977.390,55	977.390,55	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	5.968.231,96D	847.755,46	129.635,09	6.686.352,33D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	5.968.231,96C	129.635,09	847.755,46	6.686.352,33C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.603.606,18D	61.926,40	10.000,00	10.655.532,58D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.603.606,18D	61.926,40	10.000,00	10.655.532,58D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	10.829.556,18D	61.926,40	0,00	10.891.482,58D
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	1.463.309,18D	61.926,40	0,00	1.525.235,58D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.463.309,18D	61.926,40	0,00	1.525.235,58D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	225.950,00C	0,00	10.000,00	235.950,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	225.950,00C	0,00	10.000,00	235.950,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	225.950,00C	0,00	10.000,00	235.950,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.710.793,50D	3.066.091,34	2.171.989,37	8.604.895,47D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.710.793,50D	3.066.091,34	2.171.989,37	8.604.895,47D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.710.793,50D	3.066.091,34	2.171.989,37	8.604.895,47D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.710.793,50D	3.066.091,34	2.171.989,37	8.604.895,47D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.055.808,91C	1.024.109,16	930.369,37	962.069,12C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.293.670,20D	800.734,28	1.241.620,00	1.852.784,48D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.472.932,21D	1.241.247,90	0,00	7.714.180,11D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	76.742,00D	9.270,00	0,00	86.012,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.742,00D	9.270,00	0,00	86.012,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.742,00D	9.270,00	0,00	86.012,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.742,00D	9.270,00	0,00	86.012,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	66.742,00D	9.270,00	0,00	76.012,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO	22.410,00D	4.000,00	0,00	26.410,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	36.700,00D	4.600,00	0,00	41.300,00D
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	4.432,00D	670,00	0,00	5.102,00D
1.9.9.1.1.99.00.04		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.04.00.0002	C	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GALACIA DE ENTRE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	35.523.182,03C	4.015.815,32	4.959.811,47	36.467.178,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	176.701,70C	1.148.869,48	1.137.567,26	165.399,48C
2.1.1		DEPÓSITOS	120.873,82C	100.648,19	83.602,88	103.828,51C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	120.873,82C	100.648,19	83.602,88	103.828,51C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.289,20C	38.729,41	33.797,88	36.357,67C
2.1.1.1.1.02		INSS	41.289,20C	38.729,41	33.797,88	36.357,67C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS	6.601,93C	8.082,90	8.909,37	7.428,40C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00	12.722,84C	13.137,15	12.965,28	12.550,97C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01	3.407,09C	4.452,88	4.442,37	3.396,58C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	659,04C	2.002,74	715,00	628,70D
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS AGENTES	2.876,41C	577,00	810,65	3.110,06C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	F	INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18	11.482,27C	9.861,58	4.890,60	6.511,29C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.731,66C	78,54	528,99	2.182,11C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	F	INSS NASF	1.282,96C	536,62	535,62	1.281,96C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	F	RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	808,83C	370,03	505,63	944,43C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSAO ALIMENTICIA	808,83C	370,03	505,63	944,43C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	35.584,60C	24.584,25	7.987,28	18.987,63C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	34.133,09C	24.584,25	7.787,66	17.336,50C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	32.393,68C	24.584,25	7.359,62	15.169,05C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	1.739,41C	0,00	428,04	2.167,45C
2.1.1.1.3.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.451,51C	0,00	199,62	1.651,13C
2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001	F	IRRF	1.451,51C	0,00	199,62	1.651,13C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.438,16C	1.292,14	1.778,93	10.924,95C
2.1.1.1.4.02		ISS	9.146,02C	0,00	1.334,67	10.480,69C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	ISS	4.823,79C	0,00	856,50	5.680,29C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002	F	OUTRAS RECEITAS	4.322,23C	0,00	478,17	4.800,40C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.292,14C	1.292,14	444,26	444,26C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	1.292,14C	1.292,14	444,26	444,26C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.698,02C	34.692,59	38.878,65	35.884,08C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	1.146,28	1.146,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	5.126,61C	5.126,61	5.126,61	5.126,61C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00	3.892,61C	3.892,61	6.239,63	6.239,63C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	1.656,38	1.656,38	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	1.611,12C	1.611,12	1.443,74	1.443,74C
