

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 28.472.039,11D | 6.839.558,23 | 5.640.159,82 | 29.671.437,52D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.121.260,62D | 1.466.104,94 | 1.362.491,22 | 1.224.874,34D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 1.041.069,21D | 1.462.387,34 | 1.358.109,23 | 1.145.347,32D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.041.069,21D | 1.462.387,34 | 1.358.109,23 | 1.145.347,32D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.041.069,21D | 1.462.387,34 | 1.358.109,23 | 1.145.347,32D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 1.041.069,21D | 1.462.387,34 | 1.358.109,23 | 1.145.347,32D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 1.040.806,92D | 1.462.387,34 | 1.358.109,23 | 1.145.085,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 343.113,43D | 1.242.501,73 | 1.105.867,30 | 479.747,86D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE | 124,34D | 61.636,91 | 64.136,91 | 2.375,66C |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO | 15.007,72D | 42.500,00 | 48.821,86 | 8.685,86D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA | 817,93D | 0,60 | 0,00 | 818,53D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 | F | 33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO | 39.569,76D | 15.027,49 | 33.896,38 | 20.700,87D |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | 17.469 BB IPVA | 4.936,98D | 6.325,11 | 6.817,33 | 4.444,76D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F | 8.141-8 BB IPI EXP | 3.770,75D | 2.915,20 | 1.031,81 | 5.654,14D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F | 14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL | 900,25D | 797,23 | 0,00 | 1.697,48D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F | 20.038-7 BB ICMS | 30.476,48D | 314.728,43 | 272.150,51 | 73.054,40D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F | 20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO | 3.207,60D | 1.963,26 | 4.000,00 | 1.170,86D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 | F | 29.060-2 BB CONTA FIA | 445,31D | 0,90 | 0,00 | 446,21D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 | F | 21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA | 114,03D | 400,45 | 26,40 | 488,08D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 | F | 27.237-X BB CONTA CORREIOS | 502,40D | 11,53 | 0,00 | 513,93D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 | F | 15.354-0 BB FPM | 226.840,61D | 587.245,62 | 674.872,25 | 139.213,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 | F | 9.990-2 BB FEX | 110,93D | 0,22 | 0,00 | 111,15D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 | F | 5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE | 87,72D | 148,94 | 0,00 | 236,66D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 | F | 5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO | 12.470,90D | 5.038,60 | 50,37 | 17.459,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 | F | 15.388-5 BB ITR | 83,85D | 5,17 | 2,00 | 87,02D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 | F | 283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO | 910,40D | 200.205,67 | 0,00 | 201.116,07D |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 | F | 5.638-3 BB CONTA IPTU | 652,36D | 1.550,40 | 61,48 | 2.141,28D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 697.693,49D | 219.885,61 | 252.241,93 | 665.337,17D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | 13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB | 5.439,90D | 70.960,95 | 71.312,35 | 5.088,50D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | 58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB | 5.187,84D | 0,00 | 0,00 | 5.187,84D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 | F | 16.482-8 BCO BRASIL FMAS - CRAS | 28,57D | 0,06 | 0,00 | 28,63D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 | F | 5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA | 119,80D | 0,00 | 0,00 | 119,80D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 | F | 10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 | F | 12.773-6 BCO DO BRASIL SA FMASIGBF | 9.196,12D | 18,50 | 0,00 | 9.214,62D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | 13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS | 704,13D | 0,00 | 0,00 | 704,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | 5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO | 571,85D | 0,00 | 0,00 | 571,85D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F | 34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA | 1.550,91D | 3,12 | 0,00 | 1.554,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F | 9.934-1 BCO DO BRASIL SA C/ FUNASA | 860,83D | 0,00 | 0,00 | 860,83D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 | F | 17.451-3 BB PEAEI INDIGENA | 20,13D | 0,04 | 0,00 | 20,17D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 | F | 5.156-X BCO BRASIL SA FNS | 172.021,03D | 28.266,68 | 61.613,16 | 138.674,55D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 17.452-1 BB PEAEF E PNAEP | 10.385,87D | 20,89 | 0,00 | 10.406,76D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE | 14.396,77D | 5.027,96 | 5.314,16 | 14.110,57D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 | F | 18.644-9 BB CONTA PROINFANCIA | 24.746,73D | 49,79 | 0,00 | 24.796,52D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 | F | 25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO | 10.192,79D | 3.166,40 | 0,00 | 13.359,19D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | 21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 257,95D | 0,52 | 0,00 | 258,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | 26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 102,92D | 0,00 | 0,00 | 102,92D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 | F | 23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL | 1.500,19D | 3,02 | 0,00 | 1.503,21D |
| 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 | 6.899,96D | 21.412,02 | 15.280,00 | 13.031,98D |
| 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 | 33.795,12D | 20.998,31 | 6.289,53 | 48.503,90D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | 28.659-1 BB ALIENAÇÃO DE BENS | 20.996,72D | 42,24 | 0,00 | 21.038,96D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | 29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 7.618,46D | 71,65 | 15,90 | 7.674,21D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 | F | 29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL | 5.659,91D | 6.710,29 | 0,00 | 12.370,20D |
