

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 34.917.163,78D | 8.582.359,95 | 7.256.189,03 | 36.243.334,70D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.338.681,45D | 1.614.109,29 | 1.636.101,38 | 1.316.689,36D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 1.264.875,58D | 1.606.253,84 | 1.634.479,47 | 1.236.649,95D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.264.875,58D | 1.606.253,84 | 1.634.479,47 | 1.236.649,95D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.264.875,58D | 1.606.253,84 | 1.634.479,47 | 1.236.649,95D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 1.264.875,58D | 1.606.253,84 | 1.634.479,47 | 1.236.649,95D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 943.804,76D | 1.606.253,84 | 1.634.479,47 | 915.579,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 345.800,65D | 1.175.063,11 | 1.397.896,78 | 122.966,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE | 1.596,46D | 100.418,39 | 100.211,06 | 1.803,79D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO | 15.970,86D | 42.500,00 | 38.257,67 | 20.213,19D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA | 38.795,37D | 86,99 | 35.696,65 | 3.185,71D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 | F | 33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO | 2.877,88D | 42.035,17 | 43.790,15 | 1.122,90D |
| 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 | 6.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | 17.469 BB IPVA | 30.583,27D | 8.227,05 | 31.720,35 | 7.089,97D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F | 8.141-8 BB IPI EXP | 10.440,05D | 3.259,62 | 11.014,79 | 2.684,88D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F | 14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL | 3.382,34D | 379,42 | 0,00 | 3.761,76D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F | 20.038-7 BB ICMS | 64.079,77D | 417.988,90 | 472.367,21 | 9.701,46D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F | 20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO | 3.984,07D | 649,31 | 0,00 | 4.633,38D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 | F | 29.060-2 BB CONTA FIA | 9.772,52D | 48,48 | 3.714,35 | 6.106,65D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 | F | 21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA | 493,13D | 0,00 | 0,00 | 493,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 | F | 27.237-X BB CONTA CORREIOS | 550,97D | 14,21 | 0,00 | 565,18D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 | F | 15.354-0 BB FPM | 1.771,57D | 338.489,38 | 339.750,97 | 509,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 | F | 9.990-2 BB FEX | 112,30D | 0,39 | 0,00 | 112,69D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 | F | 5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE | 4.711,34D | 76,63 | 0,00 | 4.787,97D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 | F | 5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO | 40.798,91D | 4.804,59 | 40.047,87 | 5.555,63D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 | F | 15.388-5 BB ITR | 147,41D | 6,80 | 1,30 | 152,91D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 | F | 283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO | 101.102,84D | 1.201,94 | 70.651,48 | 31.653,30D |
| 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 | 199.072,93 | 199.072,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 | F | 5.638-3 BB CONTA IPTU | 6.546,48D | 14.802,91 | 11.600,00 | 9.749,39D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 598.004,11D | 431.190,73 | 236.582,69 | 792.612,15D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | 13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB | 27.967,65D | 64.848,46 | 81.637,98 | 11.178,13D |
| 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 | 1.570,11D | 3.614,61 | 0,00 | 5.184,72D |
| 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 | 55.766,50D | 28.098,45 | 47.566,34 | 36.298,61D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 17.452-1 BB PEA EF E PNAEP | 324,34D | 2.641,66 | 0,00 | 2.966,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE | 14.751,32D | 5.064,66 | 0,00 | 19.815,98D |

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 | 25.053,11D | 88,42 | 0,00 | 25.141,53D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 | F | 25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO | 17.070,94D | 60,25 | 0,00 | 17.131,19D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | 21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 1.901,44D | 11.307,36 | 10.482,00 | 2.726,80D |
| 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 | 1.807,79D | 508,65 | 0,00 | 2.316,44D |
| 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 | 1.873,70D | 21.406,77 | 21.202,25 | 2.078,22D |
| 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 | 46.157,33D | 150,59 | 13.196,82 | 33.111,10D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | 29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 8.739,78D | 67,40 | 10,60 | 8.796,58D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 | F | 29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL | 9.744,52D | 32,37 | 1.143,00 | 8.633,89D |
| 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 | 42.300,29D | 110,24 | 15.340,66 | 27.069,87D |
| 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 | 241,31D | 0,85 | 0,00 | 242,16D |
| 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 | 15.004,84D | 7.138,68 | 7.729,48 | 14.414,04D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 6.716,82D | 15,34 | 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 | 38.801,04D | 133,18 | 2.130,30 | 36.803,92D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | 5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO | 3.447,83D | 7.612,66 | 2.630,03 | 8.430,46D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 | F | 5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID | 44.761,62D | 156,77 | 684,26 | 44.234,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.653-7 BB CONTA IGDBF | 20.671,83D | 1.251,99 | 215,00 | 21.708,82D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA | 1.777,61D | 6,27 | 0,00 | 1.783,88D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS | 5.646,64D | 0,00 | 0,00 | 5.646,64D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.654-5 BB CONTA IGDBF | 10.885,65D | 1.243,75 | 0,00 | 12.129,40D |
| 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 | 9.675,15D | 2.034,68 | 2.092,43 | 9.617,40D |
| 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 | 6.984,39D | 13,97 | 5.112,14 | 1.886,22D |
| 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 | 28.851,53D | 9.117,76 | 3.099,69 | 34.869,60D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 | F | 5.090-3 BCO DO BRASIL VAC. IDOSO | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 | F | 5064-4 BB SDR REV RIO TOLDINHO | 0,21D | 0,00 | 0,00 | 0,21D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 | F | 5.091-1 BCO DO BRASIL SA - GEREN DE RISCOS | 35,96D | 0,00 | 0,00 | 35,96D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 | F | 6.300-2 BB CONVENIO POLICIA MILITAR | 2.784,64D | 512,10 | 0,00 | 3.296,74D |