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	11.257,17C	11.449,08	14.122,12	13.930,21C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01	3.711,89C	3.711,89	3.944,53	3.944,53C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18	5.908,92C	5.908,92	5.009,66	5.009,66C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.055,01C	979,77	654,51	729,75C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	655,01C	579,77	654,51	729,75C
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	289,64C	289,64	289,64	289,64C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00	188,96C	188,96	181,48	181,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18	75,24C	84,85	82,22	72,61C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003	F	DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01	84,85C	0,00	84,85	169,70C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001	F	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.827,88C	1.048.221,29	1.053.964,38	61.570,97C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.015,69C	1.045.429,54	1.051.172,63	58.758,78C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	11.453,63C	588.927,57	594.670,66	17.196,72C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	3.530,00C	584.927,57	590.670,66	9.273,09C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.530,00C	584.927,57	590.670,66	9.273,09C
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	353.523,09	353.523,09	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	353.523,09	353.523,09	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.742,35C	78.627,76	78.627,76	11.742,35C
2.1.2.1.3.01		INSS	11.742,35C	78.627,76	78.627,76	11.742,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.742,35C	78.627,76	78.627,76	11.742,35C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.353,17	14.353,17	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	14.353,17	14.353,17	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	14.353,17	14.353,17	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	29.819,71C	0,00	0,00	29.819,71C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	29.819,71C	0,00	0,00	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	29.738,95C	0,00	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	28.526,87C	0,00	0,00	28.526,87C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	9.997,95	9.997,95	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.997,95	9.997,95	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	9.997,95	9.997,95	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	2.791,75	2.791,75	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.791,75	2.791,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02		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	27.757.388,68C	2.866.945,84	3.822.244,21	28.712.687,05C
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	10.603.606,18C	2.737.310,75	2.789.237,15	10.655.532,58C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.145.197,25C	634.752,98	62.298,50	2.572.742,77C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.145.197,25C	634.752,98	62.298,50	2.572.742,77C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.005.618,38C	1.054.336,48	624.752,98	1.576.034,88C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.005.618,38C	1.054.336,48	624.752,98	1.576.034,88C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	3.530,00C	1.048.221,29	1.053.964,38	9.273,09C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	3.530,00C	1.048.221,29	1.053.964,38	9.273,09C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.449.260,55C	0,00	1.048.221,29	6.497.481,84C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	5.449.260,55C	0,00	1.048.221,29	6.497.481,84C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.449.260,55C	0,00	1.048.221,29	6.497.481,84C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	5.449.260,55C	0,00	1.048.221,29	6.497.481,84C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.710.793,50C	129.635,09	1.023.737,06	8.604.895,47C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.710.793,50C	129.635,09	1.023.737,06	8.604.895,47C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.710.793,50C	129.635,09	1.023.737,06	8.604.895,47C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	76.742,00C	0,00	9.270,00	86.012,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	76.742,00C	0,00	9.270,00	86.012,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.452.790,55D	1.053.964,38	0,00	6.506.754,93D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.017.050,39D	799.597,58	0,00	5.816.647,97D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.024.644,65D	432.150,85	0,00	3.456.795,50D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.024.644,65D	432.150,85	0,00	3.456.795,50D