| 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 | 7.299,08D | 12.658,83 | 1.507,40 | 18.450,51D |
| 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 | 16.648,76D | 20.001,00 | 0,00 | 36.649,76D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 837,35D | 1,69 | 0,00 | 839,04D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | 44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO | 43.361,36D | 5.984,76 | 5.881,61 | 43.464,51D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 2.381,43D | 0,00 | 0,00 | 2.381,43D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | 5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL | 17.468,21D | 35,15 | 0,00 | 17.503,36D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | 5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO | 8.881,40D | 12.392,95 | 2.441,41 | 18.832,94D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 | F | 5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID | 23.432,27D | 47,14 | 0,00 | 23.479,41D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.653-7 BB CONTA IGDBF | 5.786,99D | 0,00 | 0,00 | 5.786,99D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA | 3.136,82D | 6,21 | 120,00 | 3.023,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS | 5.646,64D | 0,00 | 0,00 | 5.646,64D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.654-5 BB CONTA IGDBF | 7.737,79D | 0,00 | 0,00 | 7.737,79D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 | F | 5.087-3 BCO DO BRASIL SA - ESP REGIONAIS | 13.100,85D | 0,00 | 0,00 | 13.100,85D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 | F | 5.655-3 BB SPBVII - IDOSOS | 10.811,19D | 0,00 | 0,00 | 10.811,19D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 | F | 5.088-1 BCO DO BRASIL SA - INC FORM AG SAUDE | 523,71D | 0,00 | 0,00 | 523,71D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 | F | 5.656-1 BB PETI | 3.984,65D | 0,00 | 0,00 | 3.984,65D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 | F | 5.089-X BCO DO BRASIL SA - POLIOMELITE | 166,32D | 0,00 | 0,00 | 166,32D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 | F | 5.659-6 BB CONTA CRAS | 19.590,08D | 0,00 | 0,00 | 19.590,08D |
| 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 | 0,00 | 0,21 | 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 | 2.076,68D | 4,11 | 600,50 | 1.480,29D |
| 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 | 698,48D | 1,41 | 0,00 | 699,89D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR | 632,16D | 1,27 | 0,00 | 633,43D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA | 7.711,92D | 1.329,27 | 6.889,59 | 2.151,60D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN | 15.646,17D | 100,10 | 0,00 | 15.746,27D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 60.004-0 BB MULTA TRANSITO | 5.009,46D | 1.678,18 | 21,20 | 6.666,44D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 31.510-9 BB COSIP | 5.994,82D | 1.834,50 | 0,00 | 7.829,32D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE | 82.035,97D | 122,28 | 74.886,82 | 7.271,43D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 | F | 10.368-3 BB CIDE | 35,52D | 0,08 | 0,00 | 35,60D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 | F | 5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO | 33.730,28D | 67,86 | 0,00 | 33.798,14D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 | F | 15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL | 15.650,42D | 6.866,17 | 68,30 | 22.448,29D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 | F | 2.971-0 BCO BRASIL S/A C/ MPAC | 22,25D | 0,00 | 0,00 | 22,25D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 262,29D | 0,00 | 0,00 | 262,29D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 262,29D | 0,00 | 0,00 | 262,29D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 | F | 654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS | 262,29D | 0,00 | 0,00 | 262,29D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 5.118,62D | 3.717,60 | 4.165,17 | 4.671,05D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS A RECEBER | 5.118,62D | 3.717,60 | 4.165,17 | 4.671,05D |
| 1.1.2.1.9 | | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 5.118,62D | 3.717,60 | 4.165,17 | 4.671,05D |
| 1.1.2.1.9.01 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.272,32D | 1.588,47 | 1.165,17 | 1.695,62D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 340,11D | 369,09 | 231,17 | 478,03D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00 | 932,21D | 552,84 | 887,30 | 597,75D |
| 1.1.2.1.9.01.00.02 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 18 | 0,00 | 129,26 | 46,70 | 82,56D |
| 1.1.2.1.9.01.00.03 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 01 | 0,00 | 537,28 | 0,00 | 537,28D |
| 1.1.2.1.9.02 | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.846,30D | 2.129,13 | 3.000,00 | 2.975,43D |
| 1.1.2.1.9.02.00.01 | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.846,30D | 2.129,13 | 3.000,00 | 2.975,43D |
| 1.1.3 | | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.3.2 | | TÍTULOS E VALORES | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.3.2.9 | | OUTROS TÍTULOS E VALORES | 59.170,67D | 0,00 | 0,00 | 59.170,67D |
| 1.1.3.2.9.00.00.00.00.0001 | P | OUTROS BENS E DIREITOS - AGRICULTURA | 339,60D | 0,00 | 0,00 | 339,60D |
| 1.1.3.2.9.00.00.00.00.0002 | P | OUTROS BENS E DIREITOS - HABITAÇÃO | 58.831,07D | 0,00 | 0,00 | 58.831,07D |
| 1.1.6 | | DÍVIDA ATIVA | 15.902,12D | 0,00 | 216,82 | 15.685,30D |
| 1.1.6.1 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 15.902,12D | 0,00 | 216,82 | 15.685,30D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 | P | Divida Ativa Tributária | 5.535,64D | 0,00 | 216,82 | 5.318,82D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 | P | Divida Ativa Não Tributária | 10.366,48D | 0,00 | 0,00 | 10.366,48D |
| 1.2 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.014,10D | 0,00 | 0,00 | 24.014,10D |
| 1.2.2 | | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 24.014,10D | 0,00 | 0,00 | 24.014,10D |
| 1.2.2.1 | | CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS | 21.925,90D | 0,00 | 0,00 | 21.925,90D |
