

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 37.008.728,06D | 6.879.385,62 | 5.687.443,74 | 38.200.669,94D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 968.790,22D | 1.506.598,51 | 1.300.771,93 | 1.174.616,80D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 889.700,28D | 1.498.019,81 | 1.292.810,20 | 1.094.909,89D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 889.700,28D | 1.498.019,81 | 1.292.810,20 | 1.094.909,89D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 889.700,28D | 1.498.019,81 | 1.292.810,20 | 1.094.909,89D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 889.700,28D | 1.498.019,81 | 1.292.810,20 | 1.094.909,89D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 792.523,77D | 1.498.019,81 | 1.292.810,20 | 997.733,38D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 105.092,37D | 1.061.249,95 | 1.056.661,92 | 109.680,40D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 21.476-0 BCO BRASIL SA SAUDE | 1.663,13D | 76.644,64 | 76.644,64 | 1.663,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 25579-3 BANCO CONTA MOVIMENTO | 22.718,21D | 0,00 | 0,00 | 22.718,21D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | 5.639-1 BC BRASIL SA ALVARA | 3.196,29D | 0,00 | 0,00 | 3.196,29D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 | F | 33.733-1 BCO DO BRASIL SA C/ MIVIMENTO | 1.857,12D | 56.646,06 | 57.668,00 | 835,18D |
| 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 | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | 17.469 BB IPVA | 3.049,70D | 7.583,80 | 1.511,80 | 9.121,70D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F | 8.141-8 BB IPI EXP | 4.399,14D | 3.172,25 | 6.524,92 | 1.046,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F | 14.173-9 BB SIMPLES NACIONAL | 4.433,36D | 845,60 | 0,00 | 5.278,96D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F | 20.038-7 BB ICMS | 15.479,47D | 312.999,35 | 316.085,74 | 12.393,08D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F | 20.046-8 BB CONTA MOVIMENTO | 5.284,22D | 787,35 | 282,00 | 5.789,57D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009 | F | 29.060-2 BB CONTA FIA | 6.172,85D | 20,58 | 1.447,40 | 4.746,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 | F | 21.735-2 BB CONTA AGRICULTURA | 496,62D | 1,85 | 0,00 | 498,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 | F | 27.237-X BB CONTA CORREIOS | 595,20D | 34,12 | 0,00 | 629,32D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 | F | 15.354-0 BB FPM | 92,20D | 353.114,93 | 350.953,15 | 2.253,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 | F | 9.990-2 BB FEX | 112,69D | 0,83 | 0,00 | 113,52D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 | F | 5.536-0 BB CONTA TRANSPORTE XXE | 4.804,87D | 17,94 | 0,00 | 4.822,81D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 | F | 5.970-6 BB ISP-IMP S/ OURO | 14.853,40D | 7.961,01 | 7.042,56 | 15.771,85D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 | F | 15.388-5 BB ITR | 153,45D | 221,80 | 45,97 | 329,28D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 | F | 283.144-9 BB ICMS DESONERAÇÃO | 4.672,40D | 1.124,04 | 4.220,11 | 1.576,33D |
| 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 | 222.167,82 | 222.167,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0021 | F | 5.638-3 BB CONTA IPTU | 974,94D | 17.905,98 | 12.067,81 | 6.813,11D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 687.431,40D | 436.769,86 | 236.148,28 | 888.052,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | 13.616-6 BCO BRASIL S/A FUNDEB | 17.854,39D | 72.476,52 | 54.331,44 | 35.999,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | 58.040 - 6 BCO BRASIL C/ MPAB | 5.187,84D | 0,00 | 0,00 | 5.187,84D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 | F | 5.454-7 BCO DO BRASIL S/A C/ FUNASA | 119,80D | 0,00 | 0,00 | 119,80D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 | F | 10.739-5 BCO BRASIL S/A C/ FUNASA | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | 13.317-5 BCO DO BRASIL S/A C/ FIG/ MS | 704,13D | 0,00 | 0,00 | 704,13D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | 5.752-5 BCO BRASIL - CONV BANHEIRO | 813,15D | 0,00 | 0,00 | 813,15D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F | 34.594-6 BB CONV. RADIO PATRULHA | 5.026,85D | 18,77 | 1.132,00 | 3.913,62D |
| 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 | 45,98D | 25.431,20 | 0,00 | 25.477,18D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 17.452-1 BB PEA EF E PNAEP | 5.616,91D | 2.642,58 | 7.712,26 | 547,23D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | 5.733-9 BCO DO BRASIL SA MED E ALTA COMPLEXIDADE | 13.894,00D | 5.347,05 | 0,00 | 19.241,05D |

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 | 35,96C | 35,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 | F | 25.820-2 BCO DO BRASIL SA C/ TE ESTADO | 1.762,99D | 1.642,07 | 1.590,00 | 1.815,06D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | 21.395-0 TRANSPORTE ESCOLAR | 4.100,18D | 11.314,87 | 14.194,80 | 1.220,25D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | 26.400-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 102,92D | 0,00 | 0,00 | 102,92D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 | F | 23.398-6 BB CONVENIO POLICIA CIVIL | 2.324,62D | 1.012,64 | 185,03 | 3.152,23D |
| 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 | 787,28D | 2,94 | 0,00 | 790,22D |
| 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 | 35.685,36D | 130,15 | 11.783,93 | 24.031,58D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | 29.779-8 BCO DO BRASIL S/A C/ MPVS | 8.827,64D | 79,71 | 10,60 | 8.896,75D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 | F | 29.795-X BCO DO BRASIL S/A C/ SAUDE BUCAL | 883,55D | 3,30 | 0,00 | 886,85D |
| 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 | 8.559,99D | 24,40 | 1.985,00 | 6.599,39D |