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	2.541.592,22D	353.523,09	0,00	2.895.115,31D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	2.407.919,76D	353.523,09	0,00	2.761.442,85D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	133.672,46D	0,00	0,00	133.672,46D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	482.922,19D	78.627,76	0,00	561.549,95D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	482.922,19D	78.627,76	0,00	561.549,95D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.805,32D	2.791,75	0,00	23.597,07D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	20.805,32D	2.791,75	0,00	23.597,07D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	20.805,32D	2.791,75	0,00	23.597,07D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	20.805,32D	2.791,75	0,00	23.597,07D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971.600,42D	364.654,98	0,00	2.336.255,40D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	73.542,00D	9.270,00	0,00	82.812,00D
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	55.542,00D	9.270,00	0,00	64.812,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	55.542,00D	9.270,00	0,00	64.812,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.898.058,42D	355.384,98	0,00	2.253.443,40D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	29,60	0,00	29,60D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	29,60	0,00	29,60D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	36.337,50D	3.150,00	0,00	39.487,50D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	36.337,50D	3.150,00	0,00	39.487,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	747.297,52D	108.671,45	0,00	855.968,97D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	271.559,08D	40.571,45	0,00	312.130,53D
3.3.3.9.0.30.02	F	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	41.455,20D	2.558,90	0,00	44.014,10D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	24.091,56D	5.818,70	0,00	29.910,26D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	15.594,25D	14.468,57	0,00	30.062,82D
3.3.3.9.0.30.12	F	Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	285,80D	0,00	0,00	285,80D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	16.570,82D	4.346,00	0,00	20.916,82D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	38.871,33D	2.315,19	0,00	41.186,52D
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	1.906,31D	0,00	0,00	1.906,31D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28.953,63D	7.822,14	0,00	36.775,77D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	1.134,00D	747,00	0,00	1.881,00D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	9.839,60D	0,00	0,00	9.839,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	346,00D	0,00	0,00	346,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	208.627,40D	9.069,00	0,00	217.696,40D
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	36.525,92D	7.875,00	0,00	44.400,92D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	46.045,35D	10.079,50	0,00	56.124,85D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	107.751,14D	39.132,17	0,00	146.883,31D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	69.233,23D	18.579,06	0,00	87.812,29D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	38.517,91D	20.553,11	0,00	59.071,02D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	976,21D	0,00	0,00	976,21D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	976,21D	0,00	0,00	976,21D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	92.997,02D	16.029,09	0,00	109.026,11D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	6.420,00D	1.070,00	0,00	7.490,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.36.96	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	15.827,44D	2.650,00	0,00	18.477,44D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.479,58D	12.309,09	0,00	81.788,67D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	798.405,19D	168.710,72	0,00	967.115,91D
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	94.717,00D	28.536,00	0,00	123.253,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	11.800,00D	1.500,00	0,00	13.300,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	20.710,94D	3.645,00	0,00	24.355,94D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.770,40D	7.096,84	0,00	17.867,24D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.562,00D	1.382,88	0,00	14.944,88D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	31.931,33D	0,00	0,00	31.931,33D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	21.346,00D	2.051,95	0,00	23.397,95D
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	65.811,44D	9.936,36	0,00	75.747,80D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	51.096,94D	6.490,87	0,00	57.587,81D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	29.530,09D	4.073,74	0,00	33.603,83D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	189.946,62D	49.665,31	0,00	239.611,93D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	3.255,83D	272,73	0,00	3.528,56D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	14.149,52D	7.000,00	0,00	21.149,52D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	11.157,04D	1.561,47	0,00	12.718,51D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	5.967,26D	2.219,29	0,00	8.186,55D
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	216.542,78D	43.278,28	0,00	259.821,06D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	76.295,10D	14.353,17	0,00	90.648,27D