| 1.2.2.1.1 | | DÍVIDA ATIVA | 21.925,90D | 0,00 | 0,00 | 21.925,90D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 21.925,90D | 0,00 | 0,00 | 21.925,90D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 16.611,63D | 0,00 | 0,00 | 16.611,63D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 | P | Divida Ativa Tributária | 16.611,63D | 0,00 | 0,00 | 16.611,63D |
| 1.2.2.1.1.02.00.02 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.314,27D | 0,00 | 0,00 | 5.314,27D |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.00.0001 | P | Divida Ativa Não Tributária | 5.314,27D | 0,00 | 0,00 | 5.314,27D |
| 1.2.2.3 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.2.2.3.2 | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001 | P | FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 6.939.469,94D | 76.236,82 | 25.950,00 | 6.989.756,76D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 6.939.469,94D | 76.236,82 | 25.950,00 | 6.989.756,76D |
| 1.4.2.1 | | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 6.939.469,94D | 76.236,82 | 25.950,00 | 6.989.756,76D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMÓVEIS | 3.744.687,19D | 74.886,82 | 0,00 | 3.819.574,01D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.4.2.1.1.01 | P | Edifícios | 3.744.687,19D | 74.886,82 | 0,00 | 3.819.574,01D |
| 1.4.2.1.2 | | BENS MÓVEIS | 3.194.782,75D | 1.350,00 | 25.950,00 | 3.170.182,75D |
| 1.4.2.1.2.34 | P | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 1.4.2.1.2.42 | P | Equipamentos Diversos | 434.393,43D | 0,00 | 25.950,00 | 408.443,43D |
| 1.4.2.1.2.99 | P | Outros Bens Móveis | 2.760.389,32D | 0,00 | 0,00 | 2.760.389,32D |
| 1.9 | | ATIVO COMPENSADO | 20.387.294,45D | 5.297.216,47 | 4.251.718,60 | 21.432.792,32D |
| 1.9.1 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 2.214.043,58 | 2.214.043,58 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 1.107.021,79 | 1.107.021,79 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1.1 | O | RECEITA A REALIZAR | 8.572.418,08D | 155.322,59 | 951.699,20 | 7.776.041,47D |
| 1.9.1.1.4 | O | RECEITA REALIZADA | 793.828,92D | 951.699,20 | 155.322,59 | 1.590.205,53D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.107.021,79 | 1.107.021,79 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.107.021,79 | 1.107.021,79 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 | O | ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE | 793.828,92D | 951.699,20 | 155.322,59 | 1.590.205,53D |
| 1.9.1.2.1.99 | O | (R) OUTRAS ARRECADÇÕES | 793.828,92C | 155.322,59 | 951.699,20 | 1.590.205,53C |
| 1.9.2 | | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 9.366.247,00D | 117.557,35 | 0,00 | 9.483.804,35D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.366.247,00D | 117.557,35 | 0,00 | 9.483.804,35D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 9.366.247,00D | 117.557,35 | 0,00 | 9.483.804,35D |
| 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 | 0,00 | 117.557,35 | 0,00 | 117.557,35D |
| 1.9.2.1.1.03.01 | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 117.557,35 | 0,00 | 117.557,35D |
| 1.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.647.973,45D | 2.953.188,54 | 2.037.675,02 | 2.563.486,97D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.647.973,45D | 2.953.188,54 | 2.037.675,02 | 2.563.486,97D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.647.973,45D | 2.953.188,54 | 2.037.675,02 | 2.563.486,97D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 1.647.973,45D | 2.953.188,54 | 2.037.675,02 | 2.563.486,97D |
| 1.9.3.2.9.02.01 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 336.269,23C | 1.070.836,11 | 1.225.992,04 | 491.425,16C |
| 1.9.3.2.9.02.02 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.374.000,43D | 1.070.669,45 | 811.682,98 | 1.632.986,90D |
| 1.9.3.2.9.02.03 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 610.242,25D | 811.682,98 | 0,00 | 1.421.925,23D |
| 1.9.9 | | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 6.827,00D | 12.427,00 | 0,00 | 19.254,00D |
| 1.9.9.1 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.827,00D | 12.427,00 | 0,00 | 19.254,00D |
| 1.9.9.1.1 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 6.827,00D | 12.427,00 | 0,00 | 19.254,00D |
| 1.9.9.1.1.99 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 6.827,00D | 12.427,00 | 0,00 | 19.254,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV. | 5.227,00D | 8.427,00 | 0,00 | 13.654,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 | C | ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | 4.600,00D | 4.600,00 | 0,00 | 9.200,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 | C | CIS AMOSC | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 | C | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS | 627,00D | 627,00 | 0,00 | 1.254,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.600,00D | 4.000,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04.00.0001 | C | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO | 1.600,00D | 4.000,00 | 0,00 | 5.600,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | 28.100.247,49C | 3.249.745,19 | 4.302.225,55 | 29.152.727,85C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 123.861,39C | 753.581,38 | 760.563,87 | 130.843,88C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 59.933,70C | 55.601,26 | 63.035,31 | 67.367,75C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNAÇÕES | 59.933,70C | 55.601,26 | 63.035,31 | 67.367,75C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.294,13C | 28.983,17 | 30.948,35 | 31.259,31C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 29.294,13C | 28.983,17 | 30.948,35 | 31.259,31C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS | 4.287,66C | 12.198,43 | 7.997,87 | 87,10C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00 | 8.691,96C | 8.691,96 | 12.312,12 | 12.312,12C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01 | 3.105,07C | 3.105,07 | 3.040,43 | 3.040,43C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 5.245,69C | 0,00 | 603,00 | 5.848,69C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS AGENTES | 381,71C | 0,00 | 397,95 | 779,66C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18 | 6.521,42C | 4.987,71 | 6.056,16 | 7.589,87C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 | F | INSS NASF | 535,62C | 0,00 | 540,82 | 1.076,44C |
| 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 | 650,45C | 0,00 | 505,63 | 1.156,08C |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 650,45C | 0,00 | 505,63 | 1.156,08C |
| 2.1.1.1.3 | | TESOURO NACIONAL | 1.460,93C | 0,00 | 1.563,11 | 3.024,04C |