| 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 | 243,02D | 0,00 | 0,00 | 243,02D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 12,26D | 0,00 | 660,40 | 648,14C |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | 44.280-1 BCO DO BRASIL SA - COOFINANCIAMENTO | 20.699,62D | 77,26 | 3.873,73 | 16.903,15D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | 5.578-6 BB PDDE ESCOLA | 6.732,16D | 0,00 | 3.842,54 | 2.889,62D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | 5.253-1 BCO DO BRASIL SA - AG COM SAUDE ESTADUAL | 35.833,67D | 133,02 | 715,00 | 35.251,69D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | 5.595-6 BB SALARIO EDUCAÇÃO | 762,40D | 7.777,75 | 0,00 | 8.540,15D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 | F | 5.254-X BCO BRASIL SA INC GRUPOS INDIVID | 40.555,64D | 151,41 | 0,00 | 40.707,05D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.653-7 BB CONTA IGDBF | 22.990,33D | 1.290,85 | 0,00 | 24.281,18D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | 5.669-3 BCO BRASIL SA C/ INDG FUNASA | 510,58D | 1,77 | 200,00 | 312,35D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.032-8 BCO DO BRASIL SA - SAUDE ESCOLAS | 5.646,64D | 0,00 | 0,00 | 5.646,64D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 | F | 5.654-5 BB CONTA IGDBF | 12.928,73D | 805,27 | 0,00 | 13.734,00D |
| 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 | 9.651,35D | 1.031,16 | 2.419,26 | 8.263,25D |
| 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 | 2.211,50D | 2.006,94 | 1.852,04 | 2.366,40D |
| 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 | 27.356,46D | 9.102,60 | 6.658,67 | 29.800,39D |
| 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 | 2.399,51D | 1.006,55 | 1.920,00 | 1.486,06D |
| 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 | 712,13D | 2,66 | 0,00 | 714,79D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 10.172-9 BB TRANSPORTE ESCOLAR | 12.203,69D | 39,68 | 2.831,00 | 9.412,37D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 | F | 5.155-1 BCO BRASIL SA - FNS F. BASICA | 2.799,47D | 1.332,69 | 0,00 | 4.132,16D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 5.157-8 BCO DO BRASIL SA - FNS EP E CON DOEN | 41.443,19D | 154,83 | 0,00 | 41.598,02D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 | F | 60.004-0 BB MULTA TRANSITO | 10.067,22D | 1.155,92 | 2.028,16 | 9.194,98D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 31.510-9 BB COSIP | 4.161,92D | 1.838,62 | 3.893,65 | 2.106,89D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 | F | 5.768-1 BCO DO BRASIL SA - CONV AMP POSTO DE SAUDE | 1.868,99D | 6,97 | 0,00 | 1.875,96D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 | F | 10.368-3 BB CIDE | 612,10D | 4,45 | 0,00 | 616,55D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 | F | 5.728-3 BCO BRASIL SA C/ FUNASA IND ERIO | 34.186,80D | 127,63 | 0,00 | 34.314,43D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 | F | 15.379-6 BB FUNDO ESPECIAL | 18.838,47D | 6.920,01 | 68,46 | 25.690,02D |
| 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 | 7.926,78D | 29,60 | 0,00 | 7.956,38D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 | F | 6.109-3-BCO BRASIL SA C/ POSTO V APARECIDA | 0,00 | 81.860,03 | 0,00 | 81.860,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 | F | 6.098-4- BB SA C/ CONVENIO UNIBUS | 227.715,27D | 0,00 | 0,00 | 227.715,27D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 | F | 24.799-5- BB S/A - SDR- CULTURA | 6,25C | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 | F | 6.062-3- BB S/A FUNPCER POL CIVIL | 1.400,00D | 3,28 | 566,99 | 836,29D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 | F | 6.130-1- BB SA - APOIO FINC MUNICIPIO | 0,00 | 113.494,74 | 111.693,32 | 1.801,42D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 | F | 28.659-1- BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 81.047,04 | 0,00 | 81.047,04D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040 | F | 5.965-5 - BB S/A- ASS SOCIAL -BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 5.198,72 | 0,00 | 5.198,72D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 97.176,51D | 0,00 | 0,00 | 97.176,51D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 97.176,51D | 0,00 | 0,00 | 97.176,51D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 | F | 624.067-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72.018,00D | 0,00 | 0,00 | 72.018,00D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0001 | F | 654-8 CAIXA CONVENIO BANHEIROS | 24.637,38D | 0,00 | 0,00 | 24.637,38D |
| 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 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 9.471,71D | 5.578,70 | 5.122,40 | 9.928,01D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS A RECEBER | 9.471,71D | 5.578,70 | 5.122,40 | 9.928,01D |
| 1.1.2.1.9 | | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 9.471,71D | 5.578,70 | 5.122,40 | 9.928,01D |
| 1.1.2.1.9.01 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.316,78D | 1.466,59 | 1.599,53 | 2.183,84D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 696,74D | 479,43 | 500,46 | 675,71D |
| 1.1.2.1.9.01.00.01 | F | SALÁRIO-FAMÍLIA - FONTE - 00 | 1.184,77D | 477,00 | 477,00 | 1.184,77D |
| 1.1.2.1.9.01.00.02 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 18 | 38,15D | 23,36 | 224,95 | 163,44C |
| 1.1.2.1.9.01.00.03 | F | SALARIO FAMILIA - FONTE - 01 | 397,12D | 486,80 | 397,12 | 486,80D |
| 1.1.2.1.9.02 | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.154,93D | 4.112,11 | 3.522,87 | 7.744,17D |
| 1.1.2.1.9.02.00.01 | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.154,93D | 4.112,11 | 3.522,87 | 7.744,17D |
| 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 | 10.447,56D | 3.000,00 | 2.839,33 | 10.608,23D |