3.3.3.9.0.47.01	F	Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	65.505,40D	11.604,72	0,00	77.110,12D
3.3.3.9.0.47.18	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	10.789,70D	2.638,45	0,00	13.428,15D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	16.028,51D	1.296,00	0,00	17.324,51D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	16.028,51D	1.296,00	0,00	17.324,51D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	5.470,23D	12,78	0,00	5.483,01D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	5.470,23D	12,78	0,00	5.483,01D
3.3.3.9.3		Aplicação Direta Consorcio Publico	16.500,00D	4.000,00	0,00	20.500,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.3.39		Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica	16.500,00D	4.000,00	0,00	20.500,00D
3.3.3.9.3.39.50	F	Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato	16.500,00D	4.000,00	0,00	20.500,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	435.740,16D	254.366,80	0,00	690.106,96D
3.4.4		INVESTIMENTOS	432.552,35D	254.366,80	0,00	686.919,15D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	432.552,35D	254.366,80	0,00	686.919,15D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	309.742,55D	223.894,31	0,00	533.636,86D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	309.742,55D	223.894,31	0,00	533.636,86D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	122.809,80D	5.295,00	0,00	128.104,80D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.996,00D	0,00	0,00	8.996,00D
3.4.4.9.0.52.30	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	5.527,80D	0,00	0,00	5.527,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.816,00D	0,00	0,00	15.816,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	7.500,00D	1.960,00	0,00	9.460,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	5.070,00D	700,00	0,00	5.770,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	79.900,00D	0,00	0,00	79.900,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	25.177,49	0,00	25.177,49D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	25.177,49	0,00	25.177,49D
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	6.895.249,50C	0,00	847.755,46	7.743.004,96C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.028.041,37C	0,00	847.755,46	6.875.796,83C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	79.884,77C	0,00	29.389,05	109.273,82C
4.1.1.1		IMPOSTOS	62.384,86C	0,00	27.634,45	90.019,31C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	50.942,64C	0,00	26.236,06	77.178,70C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	24.470,59C	0,00	479,67	24.950,26C
4.1.1.1.2.02.01	F	IPTU - Ordinários	15.650,76C	0,00	479,67	16.130,43C
4.1.1.1.2.02.02	F	IPTU - Educação	5.567,38C	0,00	0,00	5.567,38C
4.1.1.1.2.02.03	F	IPTU - Saúde	3.252,45C	0,00	0,00	3.252,45C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.088,74C	0,00	24.584,24	41.672,98C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.568,37C	0,00	24.584,24	41.152,61C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	10.614,80C	0,00	14.750,54	25.365,34C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	3.713,50C	0,00	6.146,06	9.859,56C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	2.240,07C	0,00	3.687,64	5.927,71C
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	9.383,31C	0,00	1.172,15	10.555,46C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.629,99C	0,00	1.172,15	6.802,14C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.345,82C	0,00	0,00	2.345,82C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.407,50C	0,00	0,00	1.407,50C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	11.442,22C	0,00	1.398,39	12.840,61C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	11.442,22C	0,00	1.398,39	12.840,61C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	7.481,41C	0,00	1.304,21	8.785,62C
4.1.1.1.3.05.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.481,15C	0,00	58,86	2.540,01C
4.1.1.1.3.05.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.479,66C	0,00	35,32	1.514,98C
4.1.1.2		TAXAS	17.499,91C	0,00	1.754,60	19.254,51C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.785,12C	0,00	1.236,13	12.021,25C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.953,35C	0,00	198,72	3.152,07C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	7.708,69C	0,00	509,05	8.217,74C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	123,08C	0,00	528,36	651,44C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	6.714,79C	0,00	518,47	7.233,26C
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	6.694,79C	0,00	518,47	7.213,26C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.162,20C	0,00	2.092,98	15.255,18C
4.1.2.3		COSIP	13.162,20C	0,00	2.092,98	15.255,18C
4.1.2.3.0.01	F	COSIP	13.162,20C	0,00	2.092,98	15.255,18C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	21.997,02C	0,00	3.022,26	25.019,28C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.997,02C	0,00	3.022,26	25.019,28C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	21.997,02C	0,00	3.022,26	25.019,28C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	30,41C	0,00	52,01	82,42C