| 2.1.1.1.3.01 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 1.197,26C | 0,00 | 1.364,88 | 2.562,14C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA | 1.061,66C | 0,00 | 1.296,48 | 2.358,14C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA | 135,60C | 0,00 | 68,40 | 204,00C |
| 2.1.1.1.3.03 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 263,67C | 0,00 | 198,23 | 461,90C |
| 2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 | F | IRRF | 263,67C | 0,00 | 198,23 | 461,90C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 760,72C | 0,00 | 787,80 | 1.548,52C |
| 2.1.1.1.4.02 | | ISS | 760,72C | 0,00 | 787,80 | 1.548,52C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 | F | ISS | 0,00 | 0,00 | 787,80 | 787,80C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 | F | OUTRAS RECEITAS | 760,72C | 0,00 | 0,00 | 760,72C |
| 2.1.1.1.8 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.045,30C | 26.601,77 | 28.489,04 | 26.932,57C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | CONSIGNAÇÃO BB | 0,00 | 159,26 | 159,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | Empréstimo Consignação Folha - BB | 4.461,46C | 4.461,46 | 4.546,90 | 4.546,90C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00 | 1.921,19C | 2.097,07 | 2.282,21 | 2.106,33C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | Empréstimo Consignação Folha - CEF | 1.347,78C | 2.580,35 | 2.153,25 | 920,68C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01 | 189,70C | 0,00 | 183,93 | 373,63C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00 | 13.307,40C | 17.303,63 | 10.282,88 | 6.286,65C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01 | 3.045,10C | 0,00 | 3.380,54 | 6.425,64C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18 | 772,67C | 0,00 | 5.500,07 | 6.272,74C |
| 2.1.1.1.9 | | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 2.722,17C | 16,32 | 741,38 | 3.447,23C |
| 2.1.1.1.9.04 | | SINDICATOS | 2.722,17C | 16,32 | 741,38 | 3.447,23C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL | 16,32C | 16,32 | 16,32 | 16,32C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | Contribuição Sindical | 1.174,88C | 0,00 | 323,32 | 1.498,20C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00 | 1.530,97C | 0,00 | 401,74 | 1.932,71C |
| 2.1.2 | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 63.927,69C | 697.980,12 | 697.528,56 | 63.476,13C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 57.927,69C | 692.777,93 | 692.826,37 | 57.976,13C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 11.123,63C | 253.268,47 | 253.316,91 | 11.172,07C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 247.568,47 | 250.816,91 | 3.248,44C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 247.568,47 | 250.816,91 | 3.248,44C |
| 2.1.2.1.1.02 | | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.123,63C | 3.200,00 | 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 | 8.733,62C | 3.200,00 | 0,00 | 5.533,62C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 | F | Restos a Pagar Processado 2012 | 6.372,08C | 3.200,00 | 0,00 | 3.172,08C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 | F | Restos a Pagar Processados 2004 | 1.076,30C | 0,00 | 0,00 | 1.076,30C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 | F | Restos a Pagar Processados 2009 | 1.285,24C | 0,00 | 0,00 | 1.285,24C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | F | Restos a Pagar Processado 2011 | 201,49C | 0,00 | 0,00 | 201,49C |
| 2.1.2.1.1.02.02 | F | Restos a Pagar Processado 2010 | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.2.1.1.03 | | CONVÊNIOS A PAGAR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.03.01 | | CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 337.530,97 | 337.530,97 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 337.530,97 | 337.530,97 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 11.742,35C | 76.548,23 | 76.548,23 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 11.742,35C | 76.548,23 | 76.548,23 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCÍCIO | 11.742,35C | 76.548,23 | 76.548,23 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 13.721,52 | 13.721,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 0,00 | 13.721,52 | 13.721,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO | 0,00 | 13.721,52 | 13.721,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 35.061,71C | 0,00 | 0,00 | 35.061,71C |
| 2.1.2.1.6.02 | | RESTOS A PAGAR | 35.061,71C | 0,00 | 0,00 | 35.061,71C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 80,76C | 0,00 | 0,00 | 80,76C |
| 2.1.2.1.6.02.02.01 | F | Restos a Pagar Não Processado 2010 | 80,76C | 0,00 | 0,00 | 80,76C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 34.980,95C | 0,00 | 0,00 | 34.980,95C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 | F | Restos a Pagar Não Processado 2010 | 1.212,08C | 0,00 | 0,00 | 1.212,08C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 | F | Restos a Pagar Não Processado 2012 | 33.768,87C | 0,00 | 0,00 | 33.768,87C |
| 2.1.2.1.9 | | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 11.708,74 | 11.708,74 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08 | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 11.708,74 | 11.708,74 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11.708,74 | 11.708,74 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 4.702,19 | 4.702,19 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 4.702,19 | 4.702,19 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 4.702,19 | 4.702,19 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03 | | CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 | F | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09 | | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 4.202,19 | 4.202,19 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 | F | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.202,19 | 4.202,19 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.000,00C | 500,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 6.000,00C | 500,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 6.000,00C | 500,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS | 6.000,00C | 500,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.000,00C | 500,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 20.387.294,45C | 2.496.163,81 | 3.541.661,68 | 21.432.792,32C |