| 1.1.6.1 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 10.447,56D | 3.000,00 | 2.839,33 | 10.608,23D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 | P | Divida Ativa Tributária | 81,08D | 3.000,00 | 2.773,10 | 307,98D |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0002 | P | Divida Ativa Não Tributária | 10.366,48D | 0,00 | 66,23 | 10.300,25D |
| 1.2 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.014,10D | 0,00 | 3.000,00 | 21.014,10D |
| 1.2.2 | | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 24.014,10D | 0,00 | 3.000,00 | 21.014,10D |
| 1.2.2.1 | | CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS | 21.925,90D | 0,00 | 3.000,00 | 18.925,90D |
| 1.2.2.1.1 | | DÍVIDA ATIVA | 21.925,90D | 0,00 | 3.000,00 | 18.925,90D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 21.925,90D | 0,00 | 3.000,00 | 18.925,90D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 16.611,63D | 0,00 | 3.000,00 | 13.611,63D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 | P | Divida Ativa Tributária | 16.611,63D | 0,00 | 3.000,00 | 13.611,63D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | Dívida Ativa Não Tributária | 5.314,27D | 0,00 | 0,00 | 5.314,27D |
| 1.2.2.3 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.2.2.3.2 | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.2.2.3.2.00.00.00.00.0001 | P | FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 2.088,20D | 0,00 | 0,00 | 2.088,20D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 7.303.236,69D | 10.869,00 | 163.500,00 | 7.150.605,69D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 7.303.236,69D | 10.869,00 | 163.500,00 | 7.150.605,69D |
| 1.4.2.1 | | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 7.303.236,69D | 10.869,00 | 163.500,00 | 7.150.605,69D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMÓVEIS | 4.006.299,14D | 0,00 | 0,00 | 4.006.299,14D |
| 1.4.2.1.1.01 | P | Edifícios | 4.006.299,14D | 0,00 | 0,00 | 4.006.299,14D |
| 1.4.2.1.2 | | BENS MÓVEIS | 3.296.937,55D | 10.869,00 | 163.500,00 | 3.144.306,55D |
| 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 | 470.599,43D | 5.949,00 | 6.299,00 | 470.249,43D |
| 1.4.2.1.2.99 | P | Outros Bens Móveis | 2.821.373,12D | 4.920,00 | 157.201,00 | 2.669.092,12D |
| 1.9 | | ATIVO COMPENSADO | 28.712.687,05D | 5.361.918,11 | 4.220.171,81 | 29.854.433,35D |
| 1.9.1 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 2.335.002,40 | 2.335.002,40 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 9.366.247,00D | 1.167.501,20 | 1.167.501,20 | 9.366.247,00D |
| 1.9.1.1.1 | O | RECEITA A REALIZAR | 2.679.894,67D | 117.356,72 | 1.050.144,48 | 1.747.106,91D |
| 1.9.1.1.4 | O | RECEITA REALIZADA | 6.686.352,33D | 1.050.144,48 | 117.356,72 | 7.619.140,09D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.167.501,20 | 1.167.501,20 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.167.501,20 | 1.167.501,20 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 | O | ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE | 6.686.352,33D | 1.050.144,48 | 117.356,72 | 7.619.140,09D |
| 1.9.1.2.1.99 | O | (R) OUTRAS ARRECADÇÕES | 6.686.352,33C | 117.356,72 | 1.050.144,48 | 7.619.140,09C |
| 1.9.2 | | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 10.655.532,58D | 164.443,90 | 97.400,00 | 10.722.576,48D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.655.532,58D | 164.443,90 | 97.400,00 | 10.722.576,48D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 10.891.482,58D | 164.443,90 | 0,00 | 11.055.926,48D |
| 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 | 1.525.235,58D | 164.443,90 | 0,00 | 1.689.679,48D |
| 1.9.2.1.1.03.01 | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 1.525.235,58D | 164.443,90 | 0,00 | 1.689.679,48D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA | 235.950,00C | 0,00 | 97.400,00 | 333.350,00C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 235.950,00C | 0,00 | 97.400,00 | 333.350,00C |
| 1.9.2.1.9.02.09 | O | (R) REDUÇÃO | 235.950,00C | 0,00 | 97.400,00 | 333.350,00C |
| 1.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 8.604.895,47D | 2.853.701,81 | 1.787.769,41 | 9.670.827,87D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 8.604.895,47D | 2.853.701,81 | 1.787.769,41 | 9.670.827,87D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 8.604.895,47D | 2.853.701,81 | 1.787.769,41 | 9.670.827,87D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 8.604.895,47D | 2.853.701,81 | 1.787.769,41 | 9.670.827,87D |
| 1.9.3.2.9.02.01 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 962.069,12C | 1.194.567,58 | 916.224,46 | 683.726,00C |
| 1.9.3.2.9.02.02 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.852.784,48D | 798.867,74 | 871.544,95 | 1.780.107,27D |
| 1.9.3.2.9.02.03 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 7.714.180,11D | 860.266,49 | 0,00 | 8.574.446,60D |
| 1.9.9 | | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 86.012,00D | 8.770,00 | 0,00 | 94.782,00D |
| 1.9.9.1 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 86.012,00D | 8.770,00 | 0,00 | 94.782,00D |
| 1.9.9.1.1 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 86.012,00D | 8.770,00 | 0,00 | 94.782,00D |

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 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 86.012,00D | 8.770,00 | 0,00 | 94.782,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV. | 76.012,00D | 8.770,00 | 0,00 | 84.782,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 | C | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENTRE RIO | 26.410,00D | 3.500,00 | 0,00 | 29.910,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 | C | ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | 41.300,00D | 4.600,00 | 0,00 | 45.900,00D |