| 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 | 707,13D | 2,50 | 0,00 | 709,63D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR | 6.336,54D | 3.762,18 | 0,00 | 10.098,72D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA | 1.631,64D | 1.325,39 | 0,00 | 2.957,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN | 42.174,60D | 2.665,40 | 0,00 | 44.840,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 60.004-0 BB MULTA TRANSITO | 7.798,70D | 559,63 | 1.023,22 | 7.335,11D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 31.510-9 BB COSIP | 7.747,67D | 1.818,59 | 7.507,32 | 2.058,94D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE | 1.855,86D | 6,55 | 0,00 | 1.862,41D |

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 | 609,94D | 2,16 | 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 | 33.946,70D | 119,81 | 0,00 | 34.066,51D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 | F | 15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL | 6.398,27D | 6.023,04 | 59,92 | 12.361,39D |
| 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 | 7.871,11D | 27,78 | 0,00 | 7.898,89D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 | F | 5.752-5- BB FUND NACIONAL SAUDE | 0,00 | 719,25 | 719,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 | F | 6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS | 0,00 | 226.914,03 | 0,00 | 226.914,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 | F | 24.799-5- BB S/A - SDR- CULTURA | 0,00 | 20.006,53 | 13.000,00 | 7.006,53D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 321.070,82D | 0,00 | 0,00 | 321.070,82D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 321.070,82D | 0,00 | 0,00 | 321.070,82D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 | F | 624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79.430,00D | 0,00 | 0,00 | 79.430,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 | F | 654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS | 95.832,56D | 0,00 | 0,00 | 95.832,56D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 | F | 006.678-5-CAIXA CONV QUADRA VILA APARECIDA | 63.780,00D | 0,00 | 0,00 | 63.780,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 | F | 245-3- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 520,13D | 0,00 | 0,00 | 520,13D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 | F | 6.00647283-4 CAIXA CONV QUADRA STA LUCIA | 81.508,13D | 0,00 | 0,00 | 81.508,13D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 1.812,52D | 7.855,45 | 0,00 | 9.667,97D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS A RECEBER | 1.812,52D | 7.855,45 | 0,00 | 9.667,97D |
| 1.1.2.1.9 | | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.812,52D | 7.855,45 | 0,00 | 9.667,97D |
| 1.1.2.1.9.01 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 366,87D | 1.681,92 | 0,00 | 2.048,79D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 196,38D | 321,59 | 0,00 | 517,97D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00 | 616,65D | 564,53 | 0,00 | 1.181,18D |
| 1.1.2.1.9.01.00.02 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 18 | 72,40C | 23,36 | 0,00 | 49,04C |
| 1.1.2.1.9.01.00.03 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 01 | 373,76C | 772,44 | 0,00 | 398,68D |
| 1.1.2.1.9.02 | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.445,65D | 6.173,53 | 0,00 | 7.619,18D |
| 1.1.2.1.9.02.00.01 | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.445,65D | 6.173,53 | 0,00 | 7.619,18D |
| 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 | 12.822,68D | 0,00 | 1.621,91 | 11.200,77D |
| 1.1.6.1 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 12.822,68D | 0,00 | 1.621,91 | 11.200,77D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 | P | Divida Ativa Tributária | 2.456,20D | 0,00 | 1.621,91 | 834,29D |
| 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 | 7.139.034,76D | 6.207,80 | 0,00 | 7.145.242,56D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 7.139.034,76D | 6.207,80 | 0,00 | 7.145.242,56D |
| 1.4.2.1 | | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 7.139.034,76D | 6.207,80 | 0,00 | 7.145.242,56D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMÓVEIS | 3.853.600,01D | 0,00 | 0,00 | 3.853.600,01D |
| 1.4.2.1.1.01 | P | Edifícios | 3.853.600,01D | 0,00 | 0,00 | 3.853.600,01D |
| 1.4.2.1.2 | | BENS MÓVEIS | 3.285.434,75D | 6.207,80 | 0,00 | 3.291.642,55D |
| 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 | 460.257,43D | 5.047,00 | 0,00 | 465.304,43D |
| 1.4.2.1.2.99 | P | Outros Bens Móveis | 2.820.212,32D | 1.160,80 | 0,00 | 2.821.373,12D |
| 1.9 | | ATIVO COMPENSADO | 26.415.433,47D | 6.962.042,86 | 5.620.087,65 | 27.757.388,68D |
| 1.9.1 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 2.241.379,16 | 2.241.379,16 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 1.120.689,58 | 1.120.689,58 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1.1 | O | RECEITA A REALIZAR | 4.298.568,30D | 110.068,16 | 1.010.621,42 | 3.398.015,04D |
| 1.9.1.1.4 | O | RECEITA REALIZADA | 5.067.678,70D | 1.010.621,42 | 110.068,16 | 5.968.231,96D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.120.689,58 | 1.120.689,58 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.120.689,58 | 1.120.689,58 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 | O | ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE | 5.067.678,70D | 1.010.621,42 | 110.068,16 | 5.968.231,96D |
| 1.9.1.2.1.99 | O | (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES | 5.067.678,70C | 110.068,16 | 1.010.621,42 | 5.968.231,96C |
| 1.9.2 | | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 10.373.766,18D | 348.340,00 | 118.500,00 | 10.603.606,18D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.373.766,18D | 348.340,00 | 118.500,00 | 10.603.606,18D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 10.481.216,18D | 348.340,00 | 0,00 | 10.829.556,18D |
| 1.9.2.1.1.01 | | CRÉDITO INICIAL | 9.366.247,00D | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00D |
| 1.9.2.1.1.01.01 | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 9.366.247,00D | 0,00 | 0,00 | 9.366.247,00D |
| 1.9.2.1.1.03 | | CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 1.114.969,18D | 348.340,00 | 0,00 | 1.463.309,18D |
| 1.9.2.1.1.03.01 | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 1.114.969,18D | 348.340,00 | 0,00 | 1.463.309,18D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA | 107.450,00C | 0,00 | 118.500,00 | 225.950,00C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 107.450,00C | 0,00 | 118.500,00 | 225.950,00C |
| 1.9.2.1.9.02.09 | O | (R) REDUÇÃO | 107.450,00C | 0,00 | 118.500,00 | 225.950,00C |
| 1.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 6.622.858,29D | 4.348.143,70 | 3.260.208,49 | 7.710.793,50D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 6.622.858,29D | 4.348.143,70 | 3.260.208,49 | 7.710.793,50D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 6.622.858,29D | 4.348.143,70 | 3.260.208,49 | 7.710.793,50D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 6.622.858,29D | 4.348.143,70 | 3.260.208,49 | 7.710.793,50D |