4.1.3.2.5.01.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties	30,41C	0,00	52,01	82,42C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. -	320,45C	0,00	102,43	422,88C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	210,75C	0,00	61,46	272,21C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	109,70C	0,00	40,97	150,67C
4.1.3.2.5.01.03		Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde	8.841,39C	0,00	1.041,24	9.882,63C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás	3.976,35C	0,00	993,16	4.969,51C
4.1.3.2.5.01.03.02	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia	1.394,10C	0,00	10,44	1.404,54C
4.1.3.2.5.01.03.03	F	Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância	3.470,94C	0,00	37,64	3.508,58C
4.1.3.2.5.01.05		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE	478,56C	0,00	892,47	1.371,03C
4.1.3.2.5.01.05.05	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 22	395,14C	0,00	838,76	1.233,90C
4.1.3.2.5.01.05.06	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 59	15,34C	0,00	0,00	15,34C
4.1.3.2.5.01.05.07	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 58	20,00C	0,00	9,08	29,08C
4.1.3.2.5.01.05.08	F	Rdtos Recursos Educação - Fonte 61	48,08C	0,00	44,63	92,71C
4.1.3.2.5.01.06	F	Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd	4.119,25C	0,00	90,43	4.209,68C
4.1.3.2.5.01.10		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS	503,39C	0,00	353,25	856,64C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 47	61,97C	0,00	33,95	95,92C
4.1.3.2.5.01.10.03	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50	30,00C	0,00	6,38	36,38C
4.1.3.2.5.01.10.04	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52	204,94C	0,00	188,67	393,61C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 53	58,51C	0,00	0,00	58,51C
4.1.3.2.5.01.10.06	F	Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63	147,97C	0,00	124,25	272,22C
4.1.3.2.5.01.99		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	2.798,72C	0,00	117,71	2.916,43C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros	2.718,48C	0,00	48,25	2.766,73C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 60	25,97C	0,00	18,91	44,88C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.1.3.2.5.01.99.05	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54	19,02C	0,00	0,00	19,02C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55	14,42C	0,00	18,35	32,77C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17	18,81C	0,00	32,20	51,01C
4.1.3.2.5.02		Remun. Dep. Banc. Não Vinculados	4.904,85C	0,00	372,72	5.277,57C
4.1.3.2.5.02.99		Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	4.904,85C	0,00	372,72	5.277,57C
4.1.3.2.5.02.99.01	F	Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados	4.904,85C	0,00	372,72	5.277,57C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	31.194,12C	0,00	6.440,73	37.634,85C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	7.569,90C	0,00	903,10	8.473,00C
4.1.6.0.0.13.08	F	Serviços Administrativos	7.569,90C	0,00	903,10	8.473,00C
4.1.6.0.0.45	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	23.624,22C	0,00	5.537,63	29.161,85C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.849.989,29C	0,00	801.683,90	6.651.673,19C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.793.532,64C	0,00	790.383,79	6.583.916,43C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.701.422,44C	0,00	483.186,60	4.184.609,04C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.140.595,40C	0,00	413.629,77	3.554.225,17C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.140.510,50C	0,00	413.629,77	3.554.140,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.507.445,06C	0,00	265.654,75	1.773.099,81C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	Cota-Parte do FPM - Educação	1.004.963,34C	0,00	91.061,55	1.096.024,89C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	Cota-Parte do FPM - Saúde	628.102,10C	0,00	56.913,47	685.015,57C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	84,90C	0,00	0,00	84,90C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,93C	0,00	0,00	50,93C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	21,23C	0,00	0,00	21,23C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,74C	0,00	0,00	12,74C

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		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	85.380,33C	0,00	15.848,60	101.228,93C
4.1.7.2.1.22.20	F	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	42.045,73C	0,00	9.358,64	51.404,37C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.334,60C	0,00	6.489,96	49.824,56C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	304.186,28C	0,00	33.740,33	337.926,61C
4.1.7.2.1.33.01	F	Piso de Atenção Basica	44.202,16C	0,00	7.100,33	51.302,49C
4.1.7.2.1.33.03	F	Saude Bucal	16.725,00C	0,00	3.345,00	20.070,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf. Recursos do SUS - PSF	64.170,01C	0,00	10.695,00	74.865,01C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf. Recursos - PACS	44.968,00C	0,00	7.600,00	52.568,00C
4.1.7.2.1.33.06	F	Farmacia Basica	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
4.1.7.2.1.33.08	F	Vigilancia Sanitaria	39.126,17C	0,00	0,00	39.126,17C
4.1.7.2.1.33.10	F	Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
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	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	61.665,03C	0,00	3.956,59	65.621,62C