| 2.9.1 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 9.366.247,00C | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00C |
| 2.9.1.1 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 9.366.247,00C | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00C |
| 2.9.1.1.1 | O | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 9.366.247,00C | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00C |
| 2.9.1.2.1.01 | O | PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS | 9.366.247,00C | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00C |
| 2.9.1.2.1.99 | O | (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 9.366.247,00D | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00D |
| 2.9.2 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 9.366.247,00C | 2.340.841,22 | 2.458.398,57 | 9.483.804,35C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 7.802.780,79C | 949.032,54 | 117.557,35 | 6.971.305,60C |
| 2.9.2.1.1 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.802.780,79C | 949.032,54 | 117.557,35 | 6.971.305,60C |
| 2.9.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 1.141.976,73C | 697.528,56 | 949.032,54 | 1.393.480,71C |
| 2.9.2.1.3.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.141.976,73C | 697.528,56 | 949.032,54 | 1.393.480,71C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CRÉDITO LIQUIDADO | 0,00 | 694.280,12 | 697.528,56 | 3.248,44C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 694.280,12 | 697.528,56 | 3.248,44C |
| 2.9.2.4 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 421.489,48C | 0,00 | 694.280,12 | 1.115.769,60C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 421.489,48C | 0,00 | 694.280,12 | 1.115.769,60C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 421.489,48C | 0,00 | 694.280,12 | 1.115.769,60C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O | VALORES PAGOS | 421.489,48C | 0,00 | 694.280,12 | 1.115.769,60C |
| 2.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.647.973,45C | 155.322,59 | 1.070.836,11 | 2.563.486,97C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.647.973,45C | 155.322,59 | 1.070.836,11 | 2.563.486,97C |
| 2.9.3.2.9 | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 1.647.973,45C | 155.322,59 | 1.070.836,11 | 2.563.486,97C |
| 2.9.9 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 6.827,00C | 0,00 | 12.427,00 | 19.254,00C |
| 2.9.9.1 | C | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 6.827,00C | 0,00 | 12.427,00 | 19.254,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | DESPESA | 421.489,48D | 697.528,56 | 0,00 | 1.119.018,04D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 421.489,48D | 620.791,74 | 0,00 | 1.042.281,22D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 354.761,66D | 414.079,20 | 0,00 | 768.840,86D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 354.761,66D | 414.079,20 | 0,00 | 768.840,86D |
| 3.3.1.9.0.09 | | Salario-Familia | 0,00 | 130,24 | 0,00 | 130,24D |
| 3.3.1.9.0.09.01 | F | Salário-Família - Ativo Pessoal Civil | 0,00 | 130,24 | 0,00 | 130,24D |
| 3.3.1.9.0.11 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 343.825,75D | 337.400,73 | 0,00 | 681.226,48D |
| 3.3.1.9.0.11.01 | F | Vencimentos e Salários | 343.825,75D | 337.400,73 | 0,00 | 681.226,48D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 10.935,91D | 76.548,23 | 0,00 | 87.484,14D |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 10.935,91D | 76.548,23 | 0,00 | 87.484,14D |
| 3.3.2 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.687,81D | 4.202,19 | 0,00 | 6.890,00D |
| 3.3.2.9 | | Aplicacoes Diretas | 2.687,81D | 4.202,19 | 0,00 | 6.890,00D |
| 3.3.2.9.0.21 | | Juros sobre a Divida por Contrato | 2.687,81D | 4.202,19 | 0,00 | 6.890,00D |
| 3.3.2.9.0.21.99 | F | Outros Juros da Dívida Contratada | 2.687,81D | 4.202,19 | 0,00 | 6.890,00D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.040,01D | 202.510,35 | 0,00 | 266.550,36D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 6.827,00D | 9.227,00 | 0,00 | 16.054,00D |
| 3.3.3.5.0.92 | | Despesas de Exercicios Anteriores | 6.827,00D | 9.227,00 | 0,00 | 16.054,00D |
| 3.3.3.5.0.92.41 | F | Contribuições | 6.827,00D | 9.227,00 | 0,00 | 16.054,00D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 57.213,01D | 193.283,35 | 0,00 | 250.496,36D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 6.400,00D | 6.000,00 | 0,00 | 12.400,00D |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F | Diárias no País - Civil | 6.400,00D | 6.000,00 | 0,00 | 12.400,00D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 2.869,82D | 64.434,80 | 0,00 | 67.304,62D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 28.508,88 | 0,00 | 28.508,88D |
| 3.3.3.9.0.30.09 | F | Material Farmacológico | 0,00 | 1.814,40 | 0,00 | 1.814,40D |
| 3.3.3.9.0.30.16 | F | Material de Expediente | 0,00 | 3.868,14 | 0,00 | 3.868,14D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 588,82D | 8.316,98 | 0,00 | 8.905,80D |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 16.901,24 | 0,00 | 16.901,24D |
| 3.3.3.9.0.30.51 | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00D |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F | Outros Materiais de Consumo | 2.281,00D | 4.080,16 | 0,00 | 6.361,16D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 2.855,00D | 4.270,19 | 0,00 | 7.125,19D |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F | Medicamentos | 0,00 | 4.270,19 | 0,00 | 4.270,19D |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 2.855,00D | 0,00 | 0,00 | 2.855,00D |
| 3.3.3.9.0.33 | | Passagens e Despesas com Locomocao | 760,00D | 0,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.3.9.0.33.99 | F | Outras Despesas com Locomoção | 760,00D | 0,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.3.9.0.36 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.150,00D | 9.400,00 | 0,00 | 11.550,00D |
| 3.3.3.9.0.36.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.150,00D | 9.400,00 | 0,00 | 11.550,00D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 22.204,98D | 88.640,91 | 0,00 | 110.845,89D |
| 3.3.3.9.0.39.05 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 6.800,00D | 5.181,00 | 0,00 | 11.981,00D |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F | Locação de Imóveis | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F | Locação de Softwares | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00D |
| 3.3.3.9.0.39.12 | F | Locação de Máquinas e Equipamentos | 400,00D | 850,28 | 0,00 | 1.250,28D |