| 1.9.3.2.9.02.01 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 679.142,00C | 1.538.615,79 | 1.915.282,70 | 1.055.808,91C |
| 1.9.3.2.9.02.02 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.937.373,47D | 1.701.222,52 | 1.344.925,79 | 2.293.670,20D |
| 1.9.3.2.9.02.03 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 5.364.626,82D | 1.108.305,39 | 0,00 | 6.472.932,21D |
| 1.9.9 | | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 52.562,00D | 24.180,00 | 0,00 | 76.742,00D |
| 1.9.9.1 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 52.562,00D | 24.180,00 | 0,00 | 76.742,00D |
| 1.9.9.1.1 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 52.562,00D | 24.180,00 | 0,00 | 76.742,00D |
| 1.9.9.1.1.99 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 52.562,00D | 24.180,00 | 0,00 | 76.742,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV. | 52.562,00D | 14.180,00 | 0,00 | 66.742,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 | C | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO | 18.000,00D | 4.410,00 | 0,00 | 22.410,00D |

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 | 27.600,00D | 9.100,00 | 0,00 | 36.700,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 | C | CIS AMOSC | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 | C | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS | 3.762,00D | 670,00 | 0,00 | 4.432,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04.00.0002 | C | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GALACIA DE ENTRE | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 34.226.892,76C | 4.896.059,47 | 6.192.348,74 | 35.523.182,03C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 222.367,64C | 1.000.123,05 | 954.457,11 | 176.701,70C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 107.139,49C | 64.465,28 | 78.199,61 | 120.873,82C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNAÇÕES | 107.139,49C | 64.465,28 | 78.199,61 | 120.873,82C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 34.794,21C | 26.293,64 | 32.788,63 | 41.289,20C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 34.794,21C | 26.293,64 | 32.788,63 | 41.289,20C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS | 6.468,51C | 8.456,93 | 8.590,35 | 6.601,93C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00 | 12.709,09C | 12.404,92 | 12.418,67 | 12.722,84C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01 | 3.462,94C | 4.222,65 | 4.166,80 | 3.407,09C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 275,00C | 583,00 | 967,04 | 659,04C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS AGENTES | 2.124,29C | 0,00 | 752,12 | 2.876,41C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18 | 6.597,02C | 0,00 | 4.885,25 | 11.482,27C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 | F | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 1.885,02C | 626,14 | 472,78 | 1.731,66C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 | F | INSS NASF | 747,34C | 0,00 | 535,62 | 1.282,96C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 | F | RETENÇÃO P'ORDEM JUDICIAL | 525,00C | 0,00 | 0,00 | 525,00C |
| 2.1.1.1.2 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 809,43C | 505,63 | 505,03 | 808,83C |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 809,43C | 505,63 | 505,03 | 808,83C |
| 2.1.1.1.3 | | TESOURO NACIONAL | 27.494,95C | 0,00 | 8.089,65 | 35.584,60C |
| 2.1.1.1.3.01 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 26.243,06C | 0,00 | 7.890,03 | 34.133,09C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA | 25.044,19C | 0,00 | 7.349,49 | 32.393,68C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA | 1.198,87C | 0,00 | 540,54 | 1.739,41C |
| 2.1.1.1.3.03 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.251,89C | 0,00 | 199,62 | 1.451,51C |
| 2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 | F | IRRF | 1.251,89C | 0,00 | 199,62 | 1.451,51C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 7.121,17C | 0,00 | 3.316,99 | 10.438,16C |
| 2.1.1.1.4.02 | | ISS | 6.212,97C | 0,00 | 2.933,05 | 9.146,02C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 | F | ISS | 3.553,71C | 0,00 | 1.270,08 | 4.823,79C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 | F | OUTRAS RECEITAS | 2.659,26C | 0,00 | 1.662,97 | 4.322,23C |
| 2.1.1.1.4.99 | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 908,20C | 0,00 | 383,94 | 1.292,14C |
| 2.1.1.1.4.99.00.01 | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 908,20C | 0,00 | 383,94 | 1.292,14C |
| 2.1.1.1.8 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.546,92C | 34.693,20 | 32.844,30 | 31.698,02C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | CONSIGNAÇÃO BB | 0,00 | 1.146,28 | 1.146,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | Empréstimo Consignação Folha - BB | 4.764,41C | 4.764,41 | 5.126,61 | 5.126,61C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00 | 5.449,38C | 5.449,38 | 3.892,61 | 3.892,61C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | Empréstimo Consignação Folha - CEF | 1.611,12C | 1.611,12 | 1.611,12 | 1.611,12C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01 | 189,70C | 189,70 | 189,70 | 189,70C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00 | 12.069,66C | 12.069,66 | 11.257,17 | 11.257,17C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01 | 3.553,73C | 3.553,73 | 3.711,89 | 3.711,89C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18 | 5.908,92C | 5.908,92 | 5.908,92 | 5.908,92C |
| 2.1.1.1.9 | | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 3.372,81C | 2.972,81 | 655,01 | 1.055,01C |
| 2.1.1.1.9.04 | | SINDICATOS | 2.972,81C | 2.972,81 | 655,01 | 655,01C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL | 16,32C | 16,32 | 16,32 | 16,32C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | Contribuição Sindical | 2.600,46C | 2.600,46 | 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 | 188,96 | 188,96C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 | F | DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18 | 82,22C | 82,22 | 75,24 | 75,24C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 | F | DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01 | 84,85C | 84,85 | 84,85 | 84,85C |
| 2.1.1.1.9.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00001 | F | DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.2 | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 115.228,15C | 935.657,77 | 876.257,50 | 55.827,88C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 112.415,96C | 932.311,53 | 872.911,26 | 53.015,69C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 11.043,63C | 352.256,12 | 352.666,12 | 11.453,63C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCÍCIO | 3.120,00C | 352.256,12 | 352.666,12 | 3.530,00C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 3.120,00C | 352.256,12 | 352.666,12 | 3.530,00C |