| 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 | 5.102,00D | 670,00 | 0,00 | 5.772,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.9.9.1.1.99.00.04.00.0002 | C | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GALACIA DE ENTRE | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | 36.467.178,18C | 2.987.641,65 | 4.132.556,15 | 37.612.092,68C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 165.399,48C | 759.823,18 | 762.991,38 | 168.567,68C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 103.828,51C | 67.053,04 | 76.201,33 | 112.976,80C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNAÇÕES | 103.828,51C | 67.053,04 | 76.201,33 | 112.976,80C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.357,67C | 30.104,54 | 30.430,30 | 36.683,43C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 36.357,67C | 30.104,54 | 30.430,30 | 36.683,43C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS | 7.428,40C | 6.043,47 | 6.026,35 | 7.411,28C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 00 | 12.550,97C | 12.618,40 | 12.496,51 | 12.429,08C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 01 | 3.396,58C | 4.274,23 | 4.265,12 | 3.387,47C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 | F | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 628,70D | 797,04 | 911,04 | 514,70D |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS AGENTES | 3.110,06C | 810,66 | 0,00 | 2.299,40C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 | F | INSS FOLHA PAGTO - FONTE 18 | 6.511,29C | 4.890,60 | 4.792,94 | 6.413,63C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 | F | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.182,11C | 670,14 | 638,99 | 2.150,96C |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 | F | INSS NASF | 1.281,96C | 0,00 | 1.299,35 | 2.581,31C |
| 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 | 944,43C | 640,63 | 505,63 | 809,43C |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 944,43C | 640,63 | 505,63 | 809,43C |
| 2.1.1.1.3 | | TESOURO NACIONAL | 18.987,63C | 0,00 | 7.689,67 | 26.677,30C |
| 2.1.1.1.3.01 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 17.336,50C | 0,00 | 7.689,67 | 25.026,17C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA | 15.169,05C | 0,00 | 7.261,63 | 22.430,68C |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.0002 | F | IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA | 2.167,45C | 0,00 | 428,04 | 2.595,49C |
| 2.1.1.1.3.03 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.651,13C | 0,00 | 0,00 | 1.651,13C |
| 2.1.1.1.3.03.00.00.00.0001 | F | IRRF | 1.651,13C | 0,00 | 0,00 | 1.651,13C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 10.924,95C | 0,00 | 1.690,49 | 12.615,44C |
| 2.1.1.1.4.02 | | ISS | 10.480,69C | 0,00 | 1.516,22 | 11.996,91C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 | F | ISS | 5.680,29C | 0,00 | 1.051,08 | 6.731,37C |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 | F | OUTRAS RECEITAS | 4.800,40C | 0,00 | 465,14 | 5.265,54C |
| 2.1.1.1.4.99 | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 444,26C | 0,00 | 174,27 | 618,53C |
| 2.1.1.1.4.99.00.01 | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 444,26C | 0,00 | 174,27 | 618,53C |
| 2.1.1.1.8 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 35.884,08C | 35.884,08 | 35.255,64 | 35.255,64C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | Empréstimo Consignação Folha - BB | 5.126,61C | 5.126,61 | 5.126,61 | 5.126,61C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 00 | 6.239,63C | 6.239,63 | 6.736,94 | 6.736,94C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | Empréstimo Consignação Folha - CEF | 1.443,74C | 1.443,74 | 1.443,74 | 1.443,74C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA - FONTE 01 | 189,70C | 189,70 | 189,70 | 189,70C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0004 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 00 | 13.930,21C | 13.930,21 | 11.905,20 | 11.905,20C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB- FONTE 01 | 3.944,53C | 3.944,53 | 3.944,53 | 3.944,53C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 | F | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FONTE 18 | 5.009,66C | 5.009,66 | 5.908,92 | 5.908,92C |
| 2.1.1.1.9 | | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 729,75C | 423,79 | 629,60 | 935,56C |
| 2.1.1.1.9.04 | | SINDICATOS | 729,75C | 423,79 | 629,60 | 935,56C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | CONTRIBUIÇÃO SIDINCAL | 16,32C | 0,00 | 0,00 | 16,32C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | Contribuição Sindical | 289,64C | 0,00 | 289,64 | 579,28C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 | F | DESC. SINDICATO SERV. PUBLICO DE CHAPECO FONTE 00 | 181,48C | 181,48 | 172,89 | 172,89C |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 | F | DES SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 18 | 72,61C | 169,70 | 82,22 | 14,87D |
| 2.1.1.1.9.04.00.00.00.0003 | F | DESC SINDICATO SERV PUBLICOS DE CHAPECO FONTE 01 | 169,70C | 72,61 | 84,85 | 181,94C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2 | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 61.570,97C | 692.770,14 | 686.790,05 | 55.590,88C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 58.758,78C | 690.782,06 | 684.801,97 | 52.778,69C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 17.196,72C | 284.014,93 | 278.034,84 | 11.216,63C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCÍCIO | 9.273,09C | 254.645,23 | 248.665,14 | 3.293,00C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 9.273,09C | 254.645,23 | 248.665,14 | 3.293,00C |