4.1.7.2.1.34.01	F	Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa -	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD	11.165,03C	0,00	1.956,59	13.121,62C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transferencia FNAS - PBF Plso Basico Fixo	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	102.622,35C	0,00	15.015,16	117.637,51C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	56.625,31C	0,00	7.641,34	64.266,65C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	15.792,00C	0,00	2.632,00	18.424,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	18.967,28C	0,00	4.741,82	23.709,10C
4.1.7.2.1.35.06	F	Tranasf 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	7.757,76C	0,00	0,00	7.757,76C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.973,05C	0,00	996,15	7.969,20C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.582,29C	0,00	996,15	5.578,44C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.494,23C	0,00	0,00	1.494,23C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	896,53C	0,00	0,00	896,53C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.606.001,27C	0,00	235.335,56	1.841.336,83C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.539.047,77C	0,00	221.050,81	1.760.098,58C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.406.915,04C	0,00	211.155,49	1.618.070,53C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinario	844.148,81C	0,00	126.827,34	970.976,15C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	351.728,92C	0,00	52.844,76	404.573,68C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	211.037,31C	0,00	31.483,39	242.520,70C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	52.115,83C	0,00	7.614,66	59.730,49C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	32.112,99C	0,00	4.568,76	36.681,75C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	12.501,79C	0,00	1.903,69	14.405,48C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	7.501,05C	0,00	1.142,21	8.643,26C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.906,29C	0,00	2.280,66	25.186,95C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.743,75C	0,00	1.986,58	15.730,33C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.726,60C	0,00	183,80	5.910,40C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.435,94C	0,00	110,28	3.546,22C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	595,39C	0,00	0,00	595,39C
4.1.7.2.2.01.99	F	Outras Participações na Rec. dos Estados	56.515,22C	0,00	0,00	56.515,22C

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		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	66.953,50C	0,00	14.284,75	81.238,25C
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	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.2.33.09	F	Coofinanciamento da Atenção Basica	33.800,00C	0,00	4.650,00	38.450,00C
4.1.7.2.2.33.11	F	PRÓ SIS	13.808,50C	0,00	1.634,75	15.443,25C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	486.108,93C	0,00	71.861,63	557.970,56C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	486.108,93C	0,00	71.861,63	557.970,56C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	413.726,03C	0,00	61.082,40	474.808,43C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	72.382,90C	0,00	10.779,23	83.162,13C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	56.456,65C	0,00	11.300,11	67.756,76C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	56.456,65C	0,00	11.300,11	67.756,76C
4.1.7.6.2.02		Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	56.456,65C	0,00	11.300,11	67.756,76C
4.1.7.6.2.02.01	F	Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	56.456,65C	0,00	11.300,11	67.756,76C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.813,97C	0,00	5.126,54	36.940,51C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	9.390,32C	0,00	2.924,08	12.314,40C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.490,30C	0,00	12,87	1.503,17C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	178,75C	0,00	3,68	182,43C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	178,75C	0,00	3,68	182,43C
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	240,42C	0,00	9,19	249,61C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	240,42C	0,00	9,19	249,61C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	854,76C	0,00	182,83	1.037,59C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	727,63C	0,00	182,64	910,27C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	520,78C	0,00	182,64	703,42C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	129,28C	0,00	0,00	129,28C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	77,57C	0,00	0,00	77,57C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	127,13C	0,00	0,19	127,32C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	7.045,26C	0,00	2.728,38	9.773,64C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	7.045,26C	0,00	2.728,38	9.773,64C