| 2.1.2.1.1.02 | | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.923,63C | 0,00 | 0,00 | 7.923,63C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.0003 | F | Restos a Pagar Processado 2012 | 1.788,52C | 0,00 | 0,00 | 1.788,52C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 5.533,62C | 0,00 | 0,00 | 5.533,62C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 | F | Restos a Pagar Processado 2012 | 3.172,08C | 0,00 | 0,00 | 3.172,08C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 | F | Restos a Pagar Processados 2004 | 1.076,30C | 0,00 | 0,00 | 1.076,30C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 | F | Restos a Pagar Processados 2009 | 1.285,24C | 0,00 | 0,00 | 1.285,24C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | F | Restos a Pagar Processado 2011 | 201,49C | 0,00 | 0,00 | 201,49C |
| 2.1.2.1.1.02.02 | F | Restos a Pagar Processado 2010 | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.2.1.2 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 456.975,83 | 456.975,83 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 456.975,83 | 456.975,83 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 71.552,62C | 89.338,42 | 29.528,15 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 71.552,62C | 89.338,42 | 29.528,15 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCÍCIO | 71.552,62C | 89.338,42 | 29.528,15 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.573,38 | 5.573,38 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 0,00 | 5.573,38 | 5.573,38 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.573,38 | 5.573,38 | 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 | 28.167,78 | 28.167,78 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08 | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 28.167,78 | 28.167,78 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.167,78 | 28.167,78 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 3.346,24 | 3.346,24 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.346,24 | 3.346,24 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 3.346,24 | 3.346,24 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09 | | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 3.346,24 | 3.346,24 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 | F | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.346,24 | 3.346,24 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.2 | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2 | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2 | | EM CONTRATOS | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01 | | EM CONTRATOS | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.4 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.4.1 | | PATRIMONIO/CAPITAL | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.4.1.1 | P | PATRIMÔNIO | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.9 | | PASSIVO COMPENSADO | 26.415.433,47C | 3.895.936,42 | 5.237.891,63 | 27.757.388,68C |
| 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 | 10.373.766,18C | 3.681.876,24 | 3.911.716,24 | 10.603.606,18C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 4.193.577,42C | 1.633.340,57 | 584.960,40 | 3.145.197,25C |
| 2.9.2.1.1 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.193.577,42C | 1.633.340,57 | 584.960,40 | 3.145.197,25C |
| 2.9.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 1.603.655,71C | 1.112.877,90 | 1.514.840,57 | 2.005.618,38C |
| 2.9.2.1.3.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.603.655,71C | 1.112.877,90 | 1.514.840,57 | 2.005.618,38C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CRÉDITO LIQUIDADO | 62.930,27C | 935.657,77 | 876.257,50 | 3.530,00C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 62.930,27C | 935.657,77 | 876.257,50 | 3.530,00C |
| 2.9.2.4 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.513.602,78C | 0,00 | 935.657,77 | 5.449.260,55C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 4.513.602,78C | 0,00 | 935.657,77 | 5.449.260,55C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 4.513.602,78C | 0,00 | 935.657,77 | 5.449.260,55C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O | VALORES PAGOS | 4.513.602,78C | 0,00 | 935.657,77 | 5.449.260,55C |
| 2.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 6.622.858,29C | 214.060,18 | 1.301.995,39 | 7.710.793,50C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 6.622.858,29C | 214.060,18 | 1.301.995,39 | 7.710.793,50C |
| 2.9.3.2.9 | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 6.622.858,29C | 214.060,18 | 1.301.995,39 | 7.710.793,50C |
| 2.9.9 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 52.562,00C | 0,00 | 24.180,00 | 76.742,00C |
| 2.9.9.1 | C | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 52.562,00C | 0,00 | 24.180,00 | 76.742,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | DESPESA | 4.576.533,05D | 876.257,50 | 0,00 | 5.452.790,55D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 4.147.000,69D | 870.049,70 | 0,00 | 5.017.050,39D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.538.140,67D | 486.503,98 | 0,00 | 3.024.644,65D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 2.538.140,67D | 486.503,98 | 0,00 | 3.024.644,65D |
| 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 | 2.084.616,39D | 456.975,83 | 0,00 | 2.541.592,22D |
| 3.3.1.9.0.11.01 | F | Vencimentos e Salários | 2.084.616,39D | 323.303,37 | 0,00 | 2.407.919,76D |
| 3.3.1.9.0.11.43 | F | 13º salário | 0,00 | 133.672,46 | 0,00 | 133.672,46D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 453.394,04D | 29.528,15 | 0,00 | 482.922,19D |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 453.394,04D | 29.528,15 | 0,00 | 482.922,19D |
| 3.3.2 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 17.459,08D | 3.346,24 | 0,00 | 20.805,32D |
| 3.3.2.9 | | Aplicacoes Diretas | 17.459,08D | 3.346,24 | 0,00 | 20.805,32D |
| 3.3.2.9.0.21 | | Juros sobre a Divida por Contrato | 17.459,08D | 3.346,24 | 0,00 | 20.805,32D |
| 3.3.2.9.0.21.99 | F | Outros Juros da Dívida Contratada | 17.459,08D | 3.346,24 | 0,00 | 20.805,32D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.591.400,94D | 380.199,48 | 0,00 | 1.971.600,42D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 49.362,00D | 24.180,00 | 0,00 | 73.542,00D |
| 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 | 31.362,00D | 24.180,00 | 0,00 | 55.542,00D |
| 3.3.3.5.0.92.41 | F | Contribuições | 31.362,00D | 24.180,00 | 0,00 | 55.542,00D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 1.542.038,94D | 356.019,48 | 0,00 | 1.898.058,42D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 31.850,00D | 4.487,50 | 0,00 | 36.337,50D |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F | Diárias no País - Civil | 31.850,00D | 4.487,50 | 0,00 | 36.337,50D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 615.314,57D | 131.982,95 | 0,00 | 747.297,52D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 221.991,11D | 49.567,97 | 0,00 | 271.559,08D |