| 2.1.2.1.1.02 | | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.923,63C | 0,00 | 0,00 | 7.923,63C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.0003 | F | Restos a Pagar Processado 2012 | 1.788,52C | 0,00 | 0,00 | 1.788,52C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 5.533,62C | 0,00 | 0,00 | 5.533,62C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 | F | Restos a Pagar Processado 2012 | 3.172,08C | 0,00 | 0,00 | 3.172,08C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 | F | Restos a Pagar Processados 2004 | 1.076,30C | 0,00 | 0,00 | 1.076,30C |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 | F | Restos a Pagar Processados 2009 | 1.285,24C | 0,00 | 0,00 | 1.285,24C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | F | Restos a Pagar Processado 2011 | 201,49C | 0,00 | 0,00 | 201,49C |
| 2.1.2.1.1.02.02 | F | Restos a Pagar Processado 2010 | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.2.1.1.03 | | CONVÊNIOS A PAGAR | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.03.01 | | CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.07 | | PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR | 0,00 | 25.369,70 | 25.369,70 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.07.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 25.369,70 | 25.369,70 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.07.01.00.00.0001 | F | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0,00 | 25.369,70 | 25.369,70 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 325.492,09 | 325.492,09 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 318.715,60 | 318.715,60 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.03 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 6.776,49 | 6.776,49 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.03.01 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.776,49 | 6.776,49 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 11.742,35C | 66.587,85 | 66.587,85 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 11.742,35C | 66.587,85 | 66.587,85 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCÍCIO | 11.742,35C | 66.587,85 | 66.587,85 | 11.742,35C |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.632,94 | 6.632,94 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 0,00 | 6.632,94 | 6.632,94 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.632,94 | 6.632,94 | 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 | 8.054,25 | 8.054,25 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08 | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 8.054,25 | 8.054,25 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.08.01 | | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.054,25 | 8.054,25 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 1.988,08 | 1.988,08 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.988,08 | 1.988,08 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 1.988,08 | 1.988,08 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09 | | JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO | 0,00 | 1.988,08 | 1.988,08 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 | F | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.988,08 | 1.988,08 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.812,19C | 0,00 | 0,00 | 2.812,19C |
| 2.2 | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2 | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2 | | EM CONTRATOS | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01 | | EM CONTRATOS | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 | P | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 32.147,97C | 0,00 | 0,00 | 32.147,97C |
| 2.4 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.4.1 | | PATRIMONIO/CAPITAL | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.4.1.1 | P | PATRIMÔNIO | 7.556.943,68C | 0,00 | 0,00 | 7.556.943,68C |
| 2.9 | | PASSIVO COMPENSADO | 28.712.687,05C | 2.227.818,47 | 3.369.564,77 | 29.854.433,35C |
| 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 | 10.655.532,58C | 2.110.461,75 | 2.177.505,65 | 10.722.576,48C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.572.742,77C | 719.623,10 | 175.722,36 | 2.028.842,03C |
| 2.9.2.1.1 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.572.742,77C | 719.623,10 | 175.722,36 | 2.028.842,03C |
| 2.9.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 1.576.034,88C | 698.068,51 | 622.223,10 | 1.500.189,47C |
| 2.9.2.1.3.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.576.034,88C | 698.068,51 | 622.223,10 | 1.500.189,47C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CRÉDITO LIQUIDADO | 9.273,09C | 692.770,14 | 686.790,05 | 3.293,00C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 9.273,09C | 692.770,14 | 686.790,05 | 3.293,00C |
| 2.9.2.4 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 6.497.481,84C | 0,00 | 692.770,14 | 7.190.251,98C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 6.497.481,84C | 0,00 | 692.770,14 | 7.190.251,98C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 6.497.481,84C | 0,00 | 692.770,14 | 7.190.251,98C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O | VALORES PAGOS | 6.497.481,84C | 0,00 | 692.770,14 | 7.190.251,98C |
| 2.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 8.604.895,47C | 117.356,72 | 1.183.289,12 | 9.670.827,87C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 8.604.895,47C | 117.356,72 | 1.183.289,12 | 9.670.827,87C |
| 2.9.3.2.9 | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 8.604.895,47C | 117.356,72 | 1.183.289,12 | 9.670.827,87C |
| 2.9.9 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 86.012,00C | 0,00 | 8.770,00 | 94.782,00C |
| 2.9.9.1 | C | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 86.012,00C | 0,00 | 8.770,00 | 94.782,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | DESPESA | 6.506.754,93D | 686.790,05 | 0,00 | 7.193.544,98D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 5.816.647,97D | 681.870,05 | 0,00 | 6.498.518,02D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.456.795,50D | 392.079,94 | 0,00 | 3.848.875,44D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 3.456.795,50D | 392.079,94 | 0,00 | 3.848.875,44D |