4.1.9.1.9.15.03	F	Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	7.045,26C	0,00	2.728,38	9.773,64C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.841,82C	0,00	753,21	5.595,03C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.841,82C	0,00	753,21	5.595,03C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.643,92C	0,00	631,86	4.275,78C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.605,64C	0,00	631,86	3.237,50C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	648,93C	0,00	0,00	648,93C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	389,35C	0,00	0,00	389,35C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.197,90C	0,00	121,35	1.319,25C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.197,90C	0,00	121,35	1.319,25C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	17.581,83C	0,00	1.449,25	19.031,08C
4.1.9.9.0.99		Outras Receitas	17.581,83C	0,00	1.449,25	19.031,08C
4.1.9.9.0.99.01	F	Outras Receitas	17.581,83C	0,00	1.449,25	19.031,08C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	867.208,13C	0,00	0,00	867.208,13C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	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
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.1		Alien. de Titulos Mobiliarios	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.2.1.1.04	F	Alienação Bens Moveis - Saude	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	847.207,13C	0,00	0,00	847.207,13C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	847.207,13C	0,00	0,00	847.207,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	847.207,13C	0,00	0,00	847.207,13C
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	361.207,13C	0,00	0,00	361.207,13C
4.2.4.7.1.02.03	F	Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022	361.207,13C	0,00	0,00	361.207,13C
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	1.034.761,51D	176.734,51	0,00	1.211.496,02D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.034.761,51D	176.734,51	0,00	1.211.496,02D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.003.562,34D	175.981,30	0,00	1.179.543,64D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.003.562,34D	175.981,30	0,00	1.179.543,64D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.003.562,34D	175.981,30	0,00	1.179.543,64D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.003.562,34D	175.981,30	0,00	1.179.543,64D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	706.062,34D	133.481,30	0,00	839.543,64D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002	F	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	297.500,00D	42.500,00	0,00	340.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	31.199,17D	753,21	0,00	31.952,38D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	31.199,17D	753,21	0,00	31.952,38D
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	5.249,17D	753,21	0,00	6.002,38D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.249,17D	753,21	0,00	6.002,38D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.239.472,77C	0,00	333.975,73	1.573.448,50C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.239.472,77C	0,00	333.975,73	1.573.448,50C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.004.562,34C	0,00	175.981,60	1.180.543,94C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.004.562,34C	0,00	175.981,60	1.180.543,94C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001	F	Transferencia Recebida do Municipio	297.500,00C	0,00	42.500,00	340.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	707.062,34C	0,00	133.481,60	840.543,94C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	707.062,34C	0,00	133.481,60	840.543,94C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	707.062,34C	0,00	133.481,60	840.543,94C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	234.910,43C	0,00	157.994,13	392.904,56C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	231.722,62C	0,00	157.994,13	389.716,75C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	108.912,82C	0,00	152.699,13	261.611,95C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	108.912,82C	0,00	152.699,13	261.611,95C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	122.809,80C	0,00	5.295,00	128.104,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	122.809,80C	0,00	5.295,00	128.104,80C
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	927.017,54D	129.635,09	0,00	1.056.652,63D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	927.017,54D	129.635,09	0,00	1.056.652,63D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	927.017,54D	129.635,09	0,00	1.056.652,63D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	927.017,54D	129.635,09	0,00	1.056.652,63D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	629.513,28D	85.425,16	0,00	714.938,44D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	628.118,67D	85.225,93	0,00	713.344,60D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	628.101,70D	85.225,93	0,00	713.327,63D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	16,97D	0,00	0,00	16,97D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.394,61D	199,23	0,00	1.593,84D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	297.504,26D	44.209,93	0,00	341.714,19D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	297.504,26D	44.209,93	0,00	341.714,19D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	281.417,41D	42.230,92	0,00	323.648,33D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	10.844,84D	1.522,88	0,00	12.367,72D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	5.242,01D	456,13	0,00	5.698,14D
TOTAL:			0,00	11.991.703,67	11.991.703,67	0,00