| 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 | 34.141,42D | 7.313,78 | 0,00 | 41.455,20D |
| 3.3.3.9.0.30.09 | F | Material Farmacológico | 24.091,56D | 0,00 | 0,00 | 24.091,56D |
| 3.3.3.9.0.30.10 | F | Material Odontológico | 14.451,25D | 1.143,00 | 0,00 | 15.594,25D |
| 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 | 9.885,82D | 6.685,00 | 0,00 | 16.570,82D |
| 3.3.3.9.0.30.16 | F | Material de Expediente | 34.234,63D | 4.636,70 | 0,00 | 38.871,33D |
| 3.3.3.9.0.30.17 | F | Material de Processamento de Dados | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| 3.3.3.9.0.30.20 | F | Material de Cama, Mesa e Banho | 2.304,20D | 0,00 | 0,00 | 2.304,20D |
| 3.3.3.9.0.30.21 | F | Material de Copa e Cozinha | 1.805,71D | 100,60 | 0,00 | 1.906,31D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 22.232,60D | 6.721,03 | 0,00 | 28.953,63D |
| 3.3.3.9.0.30.23 | F | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.134,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134,00D |
| 3.3.3.9.0.30.24 | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |
| 3.3.3.9.0.30.26 | F | Material Elétrico e Eletrônico | 7.800,00D | 2.039,60 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F | Material para Manutenção de Veículos | 181.134,50D | 27.492,90 | 0,00 | 208.627,40D |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.30.51 | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 21.445,00D | 15.080,92 | 0,00 | 36.525,92D |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F | Outros Materiais de Consumo | 34.843,90D | 11.201,45 | 0,00 | 46.045,35D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 86.980,70D | 20.770,44 | 0,00 | 107.751,14D |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F | Medicamentos | 48.584,49D | 20.648,74 | 0,00 | 69.233,23D |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 38.396,21D | 121,70 | 0,00 | 38.517,91D |
| 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 | 73.351,58D | 19.645,44 | 0,00 | 92.997,02D |
| 3.3.3.9.0.36.15 | F | Locação de Imóveis | 5.350,00D | 1.070,00 | 0,00 | 6.420,00D |
| 3.3.3.9.0.36.30 | F | Serviços Médicos e Odontológicos | 750,00D | 520,00 | 0,00 | 1.270,00D |
| 3.3.3.9.0.36.96 | F | Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec | 8.370,00D | 7.457,44 | 0,00 | 15.827,44D |
| 3.3.3.9.0.36.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 58.881,58D | 10.598,00 | 0,00 | 69.479,58D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 631.039,47D | 167.365,72 | 0,00 | 798.405,19D |
| 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 | 72.981,00D | 21.736,00 | 0,00 | 94.717,00D |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F | Locação de Imóveis | 9.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 11.800,00D |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F | Locação de Softwares | 20.480,94D | 230,00 | 0,00 | 20.710,94D |
| 3.3.3.9.0.39.12 | F | Locação de Máquinas e Equipamentos | 10.770,40D | 0,00 | 0,00 | 10.770,40D |
| 3.3.3.9.0.39.16 | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.562,00D | 0,00 | 0,00 | 13.562,00D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 28.668,33D | 3.263,00 | 0,00 | 31.931,33D |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 15.676,00D | 5.670,00 | 0,00 | 21.346,00D |
| 3.3.3.9.0.39.21 | F | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 3.570,00D | 0,00 | 0,00 | 3.570,00D |
| 3.3.3.9.0.39.26 | F | Serviços de Transporte Escolar | 51.616,64D | 14.194,80 | 0,00 | 65.811,44D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F | Serviços de Energia Elétrica | 41.728,27D | 9.368,67 | 0,00 | 51.096,94D |
| 3.3.3.9.0.39.47 | F | Serviços de Comunicação em Geral | 24.106,18D | 5.423,91 | 0,00 | 29.530,09D |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 143.743,06D | 46.203,56 | 0,00 | 189.946,62D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F | Serviços de Telecomunicações | 2.818,27D | 437,56 | 0,00 | 3.255,83D |
| 3.3.3.9.0.39.69 | F | seguros em Geral | 7.149,52D | 7.000,00 | 0,00 | 14.149,52D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F | Serviços Bancários | 9.291,67D | 1.865,37 | 0,00 | 11.157,04D |
| 3.3.3.9.0.39.90 | F | Serviços de Publicidade Legal | 5.462,26D | 505,00 | 0,00 | 5.967,26D |
| 3.3.3.9.0.39.96 | F | Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 3.3.3.9.0.39.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 167.774,93D | 48.767,85 | 0,00 | 216.542,78D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 70.721,72D | 5.573,38 | 0,00 | 76.295,10D |
| 3.3.3.9.0.47.12 | F | Contribuição Para o PIS/PASEP | 62.130,47D | 3.374,93 | 0,00 | 65.505,40D |
| 3.3.3.9.0.47.18 | F | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 8.591,25D | 2.198,45 | 0,00 | 10.789,70D |
| 3.3.3.9.0.48 | | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 13.804,69D | 2.223,82 | 0,00 | 16.028,51D |
| 3.3.3.9.0.48.01 | F | Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas | 13.804,69D | 2.223,82 | 0,00 | 16.028,51D |
| 3.3.3.9.0.93 | | Indenizacoes e Restituicoes | 1.500,00D | 3.970,23 | 0,00 | 5.470,23D |
| 3.3.3.9.0.93.02 | F | Restituições | 1.500,00D | 3.970,23 | 0,00 | 5.470,23D |
| 3.3.3.9.3 | | Aplicação Direta Consorcio Publico | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 3.3.3.9.3.39 | | Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 3.3.3.9.3.39.50 | F | Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 3.4 | | DESPEAS DE CAPITAL | 429.532,36D | 6.207,80 | 0,00 | 435.740,16D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 426.344,55D | 6.207,80 | 0,00 | 432.552,35D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 426.344,55D | 6.207,80 | 0,00 | 432.552,35D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 309.742,55D | 0,00 | 0,00 | 309.742,55D |
| 3.4.4.9.0.51.99 | F | Outras Obras e Instalações | 309.742,55D | 0,00 | 0,00 | 309.742,55D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 116.602,00D | 6.207,80 | 0,00 | 122.809,80D |
| 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 | 0,00 | 5.527,80 | 0,00 | 5.527,80D |
| 3.4.4.9.0.52.34 | F | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 15.136,00D | 680,00 | 0,00 | 15.816,00D |
| 3.4.4.9.0.52.35 | F | Equipamentos de Processamento de Dados | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.4.4.9.0.52.42 | F | Mobiliário em Geral | 5.070,00D | 0,00 | 0,00 | 5.070,00D |
| 3.4.4.9.0.52.48 | F | Veículos Diversos | 79.900,00D | 0,00 | 0,00 | 79.900,00D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9.0.71.99 | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | RECEITAS | 5.884.628,08C | 0,00 | 1.010.621,42 | 6.895.249,50C |
| 4.1 | | RECEITAS CORRENTES | 5.244.259,95C | 0,00 | 783.781,42 | 6.028.041,37C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 70.568,39C | 0,00 | 9.316,38 | 79.884,77C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 55.375,89C | 0,00 | 7.008,97 | 62.384,86C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 44.768,36C | 0,00 | 6.174,28 | 50.942,64C |