| 3.3.3.9.0.39.16 | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00D |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.39.21 | F | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F | Serviços de Energia Elétrica | 8.269,71D | 8.327,02 | 0,00 | 16.596,73D |
| 3.3.3.9.0.39.47 | F | Serviços de Comunicação em Geral | 3.320,10D | 4.615,20 | 0,00 | 7.935,30D |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 530,00D | 31.974,16 | 0,00 | 32.504,16D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F | Serviços de Telecomunicações | 671,51D | 405,26 | 0,00 | 1.076,77D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F | Serviços Bancários | 425,30D | 1.709,18 | 0,00 | 2.134,48D |
| 3.3.3.9.0.39.90 | F | Serviços de Publicidade Legal | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 3.3.3.9.0.39.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.368,36D | 18.375,81 | 0,00 | 19.744,17D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 16.307,05D | 13.721,52 | 0,00 | 30.028,57D |
| 3.3.3.9.0.47.12 | F | Contribuição Para o PIS/PASEP | 16.307,05D | 12.402,67 | 0,00 | 28.709,72D |
| 3.3.3.9.0.47.18 | F | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0,00 | 1.318,85 | 0,00 | 1.318,85D |
| 3.3.3.9.0.48 | | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 1.166,16D | 4.315,93 | 0,00 | 5.482,09D |
| 3.3.3.9.0.48.01 | F | Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas | 1.166,16D | 4.315,93 | 0,00 | 5.482,09D |
| 3.3.3.9.3 | | Aplicação Direta Consorcio Publico | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.3.3.9.3.39 | | Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.3.3.9.3.39.50 | F | Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 76.736,82 | 0,00 | 76.736,82D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.236,82 | 0,00 | 76.236,82D |
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 76.236,82 | 0,00 | 76.236,82D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 0,00 | 74.886,82 | 0,00 | 74.886,82D |
| 3.4.4.9.0.51.99 | F | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 74.886,82 | 0,00 | 74.886,82D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 3.4.4.9.0.52.34 | F | Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.4.6.9.0.71.99 | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4 | | RECEITAS | 932.498,34C | 0,00 | 951.699,20 | 1.884.197,54C |
| 4.1 | | RECEITAS CORRENTES | 850.898,34C | 0,00 | 931.698,20 | 1.782.596,54C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 10.053,87C | 0,00 | 8.182,76 | 18.236,63C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 9.695,73C | 0,00 | 6.746,95 | 16.442,68C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 8.372,65C | 0,00 | 4.561,93 | 12.934,58C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 6.555,40C | 0,00 | 4.561,93 | 11.117,33C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 6.453,40C | 0,00 | 4.487,76 | 10.941,16C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 3.872,03C | 0,00 | 3.355,81 | 7.227,84C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 1.613,36C | 0,00 | 699,98 | 2.313,34C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 968,01C | 0,00 | 431,97 | 1.399,98C |
| 4.1.1.1.2.04.34 | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 102,00C | 0,00 | 74,17 | 176,17C |
| 4.1.1.1.2.04.34.01 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 61,20C | 0,00 | 74,17 | 135,37C |
| 4.1.1.1.2.04.34.02 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 25,50C | 0,00 | 0,00 | 25,50C |
| 4.1.1.1.2.04.34.03 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 15,30C | 0,00 | 0,00 | 15,30C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 1.817,25C | 0,00 | 0,00 | 1.817,25C |
| 4.1.1.1.2.08.01 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 1.090,35C | 0,00 | 0,00 | 1.090,35C |
| 4.1.1.1.2.08.02 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 454,31C | 0,00 | 0,00 | 454,31C |
| 4.1.1.1.2.08.03 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 272,59C | 0,00 | 0,00 | 272,59C |
| 4.1.1.1.3 | | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 1.323,08C | 0,00 | 2.185,02 | 3.508,10C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.323,08C | 0,00 | 2.185,02 | 3.508,10C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 893,96C | 0,00 | 1.310,98 | 2.204,94C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 268,21C | 0,00 | 546,27 | 814,48C |
| 4.1.1.1.3.05.03 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 160,91C | 0,00 | 327,77 | 488,68C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 358,14C | 0,00 | 1.435,81 | 1.793,95C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 8,14C | 0,00 | 115,31 | 123,45C |
| 4.1.1.2.1.17 | F | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 56,30C |
| 4.1.1.2.1.25 | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 8,14C | 0,00 | 59,01 | 67,15C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 350,00C | 0,00 | 1.320,50 | 1.670,50C |
| 4.1.1.2.2.90 | F | Tx de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00C |
| 4.1.1.2.2.99 | F | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 350,00C | 0,00 | 1.300,50 | 1.650,50C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.835,30C | 0,00 | 1.820,78 | 3.656,08C |
| 4.1.2.3 | | COSIP | 1.835,30C | 0,00 | 1.820,78 | 3.656,08C |
| 4.1.2.3.0.01 | F | COSIP | 1.835,30C | 0,00 | 1.820,78 | 3.656,08C |
| 4.1.3 | | RECEITA PATRIMONIAL | 6.519,42C | 0,00 | 1.445,01 | 7.964,43C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 6.519,42C | 0,00 | 1.445,01 | 7.964,43C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.519,42C | 0,00 | 1.445,01 | 7.964,43C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 5.778,61C | 0,00 | 1.046,82 | 6.825,43C |
| 4.1.3.2.5.01.03 | | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde | 5.638,21C | 0,00 | 222,38 | 5.860,59C |
| 4.1.3.2.5.01.03.01 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás | 1.353,44C | 0,00 | 122,28 | 1.475,72C |
| 4.1.3.2.5.01.03.02 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia | 1.378,15C | 0,00 | 0,00 | 1.378,15C |
| 4.1.3.2.5.01.03.03 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância | 2.906,62C | 0,00 | 100,10 | 3.006,72C |
| 4.1.3.2.5.01.06 | F | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd | 140,40C | 0,00 | 824,44 | 964,84C |
| 4.1.3.2.5.01.99 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 240,80C | 0,00 | 168,59 | 409,39C |