| 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 | 2.895.115,31D | 318.715,60 | 0,00 | 3.213.830,91D |
| 3.3.1.9.0.11.01 | F | Vencimentos e Salários | 2.761.442,85D | 318.715,60 | 0,00 | 3.080.158,45D |
| 3.3.1.9.0.11.43 | F | 13º salário | 133.672,46D | 0,00 | 0,00 | 133.672,46D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 561.549,95D | 66.587,85 | 0,00 | 628.137,80D |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 561.549,95D | 66.587,85 | 0,00 | 628.137,80D |
| 3.3.1.9.0.91 | | Sentencas Judiciais | 0,00 | 6.776,49 | 0,00 | 6.776,49D |
| 3.3.1.9.0.91.99 | F | Diversas Sentenças | 0,00 | 6.776,49 | 0,00 | 6.776,49D |
| 3.3.2 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 23.597,07D | 1.988,08 | 0,00 | 25.585,15D |
| 3.3.2.9 | | Aplicacoes Diretas | 23.597,07D | 1.988,08 | 0,00 | 25.585,15D |
| 3.3.2.9.0.21 | | Juros sobre a Divida por Contrato | 23.597,07D | 1.988,08 | 0,00 | 25.585,15D |
| 3.3.2.9.0.21.99 | F | Outros Juros da Dívida Contratada | 23.597,07D | 1.988,08 | 0,00 | 25.585,15D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.336.255,40D | 287.802,03 | 0,00 | 2.624.057,43D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 82.812,00D | 8.770,00 | 0,00 | 91.582,00D |
| 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 | 64.812,00D | 8.770,00 | 0,00 | 73.582,00D |
| 3.3.3.5.0.92.41 | F | Contribuições | 64.812,00D | 8.770,00 | 0,00 | 73.582,00D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 2.253.443,40D | 279.032,03 | 0,00 | 2.532.475,43D |
| 3.3.3.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 29,60D | 0,00 | 0,00 | 29,60D |
| 3.3.3.9.0.01.01 | F | Proventos - Pessoal Civil | 29,60D | 0,00 | 0,00 | 29,60D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 39.487,50D | 3.000,00 | 0,00 | 42.487,50D |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F | Diárias no País - Civil | 39.487,50D | 3.000,00 | 0,00 | 42.487,50D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 855.968,97D | 120.300,26 | 0,00 | 976.269,23D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 312.130,53D | 24.840,44 | 0,00 | 336.970,97D |
| 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 | 44.014,10D | 24.919,98 | 0,00 | 68.934,08D |
| 3.3.3.9.0.30.09 | F | Material Farmacológico | 29.910,26D | 761,00 | 0,00 | 30.671,26D |
| 3.3.3.9.0.30.10 | F | Material Odontológico | 30.062,82D | 0,00 | 0,00 | 30.062,82D |
| 3.3.3.9.0.30.12 | F | Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico | 285,80D | 0,00 | 0,00 | 285,80D |
| 3.3.3.9.0.30.14 | F | Material Educativo e Esportivo | 20.916,82D | 93,39 | 0,00 | 21.010,21D |
| 3.3.3.9.0.30.15 | F | Material para Festividades e Homenagens | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.3.9.0.30.16 | F | Material de Expediente | 41.186,52D | 10.863,64 | 0,00 | 52.050,16D |
| 3.3.3.9.0.30.17 | F | Material de Processamento de Dados | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| 3.3.3.9.0.30.20 | F | Material de Cama, Mesa e Banho | 2.304,20D | 0,00 | 0,00 | 2.304,20D |
| 3.3.3.9.0.30.21 | F | Material de Copa e Cozinha | 1.906,31D | 0,00 | 0,00 | 1.906,31D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 36.775,77D | 10.343,93 | 0,00 | 47.119,70D |
| 3.3.3.9.0.30.23 | F | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.881,00D | 0,00 | 0,00 | 1.881,00D |
| 3.3.3.9.0.30.24 | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 580,00D | 0,00 | 0,00 | 580,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.26 | F | Material Elétrico e Eletrônico | 9.839,60D | 12.398,15 | 0,00 | 22.237,75D |
| 3.3.3.9.0.30.31 | F | Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos | 346,00D | 0,00 | 0,00 | 346,00D |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F | Material para Manutenção de Veículos | 217.696,40D | 28.462,93 | 0,00 | 246.159,33D |
| 3.3.3.9.0.30.42 | F | Ferramentas | 589,10D | 0,00 | 0,00 | 589,10D |
| 3.3.3.9.0.30.50 | F | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| 3.3.3.9.0.30.51 | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 44.400,92D | 0,00 | 0,00 | 44.400,92D |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F | Outros Materiais de Consumo | 56.124,85D | 7.616,80 | 0,00 | 63.741,65D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuição Gratuita | 146.883,31D | 2.017,00 | 0,00 | 148.900,31D |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F | Medicamentos | 87.812,29D | 0,00 | 0,00 | 87.812,29D |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 59.071,02D | 2.017,00 | 0,00 | 61.088,02D |
| 3.3.3.9.0.33 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 976,21D | 32,00 | 0,00 | 1.008,21D |
| 3.3.3.9.0.33.99 | F | Outras Despesas com Locomoção | 976,21D | 32,00 | 0,00 | 1.008,21D |
| 3.3.3.9.0.36 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 109.026,11D | 18.959,09 | 0,00 | 127.985,20D |
| 3.3.3.9.0.36.15 | F | Locação de Imóveis | 7.490,00D | 1.070,00 | 0,00 | 8.560,00D |
| 3.3.3.9.0.36.30 | F | Serviços Médicos e Odontológicos | 1.270,00D | 1.280,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 3.3.3.9.0.36.96 | F | Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec | 18.477,44D | 3.900,00 | 0,00 | 22.377,44D |
| 3.3.3.9.0.36.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 81.788,67D | 12.709,09 | 0,00 | 94.497,76D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 967.115,91D | 95.610,56 | 0,00 | 1.062.726,47D |
| 3.3.3.9.0.39.01 | F | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 3.3.3.9.0.39.05 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 123.253,00D | 19.736,00 | 0,00 | 142.989,00D |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F | Locação de Imóveis | 13.300,00D | 1.900,00 | 0,00 | 15.200,00D |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F | Locação de Softwares | 24.355,94D | 4.931,00 | 0,00 | 29.286,94D |