| 4.1.1.1.2.02 | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 18.617,91C | 0,00 | 5.852,68 | 24.470,59C |
| 4.1.1.1.2.02.01 | F | IPTU - Ordinários | 11.272,54C | 0,00 | 4.378,22 | 15.650,76C |
| 4.1.1.1.2.02.02 | F | IPTU - Educação | 4.645,85C | 0,00 | 921,53 | 5.567,38C |
| 4.1.1.1.2.02.03 | F | IPTU - Saúde | 2.699,52C | 0,00 | 552,93 | 3.252,45C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 17.088,74C | 0,00 | 0,00 | 17.088,74C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 16.568,37C | 0,00 | 0,00 | 16.568,37C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 10.614,80C | 0,00 | 0,00 | 10.614,80C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 3.713,50C | 0,00 | 0,00 | 3.713,50C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 2.240,07C | 0,00 | 0,00 | 2.240,07C |
| 4.1.1.1.2.04.34 | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 520,37C | 0,00 | 0,00 | 520,37C |
| 4.1.1.1.2.04.34.01 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 376,97C | 0,00 | 0,00 | 376,97C |
| 4.1.1.1.2.04.34.02 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 75,19C | 0,00 | 0,00 | 75,19C |
| 4.1.1.1.2.04.34.03 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 68,21C | 0,00 | 0,00 | 68,21C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 9.061,71C | 0,00 | 321,60 | 9.383,31C |
| 4.1.1.1.2.08.01 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 5.437,03C | 0,00 | 192,96 | 5.629,99C |
| 4.1.1.1.2.08.02 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 2.265,42C | 0,00 | 80,40 | 2.345,82C |
| 4.1.1.1.2.08.03 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 1.359,26C | 0,00 | 48,24 | 1.407,50C |
| 4.1.1.1.3 | | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 10.607,53C | 0,00 | 834,69 | 11.442,22C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10.607,53C | 0,00 | 834,69 | 11.442,22C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 6.980,59C | 0,00 | 500,82 | 7.481,41C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 2.272,48C | 0,00 | 208,67 | 2.481,15C |
| 4.1.1.1.3.05.03 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.354,46C | 0,00 | 125,20 | 1.479,66C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 15.192,50C | 0,00 | 2.307,41 | 17.499,91C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 10.326,77C | 0,00 | 458,35 | 10.785,12C |
| 4.1.1.2.1.17 | F | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 2.919,55C | 0,00 | 33,80 | 2.953,35C |
| 4.1.1.2.1.25 | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 7.284,14C | 0,00 | 424,55 | 7.708,69C |
| 4.1.1.2.1.99 | F | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia | 123,08C | 0,00 | 0,00 | 123,08C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 4.865,73C | 0,00 | 1.849,06 | 6.714,79C |
| 4.1.1.2.2.90 | F | Tx de Limpeza Pública | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 4.1.1.2.2.99 | F | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 4.845,73C | 0,00 | 1.849,06 | 6.694,79C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.343,61C | 0,00 | 1.818,59 | 13.162,20C |
| 4.1.2.3 | | COSIP | 11.343,61C | 0,00 | 1.818,59 | 13.162,20C |
| 4.1.2.3.0.01 | F | COSIP | 11.343,61C | 0,00 | 1.818,59 | 13.162,20C |
| 4.1.3 | | RECEITA PATRIMONIAL | 18.505,60C | 0,00 | 3.491,42 | 21.997,02C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.505,60C | 0,00 | 3.491,42 | 21.997,02C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 18.505,60C | 0,00 | 3.491,42 | 21.997,02C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 30,41C |
| 4.1.3.2.5.01.01 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 30,41C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - | 195,92C | 0,00 | 124,53 | 320,45C |

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% | 136,03C | 0,00 | 74,72 | 210,75C |
| 4.1.3.2.5.01.02.02 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40% | 59,89C | 0,00 | 49,81 | 109,70C |
| 4.1.3.2.5.01.03 | | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde | 8.607,39C | 0,00 | 234,00 | 8.841,39C |
| 4.1.3.2.5.01.03.01 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás | 3.911,69C | 0,00 | 64,66 | 3.976,35C |
| 4.1.3.2.5.01.03.02 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia | 1.387,91C | 0,00 | 6,19 | 1.394,10C |
| 4.1.3.2.5.01.03.03 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância | 3.307,79C | 0,00 | 163,15 | 3.470,94C |
| 4.1.3.2.5.01.05 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE | 205,58C | 0,00 | 272,98 | 478,56C |
| 4.1.3.2.5.01.05.05 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 22 | 188,88C | 0,00 | 206,26 | 395,14C |
| 4.1.3.2.5.01.05.06 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 59 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 15,34C |
| 4.1.3.2.5.01.05.07 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 58 | 3,04C | 0,00 | 16,96 | 20,00C |
| 4.1.3.2.5.01.05.08 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 61 | 13,66C | 0,00 | 34,42 | 48,08C |
| 4.1.3.2.5.01.06 | F | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúd | 3.091,89C | 0,00 | 1.027,36 | 4.119,25C |
| 4.1.3.2.5.01.10 | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS | 219,72C | 0,00 | 283,67 | 503,39C |
| 4.1.3.2.5.01.10.01 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 47 | 27,29C | 0,00 | 34,68 | 61,97C |
| 4.1.3.2.5.01.10.03 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50 | 16,03C | 0,00 | 13,97 | 30,00C |
| 4.1.3.2.5.01.10.04 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52 | 87,18C | 0,00 | 117,76 | 204,94C |
| 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 | 30,71C | 0,00 | 117,26 | 147,97C |
| 4.1.3.2.5.01.99 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 2.048,92C | 0,00 | 749,80 | 2.798,72C |
| 4.1.3.2.5.01.99.01 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 1.997,07C | 0,00 | 721,41 | 2.718,48C |
| 4.1.3.2.5.01.99.02 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 60 | 16,31C | 0,00 | 9,66 | 25,97C |
| 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 | 7,93C | 0,00 | 11,09 | 19,02C |
| 4.1.3.2.5.01.99.06 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55 | 6,78C | 0,00 | 7,64 | 14,42C |
| 4.1.3.2.5.01.99.08 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17 | 18,81C | 0,00 | 0,00 | 18,81C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remun. Dep. Banc. Não Vinculados | 4.136,18C | 0,00 | 768,67 | 4.904,85C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 4.136,18C | 0,00 | 768,67 | 4.904,85C |
| 4.1.3.2.5.02.99.01 | F | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 4.136,18C | 0,00 | 768,67 | 4.904,85C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 26.859,44C | 0,00 | 4.334,68 | 31.194,12C |
| 4.1.6.0.0.13 | | Serv. Administrativos | 5.967,72C | 0,00 | 1.602,18 | 7.569,90C |
| 4.1.6.0.0.13.08 | F | Serviços Administrativos | 5.967,72C | 0,00 | 1.602,18 | 7.569,90C |