| 4.1.3.2.5.01.99.01 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 240,80C | 0,00 | 168,59 | 409,39C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.3.2.5.02 | | Remun. Dep. Banc. Não Vinculados | 500,01C | 0,00 | 229,60 | 729,61C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 500,01C | 0,00 | 229,60 | 729,61C |
| 4.1.3.2.5.02.99.01 | F | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 500,01C | 0,00 | 229,60 | 729,61C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.235,00C | 0,00 | 1.188,90 | 2.423,90C |
| 4.1.6.0.0.13 | | Serv. Administrativos | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 8,11C |
| 4.1.6.0.0.13.08 | F | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 8,11C |
| 4.1.6.0.0.45 | F | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 1.235,00C | 0,00 | 1.180,79 | 2.415,79C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 824.879,94C | 0,00 | 914.454,16 | 1.739.334,10C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 824.879,94C | 0,00 | 914.454,16 | 1.739.334,10C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 536.504,25C | 0,00 | 641.765,64 | 1.178.269,89C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Rec. da União | 475.023,34C | 0,00 | 583.250,62 | 1.058.273,96C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 475.023,34C | 0,00 | 583.245,62 | 1.058.268,96C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 | F | Cota-Parte do FPM - Ordinários | 228.011,21C | 0,00 | 279.957,89 | 507.969,10C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 | F | Cota-Parte do FPM - Educação | 152.007,46C | 0,00 | 186.638,60 | 338.646,06C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 | F | Cota-Parte do FPM - Saúde | 95.004,67C | 0,00 | 116.649,13 | 211.653,80C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75C |
| 4.1.7.2.1.22 | | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 15.105,14C | 0,00 | 11.869,42 | 26.974,56C |
| 4.1.7.2.1.22.20 | F | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 8.662,17C | 0,00 | 5.038,60 | 13.700,77C |
| 4.1.7.2.1.22.70 | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 6.442,97C | 0,00 | 6.830,82 | 13.273,79C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 38.922,58C | 0,00 | 34.273,78 | 73.196,36C |
| 4.1.7.2.1.33.01 | F | Piso de Atenção Básica | 6.314,58C | 0,00 | 6.314,58 | 12.629,16C |
| 4.1.7.2.1.33.03 | F | Saude Bucal | 3.345,00C | 0,00 | 3.345,00 | 6.690,00C |
| 4.1.7.2.1.33.04 | F | Transf. Recursos do SUS - PSF | 10.695,00C | 0,00 | 10.695,00 | 21.390,00C |
| 4.1.7.2.1.33.05 | F | Transf. Recursos - PACS | 6.968,00C | 0,00 | 7.600,00 | 14.568,00C |
| 4.1.7.2.1.33.06 | F | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 | 1.319,20 | 1.319,20C |
| 4.1.7.2.1.33.10 | F | Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade | 5.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00C |
| 4.1.7.2.1.33.19 | F | Transf. Recursos do SUS - PMAQ | 6.600,00C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 7.453,19C | 0,00 | 12.371,82 | 19.825,01C |
| 4.1.7.2.1.35.01 | F | Transf. do Salário-Educação | 7.453,19C | 0,00 | 12.371,82 | 19.825,01C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 218.342,91C | 0,00 | 202.407,83 | 420.750,74C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Rec. dos Estados | 218.342,91C | 0,00 | 193.364,08 | 411.706,99C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 209.968,09C | 0,00 | 184.136,02 | 394.104,11C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 | F | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 125.980,85C | 0,00 | 110.481,56 | 236.462,41C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 | F | Cota-Parte do ICMS - Educação | 52.492,04C | 0,00 | 46.034,04 | 98.526,08C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 | F | Cota-Parte do ICMS - Saude | 31.495,20C | 0,00 | 27.620,42 | 59.115,62C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 4.567,93C | 0,00 | 6.318,97 | 10.886,90C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 | F | Cota-Parte do IPVA | 2.740,74C | 0,00 | 4.281,00 | 7.021,74C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 | F | Cota-Parte do IPVA | 1.142,01C | 0,00 | 1.273,73 | 2.415,74C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 | F | Cota-Parte do IPVA | 685,18C | 0,00 | 764,24 | 1.449,42C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.788,70C | 0,00 | 2.909,09 | 6.697,79C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 2.273,21C | 0,00 | 1.745,45 | 4.018,66C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.7.2.2.01.04.02 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 947,18C | 0,00 | 727,28 | 1.674,46C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 568,31C | 0,00 | 436,36 | 1.004,67C |
| 4.1.7.2.2.01.13 | F | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 18,19C | 0,00 | 0,00 | 18,19C |
| 4.1.7.2.2.33 | | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 0,00 | 0,00 | 9.043,75 | 9.043,75C |
| 4.1.7.2.2.33.08 | F | NASF | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 4.1.7.2.2.33.09 | F | Coofinanciamento da Atenção Basica | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 4.1.7.2.2.33.11 | F | PRÓ SIS | 0,00 | 0,00 | 3.143,75 | 3.143,75C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 70.032,78C | 0,00 | 70.280,69 | 140.313,47C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 70.032,78C | 0,00 | 70.280,69 | 140.313,47C |
| 4.1.7.2.4.01.01 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 59.527,86C | 0,00 | 59.738,59 | 119.266,45C |
| 4.1.7.2.4.01.02 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 10.504,92C | 0,00 | 10.542,10 | 21.047,02C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.374,81C | 0,00 | 4.606,59 | 10.981,40C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 568,03C | 0,00 | 2.839,27 | 3.407,30C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 0,00 | 0,00 | 1.071,13 | 1.071,13C |
| 4.1.9.1.1.40 | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 1.071,13 | 1.071,13C |
| 4.1.9.1.1.40.02 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0,00 | 0,00 | 1.071,13 | 1.071,13C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 34,78C | 0,00 | 101,74 | 136,52C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 34,78C | 0,00 | 101,74 | 136,52C |
| 4.1.9.1.3.11.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 20,86C | 0,00 | 61,03 | 81,89C |
| 4.1.9.1.3.11.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 8,70C | 0,00 | 25,44 | 34,14C |