| 3.3.3.9.0.39.12 | F | Locação de Máquinas e Equipamentos | 17.867,24D | 0,00 | 0,00 | 17.867,24D |
| 3.3.3.9.0.39.16 | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 14.944,88D | 0,00 | 0,00 | 14.944,88D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 31.931,33D | 3.745,00 | 0,00 | 35.676,33D |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 23.397,95D | 7.646,00 | 0,00 | 31.043,95D |
| 3.3.3.9.0.39.21 | F | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 3.570,00D | 0,00 | 0,00 | 3.570,00D |
| 3.3.3.9.0.39.26 | F | Serviços de Transporte Escolar | 75.747,80D | 14.194,80 | 0,00 | 89.942,60D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F | Serviços de Energia Elétrica | 57.587,81D | 5.413,16 | 0,00 | 63.000,97D |
| 3.3.3.9.0.39.47 | F | Serviços de Comunicação em Geral | 33.603,83D | 4.281,21 | 0,00 | 37.885,04D |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 239.611,93D | 23.285,00 | 0,00 | 262.896,93D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F | Serviços de Telecomunicações | 3.528,56D | 0,00 | 0,00 | 3.528,56D |
| 3.3.3.9.0.39.69 | F | seguros em Geral | 21.149,52D | 0,00 | 0,00 | 21.149,52D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F | Serviços Bancários | 12.718,51D | 1.044,89 | 0,00 | 13.763,40D |
| 3.3.3.9.0.39.90 | F | Serviços de Publicidade Legal | 8.186,55D | 0,00 | 0,00 | 8.186,55D |
| 3.3.3.9.0.39.96 | F | Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 3.3.3.9.0.39.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 259.821,06D | 9.433,50 | 0,00 | 269.254,56D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.648,27D | 6.632,94 | 0,00 | 97.281,21D |
| 3.3.3.9.0.47.01 | F | Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 3.3.3.9.0.47.12 | F | Contribuição Para o PIS/PASEP | 77.110,12D | 4.354,49 | 0,00 | 81.464,61D |
| 3.3.3.9.0.47.18 | F | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 13.428,15D | 2.278,45 | 0,00 | 15.706,60D |
| 3.3.3.9.0.48 | | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17.324,51D | 3.110,48 | 0,00 | 20.434,99D |
| 3.3.3.9.0.48.01 | F | Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas | 17.324,51D | 3.110,48 | 0,00 | 20.434,99D |
| 3.3.3.9.0.91 | | Sentenças Judiciais | 0,00 | 25.369,70 | 0,00 | 25.369,70D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.91.99 | F | Diversas Sentenças | 0,00 | 25.369,70 | 0,00 | 25.369,70D |
| 3.3.3.9.0.93 | | Indenizacoes e Restituicoes | 5.483,01D | 0,00 | 0,00 | 5.483,01D |
| 3.3.3.9.0.93.02 | F | Restituições | 5.483,01D | 0,00 | 0,00 | 5.483,01D |
| 3.3.3.9.3 | | Aplicação Direta Consorcio Publico | 20.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 3.3.3.9.3.39 | | Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica | 20.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 3.3.3.9.3.39.50 | F | Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato | 20.500,00D | 4.000,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 690.106,96D | 4.920,00 | 0,00 | 695.026,96D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 686.919,15D | 4.920,00 | 0,00 | 691.839,15D |
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 686.919,15D | 4.920,00 | 0,00 | 691.839,15D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 533.636,86D | 0,00 | 0,00 | 533.636,86D |
| 3.4.4.9.0.51.99 | F | Outras Obras e Instalações | 533.636,86D | 0,00 | 0,00 | 533.636,86D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 128.104,80D | 4.920,00 | 0,00 | 133.024,80D |
| 3.4.4.9.0.52.12 | F | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 8.996,00D | 0,00 | 0,00 | 8.996,00D |
| 3.4.4.9.0.52.30 | F | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 5.527,80D | 0,00 | 0,00 | 5.527,80D |
| 3.4.4.9.0.52.34 | F | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 15.816,00D | 0,00 | 0,00 | 15.816,00D |
| 3.4.4.9.0.52.35 | F | Equipamentos de Processamento de Dados | 9.460,00D | 0,00 | 0,00 | 9.460,00D |
| 3.4.4.9.0.52.42 | F | Mobiliário em Geral | 5.770,00D | 1.920,00 | 0,00 | 7.690,00D |
| 3.4.4.9.0.52.48 | F | Veículos Diversos | 79.900,00D | 0,00 | 0,00 | 79.900,00D |
| 3.4.4.9.0.52.99 | F | Outros Equipamentos e Material Permanente | 2.635,00D | 3.000,00 | 0,00 | 5.635,00D |
| 3.4.4.9.0.93 | | Indenizacoes e Restituicoes | 25.177,49D | 0,00 | 0,00 | 25.177,49D |
| 3.4.4.9.0.93.02 | F | Restituições | 25.177,49D | 0,00 | 0,00 | 25.177,49D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |
| 3.4.6.9.0.71.99 | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 3.187,81D | 0,00 | 0,00 | 3.187,81D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | RECEITAS | 7.743.004,96C | 0,00 | 1.050.144,48 | 8.793.149,44C |
| 4.1 | | RECEITAS CORRENTES | 6.875.796,83C | 0,00 | 887.682,27 | 7.763.479,10C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 109.273,82C | 0,00 | 10.010,94 | 119.284,76C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 90.019,31C | 0,00 | 6.786,85 | 96.806,16C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 77.178,70C | 0,00 | 5.218,10 | 82.396,80C |
| 4.1.1.1.2.02 | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 24.950,26C | 0,00 | 1.343,85 | 26.294,11C |
| 4.1.1.1.2.02.01 | F | IPTU - Ordinários | 16.130,43C | 0,00 | 820,90 | 16.951,33C |
| 4.1.1.1.2.02.02 | F | IPTU - Educação | 5.567,38C | 0,00 | 326,85 | 5.894,23C |
| 4.1.1.1.2.02.03 | F | IPTU - Saúde | 3.252,45C | 0,00 | 196,10 | 3.448,55C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 41.672,98C | 0,00 | 0,00 | 41.672,98C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 41.152,61C | 0,00 | 0,00 | 41.152,61C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários | 25.365,34C | 0,00 | 0,00 | 25.365,34C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 9.859,56C | 0,00 | 0,00 | 9.859,56C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 5.927,71C | 0,00 | 0,00 | 5.927,71C |