| 4.1.6.0.0.45 | F | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 20.891,72C | 0,00 | 2.732,50 | 23.624,22C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.087.807,12C | 0,00 | 762.182,17 | 5.849.989,29C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.042.641,80C | 0,00 | 750.890,84 | 5.793.532,64C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 3.287.107,62C | 0,00 | 414.314,82 | 3.701.422,44C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Rec. da União | 2.802.173,31C | 0,00 | 338.422,09 | 3.140.595,40C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 2.802.094,68C | 0,00 | 338.415,82 | 3.140.510,50C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 | F | Cota-Parte do FPM - Ordinários | 1.345.005,46C | 0,00 | 162.439,60 | 1.507.445,06C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 | F | Cota-Parte do FPM - Educação | 896.670,28C | 0,00 | 108.293,06 | 1.004.963,34C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 | F | Cota-Parte do FPM - Saúde | 560.418,94C | 0,00 | 67.683,16 | 628.102,10C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 78,63C | 0,00 | 6,27 | 84,90C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 47,17C | 0,00 | 3,76 | 50,93C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 19,66C | 0,00 | 1,57 | 21,23C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 11,80C | 0,00 | 0,94 | 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 | 74.600,27C | 0,00 | 10.780,06 | 85.380,33C |
| 4.1.7.2.1.22.20 | F | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 37.258,30C | 0,00 | 4.787,43 | 42.045,73C |
| 4.1.7.2.1.22.70 | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 37.341,97C | 0,00 | 5.992,63 | 43.334,60C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 267.403,70C | 0,00 | 36.782,58 | 304.186,28C |
| 4.1.7.2.1.33.01 | F | Piso de Atenção Basica | 37.887,58C | 0,00 | 6.314,58 | 44.202,16C |
| 4.1.7.2.1.33.03 | F | Saude Bucal | 13.380,00C | 0,00 | 3.345,00 | 16.725,00C |
| 4.1.7.2.1.33.04 | F | Transf. Recursos do SUS - PSF | 53.475,01C | 0,00 | 10.695,00 | 64.170,01C |
| 4.1.7.2.1.33.05 | F | Transf. Recursos - PACS | 37.368,00C | 0,00 | 7.600,00 | 44.968,00C |
| 4.1.7.2.1.33.06 | F | Farmacia Basica | 6.595,80C | 0,00 | 1.319,20 | 7.915,00C |
| 4.1.7.2.1.33.08 | F | Vigilancia Sanitaria | 36.617,37C | 0,00 | 2.508,80 | 39.126,17C |
| 4.1.7.2.1.33.10 | F | Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade | 30.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00C |
| 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 | 48.286,55C | 0,00 | 13.378,48 | 61.665,03C |
| 4.1.7.2.1.34.01 | F | Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - | 5.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.04 | F | Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.06 | F | Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD | 8.786,55C | 0,00 | 2.378,48 | 11.165,03C |
| 4.1.7.2.1.34.07 | F | Transferencia FNAS - PBF Plso Basico Fixo | 22.500,00C | 0,00 | 9.000,00 | 31.500,00C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 88.666,89C | 0,00 | 13.955,46 | 102.622,35C |
| 4.1.7.2.1.35.01 | F | Transf. do Salário-Educação | 49.029,61C | 0,00 | 7.595,70 | 56.625,31C |
| 4.1.7.2.1.35.03 | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 13.160,00C | 0,00 | 2.632,00 | 15.792,00C |
| 4.1.7.2.1.35.04 | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 15.239,52C | 0,00 | 3.727,76 | 18.967,28C |
| 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 | 5.976,90C | 0,00 | 996,15 | 6.973,05C |
| 4.1.7.2.1.36.01 | F | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 3.586,14C | 0,00 | 996,15 | 4.582,29C |
| 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 | 1.334.307,12C | 0,00 | 271.694,15 | 1.606.001,27C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Rec. dos Estados | 1.272.003,62C | 0,00 | 267.044,15 | 1.539.047,77C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 1.207.842,11C | 0,00 | 199.072,93 | 1.406.915,04C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 | F | Cota-Parte do ICMS - Ordinario | 724.705,09C | 0,00 | 119.443,72 | 844.148,81C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 | F | Cota-Parte do ICMS - Educação | 301.960,68C | 0,00 | 49.768,24 | 351.728,92C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 | F | Cota-Parte do ICMS - Saude | 181.176,34C | 0,00 | 29.860,97 | 211.037,31C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 43.908,43C | 0,00 | 8.207,40 | 52.115,83C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 | F | Cota-Parte do IPVA | 27.188,58C | 0,00 | 4.924,41 | 32.112,99C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 | F | Cota-Parte do IPVA | 10.449,93C | 0,00 | 2.051,86 | 12.501,79C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 | F | Cota-Parte do IPVA | 6.269,92C | 0,00 | 1.231,13 | 7.501,05C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 19.657,69C | 0,00 | 3.248,60 | 22.906,29C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 11.794,59C | 0,00 | 1.949,16 | 13.743,75C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 4.914,45C | 0,00 | 812,15 | 5.726,60C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 2.948,65C | 0,00 | 487,29 | 3.435,94C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 56.515,22 | 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 | 62.303,50C | 0,00 | 4.650,00 | 66.953,50C |
| 4.1.7.2.2.33.01 | F | Programa Farmacia Basica | 3.345,00C | 0,00 | 0,00 | 3.345,00C |
| 4.1.7.2.2.33.08 | F | NASF | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 4.1.7.2.2.33.09 | F | Coofinanciamento da Atenção Basica | 29.150,00C | 0,00 | 4.650,00 | 33.800,00C |
| 4.1.7.2.2.33.11 | F | PRÓ SIS | 13.808,50C | 0,00 | 0,00 | 13.808,50C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 421.227,06C | 0,00 | 64.881,87 | 486.108,93C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 421.227,06C | 0,00 | 64.881,87 | 486.108,93C |
| 4.1.7.2.4.01.01 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 358.576,46C | 0,00 | 55.149,57 | 413.726,03C |
| 4.1.7.2.4.01.02 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 62.650,60C | 0,00 | 9.732,30 | 72.382,90C |
| 4.1.7.6 | | Transf. de Conv. | 45.165,32C | 0,00 | 11.291,33 | 56.456,65C |
| 4.1.7.6.2 | | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 45.165,32C | 0,00 | 11.291,33 | 56.456,65C |
| 4.1.7.6.2.02 | | Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação | 45.165,32C | 0,00 | 11.291,33 | 56.456,65C |
| 4.1.7.6.2.02.01 | F | Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam | 45.165,32C | 0,00 | 11.291,33 | 56.456,65C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.175,79C | 0,00 | 2.638,18 | 31.813,97C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 8.405,07C | 0,00 | 985,25 | 9.390,32C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 1.269,28C | 0,00 | 221,02 | 1.490,30C |
| 4.1.9.1.1.38 | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 13,54C | 0,00 | 165,21 | 178,75C |
| 4.1.9.1.1.38.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 13,54C | 0,00 | 165,21 | 178,75C |
| 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 | 184,61C | 0,00 | 55,81 | 240,42C |