| 4.1.9.1.3.11.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 5,22C | 0,00 | 15,27 | 20,49C |
| 4.1.9.1.9 | | Multas de Outras Origens | 533,25C | 0,00 | 1.666,40 | 2.199,65C |
| 4.1.9.1.9.15 | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 533,25C | 0,00 | 1.666,40 | 2.199,65C |
| 4.1.9.1.9.15.03 | F | Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei | 533,25C | 0,00 | 1.666,40 | 2.199,65C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 513,04C | 0,00 | 138,90 | 651,94C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 513,04C | 0,00 | 138,90 | 651,94C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 513,04C | 0,00 | 138,90 | 651,94C |
| 4.1.9.3.1.11.01 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 307,82C | 0,00 | 83,34 | 391,16C |
| 4.1.9.3.1.11.02 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 128,26C | 0,00 | 34,73 | 162,99C |
| 4.1.9.3.1.11.03 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 76,96C | 0,00 | 20,83 | 97,79C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 5.293,74C | 0,00 | 1.628,42 | 6.922,16C |
| 4.1.9.9.0.99 | | Outras Receitas | 5.293,74C | 0,00 | 1.628,42 | 6.922,16C |
| 4.1.9.9.0.99.01 | F | Outras Receitas | 5.293,74C | 0,00 | 1.628,42 | 6.922,16C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 81.600,00C | 0,00 | 20.001,00 | 101.601,00C |
| 4.2.2 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 | 20.001,00C |
| 4.2.2.1 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 | 20.001,00C |
| 4.2.2.1.1 | | Alien. de Títulos Mobiliarios | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 | 20.001,00C |
| 4.2.2.1.1.04 | F | Alienação Bens Moveis - Saude | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 | 20.001,00C |
| 4.2.4 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 | 81.600,00C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 | 81.600,00C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 | 81.600,00C |
| 4.2.4.7.1.01 | | Transf. de Convênio p/ SUS | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 | 81.600,00C |
| 4.2.4.7.1.01.01 | F | Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012 | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 | 81.600,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5 | | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 117.093,15D | 147.803,73 | 0,00 | 264.896,88D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 117.093,15D | 147.803,73 | 0,00 | 264.896,88D |
| 5.1.2 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 116.545,33D | 121.636,91 | 0,00 | 238.182,24D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 116.545,33D | 121.636,91 | 0,00 | 238.182,24D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 116.545,33D | 121.636,91 | 0,00 | 238.182,24D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 116.545,33D | 121.636,91 | 0,00 | 238.182,24D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE | 74.045,33D | 79.136,91 | 0,00 | 153.182,24D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 | F | TRANSFERENCIA PARA A CAMARA | 42.500,00D | 42.500,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.1.3 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 547,82D | 26.166,82 | 0,00 | 26.714,64D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 547,82D | 26.166,82 | 0,00 | 26.714,64D |
| 5.1.3.1.1 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 547,82D | 216,82 | 0,00 | 764,64D |
| 5.1.3.1.2.02 | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 547,82D | 216,82 | 0,00 | 764,64D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 116.545,33C | 0,00 | 195.873,73 | 312.419,06C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 116.545,33C | 0,00 | 195.873,73 | 312.419,06C |
| 6.1.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 116.545,33C | 0,00 | 119.136,91 | 235.682,24C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 116.545,33C | 0,00 | 119.136,91 | 235.682,24C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001 | F | Transferencia Recebida do Municipio | 42.500,00C | 0,00 | 42.500,00 | 85.000,00C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 74.045,33C | 0,00 | 76.636,91 | 150.682,24C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 74.045,33C | 0,00 | 76.636,91 | 150.682,24C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 74.045,33C | 0,00 | 76.636,91 | 150.682,24C |
| 6.1.3 | | MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 76.736,82 | 76.736,82C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 76.236,82 | 76.236,82C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISIÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 74.886,82 | 74.886,82C |
| 6.1.3.1.1.01 | P | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 74.886,82 | 74.886,82C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00C |
| 6.1.3.3 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.1.3.3.1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01 | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 | P | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 9 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 138.669,42D | 155.322,59 | 0,00 | 293.992,01D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 138.669,42D | 155.322,59 | 0,00 | 293.992,01D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 138.669,42D | 155.322,59 | 0,00 | 293.992,01D |
| 9.1.7.2 | | Dedução das Receitas de Transferências | 138.669,42D | 155.322,59 | 0,00 | 293.992,01D |
| 9.1.7.2.1 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 95.004,63D | 116.649,90 | 0,00 | 211.654,53D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 95.004,63D | 116.649,90 | 0,00 | 211.654,53D |
| 9.1.7.2.1.01.02 | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 95.004,63D | 116.648,90 | 0,00 | 211.653,53D |
| 9.1.7.2.1.01.05 | F | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 9.1.7.2.2 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 43.664,79D | 38.672,69 | 0,00 | 82.337,48D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 43.664,79D | 38.672,69 | 0,00 | 82.337,48D |
| 9.1.7.2.2.01.01 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 41.993,51D | 36.827,14 | 0,00 | 78.820,65D |
| 9.1.7.2.2.01.02 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 913,55D | 1.263,74 | 0,00 | 2.177,29D |
| 9.1.7.2.2.01.04 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI | 757,73D | 581,81 | 0,00 | 1.339,54D |
| | | TOTAL: | 0,00 | 11.089.958,30 | 11.089.958,30 | 0,00 |