| 4.1.9.1.1.99.01 | F | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 184,61C | 0,00 | 55,81 | 240,42C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 623,79C | 0,00 | 230,97 | 854,76C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 505,05C | 0,00 | 222,58 | 727,63C |
| 4.1.9.1.3.11.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 303,00C | 0,00 | 217,78 | 520,78C |
| 4.1.9.1.3.11.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 126,28C | 0,00 | 3,00 | 129,28C |
| 4.1.9.1.3.11.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 75,77C | 0,00 | 1,80 | 77,57C |
| 4.1.9.1.3.99 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 118,74C | 0,00 | 8,39 | 127,13C |
| 4.1.9.1.9 | | Multas de Outras Origens | 6.512,00C | 0,00 | 533,26 | 7.045,26C |
| 4.1.9.1.9.15 | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 6.512,00C | 0,00 | 533,26 | 7.045,26C |
| 4.1.9.1.9.15.03 | F | Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei | 6.512,00C | 0,00 | 533,26 | 7.045,26C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.290,31C | 0,00 | 1.551,51 | 4.841,82C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 3.290,31C | 0,00 | 1.551,51 | 4.841,82C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 2.370,07C | 0,00 | 1.273,85 | 3.643,92C |
| 4.1.9.3.1.11.01 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 1.422,03C | 0,00 | 1.183,61 | 2.605,64C |
| 4.1.9.3.1.11.02 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 592,53C | 0,00 | 56,40 | 648,93C |
| 4.1.9.3.1.11.03 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 355,51C | 0,00 | 33,84 | 389,35C |
| 4.1.9.3.1.99 | | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 920,24C | 0,00 | 277,66 | 1.197,90C |
| 4.1.9.3.1.99.01 | F | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 920,24C | 0,00 | 277,66 | 1.197,90C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 17.480,41C | 0,00 | 101,42 | 17.581,83C |
| 4.1.9.9.0.99 | | Outras Receitas | 17.480,41C | 0,00 | 101,42 | 17.581,83C |
| 4.1.9.9.0.99.01 | F | Outras Receitas | 17.480,41C | 0,00 | 101,42 | 17.581,83C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 640.368,13C | 0,00 | 226.840,00 | 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 | 620.367,13C | 0,00 | 226.840,00 | 847.207,13C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 620.367,13C | 0,00 | 226.840,00 | 847.207,13C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 620.367,13C | 0,00 | 226.840,00 | 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 | 134.367,13C | 0,00 | 226.840,00 | 361.207,13C |
| 4.2.4.7.1.02.03 | F | Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022 | 134.367,13C | 0,00 | 226.840,00 | 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 | 846.757,65D | 188.003,86 | 0,00 | 1.034.761,51D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 846.757,65D | 188.003,86 | 0,00 | 1.034.761,51D |
| 5.1.2 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 817.180,39D | 186.381,95 | 0,00 | 1.003.562,34D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 817.180,39D | 186.381,95 | 0,00 | 1.003.562,34D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 817.180,39D | 186.381,95 | 0,00 | 1.003.562,34D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 817.180,39D | 186.381,95 | 0,00 | 1.003.562,34D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE | 562.180,39D | 143.881,95 | 0,00 | 706.062,34D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 | F | TRANSFERENCIA PARA A CAMARA | 255.000,00D | 42.500,00 | 0,00 | 297.500,00D |
| 5.1.3 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 29.577,26D | 1.621,91 | 0,00 | 31.199,17D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 29.577,26D | 1.621,91 | 0,00 | 31.199,17D |
| 5.1.3.1.1 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 25.950,00D | 0,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 25.950,00D | 0,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 25.950,00D | 0,00 | 0,00 | 25.950,00D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 3.627,26D | 1.621,91 | 0,00 | 5.249,17D |
| 5.1.3.1.2.02 | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 3.627,26D | 1.621,91 | 0,00 | 5.249,17D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 1.045.883,02C | 0,00 | 193.589,75 | 1.239.472,77C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.045.883,02C | 0,00 | 193.589,75 | 1.239.472,77C |
| 6.1.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 817.180,39C | 0,00 | 187.381,95 | 1.004.562,34C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 817.180,39C | 0,00 | 187.381,95 | 1.004.562,34C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001 | F | Transferencia Recebida do Municipio | 255.000,00C | 0,00 | 42.500,00 | 297.500,00C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 562.180,39C | 0,00 | 144.881,95 | 707.062,34C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 562.180,39C | 0,00 | 144.881,95 | 707.062,34C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 562.180,39C | 0,00 | 144.881,95 | 707.062,34C |
| 6.1.3 | | MUTAÇÕES ATIVAS | 228.702,63C | 0,00 | 6.207,80 | 234.910,43C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 225.514,82C | 0,00 | 6.207,80 | 231.722,62C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISIÇÕES DE BENS | 108.912,82C | 0,00 | 0,00 | 108.912,82C |
| 6.1.3.1.1.01 | P | BENS IMÓVEIS | 108.912,82C | 0,00 | 0,00 | 108.912,82C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 116.602,00C | 0,00 | 6.207,80 | 122.809,80C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 116.602,00C | 0,00 | 6.207,80 | 122.809,80C |
| 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 | 816.949,38D | 110.068,16 | 0,00 | 927.017,54D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 816.949,38D | 110.068,16 | 0,00 | 927.017,54D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 816.949,38D | 110.068,16 | 0,00 | 927.017,54D |
| 9.1.7.2 | | Dedução das Receitas de Transferências | 816.949,38D | 110.068,16 | 0,00 | 927.017,54D |
| 9.1.7.2.1 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 561.629,67D | 67.883,61 | 0,00 | 629.513,28D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 560.434,29D | 67.684,38 | 0,00 | 628.118,67D |
| 9.1.7.2.1.01.02 | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 560.418,57D | 67.683,13 | 0,00 | 628.101,70D |
| 9.1.7.2.1.01.05 | F | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 15,72D | 1,25 | 0,00 | 16,97D |
| 9.1.7.2.1.36 | F | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.195,38D | 199,23 | 0,00 | 1.394,61D |
| 9.1.7.2.2 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 255.319,71D | 42.184,55 | 0,00 | 297.504,26D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 255.319,71D | 42.184,55 | 0,00 | 297.504,26D |
| 9.1.7.2.2.01.01 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 241.602,93D | 39.814,48 | 0,00 | 281.417,41D |
| 9.1.7.2.2.01.02 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 9.124,49D | 1.720,35 | 0,00 | 10.844,84D |
| 9.1.7.2.2.01.04 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI | 4.592,29D | 649,72 | 0,00 | 5.242,01D |
| | | TOTAL: | 0,00 | 14.652.748,94 | 14.652.748,94 | 0,00 |