| 4.1.1.1.2.04.34 | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 520,37C | 0,00 | 0,00 | 520,37C |
| 4.1.1.1.2.04.34.01 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 376,97C | 0,00 | 0,00 | 376,97C |
| 4.1.1.1.2.04.34.02 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 75,19C | 0,00 | 0,00 | 75,19C |
| 4.1.1.1.2.04.34.03 | F | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 68,21C | 0,00 | 0,00 | 68,21C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 10.555,46C | 0,00 | 3.874,25 | 14.429,71C |
| 4.1.1.1.2.08.01 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 6.802,14C | 0,00 | 2.830,30 | 9.632,44C |
| 4.1.1.1.2.08.02 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 2.345,82C | 0,00 | 652,47 | 2.998,29C |
| 4.1.1.1.2.08.03 | F | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 1.407,50C | 0,00 | 391,48 | 1.798,98C |
| 4.1.1.1.3 | | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 12.840,61C | 0,00 | 1.568,75 | 14.409,36C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12.840,61C | 0,00 | 1.568,75 | 14.409,36C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 8.785,62C | 0,00 | 1.027,29 | 9.812,91C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 2.540,01C | 0,00 | 338,41 | 2.878,42C |
| 4.1.1.1.3.05.03 | F | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.514,98C | 0,00 | 203,05 | 1.718,03C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 19.254,51C | 0,00 | 3.224,09 | 22.478,60C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 12.021,25C | 0,00 | 255,29 | 12.276,54C |
| 4.1.1.2.1.17 | F | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 3.152,07C | 0,00 | 46,72 | 3.198,79C |
| 4.1.1.2.1.25 | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 8.217,74C | 0,00 | 208,57 | 8.426,31C |
| 4.1.1.2.1.99 | F | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia | 651,44C | 0,00 | 0,00 | 651,44C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 7.233,26C | 0,00 | 2.968,80 | 10.202,06C |
| 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 | 7.213,26C | 0,00 | 2.968,80 | 10.182,06C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.255,18C | 0,00 | 1.826,76 | 17.081,94C |
| 4.1.2.3 | | COSIP | 15.255,18C | 0,00 | 1.826,76 | 17.081,94C |
| 4.1.2.3.0.01 | F | COSIP | 15.255,18C | 0,00 | 1.826,76 | 17.081,94C |
| 4.1.3 | | RECEITA PATRIMONIAL | 25.019,28C | 0,00 | 3.457,07 | 28.476,35C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 25.019,28C | 0,00 | 3.457,07 | 28.476,35C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 25.019,28C | 0,00 | 3.457,07 | 28.476,35C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 82,42C | 0,00 | 73,96 | 156,38C |
| 4.1.3.2.5.01.01 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Royalties | 82,42C | 0,00 | 73,96 | 156,38C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - | 422,88C | 0,00 | 159,59 | 582,47C |

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% | 272,21C | 0,00 | 95,75 | 367,96C |
| 4.1.3.2.5.01.02.02 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40% | 150,67C | 0,00 | 63,84 | 214,51C |
| 4.1.3.2.5.01.03 | | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. ao fundo de Saúde | 9.882,63C | 0,00 | 268,36 | 10.150,99C |
| 4.1.3.2.5.01.03.01 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Atenção Bás | 4.969,51C | 0,00 | 100,04 | 5.069,55C |
| 4.1.3.2.5.01.03.02 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Farmácia | 1.404,54C | 0,00 | 13,49 | 1.418,03C |
| 4.1.3.2.5.01.03.03 | F | Rec.Rem.Dep.Banc.V.ao fundo de Saúde - Vigilância | 3.508,58C | 0,00 | 154,83 | 3.663,41C |
| 4.1.3.2.5.01.05 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - MDE | 1.371,03C | 0,00 | 126,37 | 1.497,40C |
| 4.1.3.2.5.01.05.05 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 22 | 1.233,90C | 0,00 | 44,36 | 1.278,26C |
| 4.1.3.2.5.01.05.06 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 59 | 15,34C | 0,00 | 31,16 | 46,50C |
| 4.1.3.2.5.01.05.07 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 58 | 29,08C | 0,00 | 11,17 | 40,25C |
| 4.1.3.2.5.01.05.08 | F | Rdtos Recursos Educação - Fonte 61 | 92,71C | 0,00 | 39,68 | 132,39C |
| 4.1.3.2.5.01.06 | F | Rec. Renun. Dep. Banc. Vinc. Ações Serv. Pub. Saúde | 4.209,68C | 0,00 | 1.110,79 | 5.320,47C |
| 4.1.3.2.5.01.10 | | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS | 856,64C | 0,00 | 327,37 | 1.184,01C |
| 4.1.3.2.5.01.10.01 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 47 | 95,92C | 0,00 | 0,00 | 95,92C |
| 4.1.3.2.5.01.10.03 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. -FNAS - Fonte 50 | 36,38C | 0,00 | 6,94 | 43,32C |
| 4.1.3.2.5.01.10.04 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 52 | 393,61C | 0,00 | 102,60 | 496,21C |
| 4.1.3.2.5.01.10.05 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 53 | 58,51C | 0,00 | 78,30 | 136,81C |
| 4.1.3.2.5.01.10.06 | F | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Fonte 63 | 272,22C | 0,00 | 139,53 | 411,75C |
| 4.1.3.2.5.01.99 | | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 2.916,43C | 0,00 | 356,71 | 3.273,14C |
| 4.1.3.2.5.01.99.01 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Outros | 2.766,73C | 0,00 | 282,67 | 3.049,40C |
| 4.1.3.2.5.01.99.02 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 60 | 44,88C | 0,00 | 10,58 | 55,46C |
| 4.1.3.2.5.01.99.03 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 24 | 2,02C | 0,00 | 0,00 | 2,02C |
| 4.1.3.2.5.01.99.05 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 54 | 19,02C | 0,00 | 0,00 | 19,02C |
| 4.1.3.2.5.01.99.06 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 55 | 32,77C | 0,00 | 17,74 | 50,51C |
| 4.1.3.2.5.01.99.07 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 56 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | 33,86C |
| 4.1.3.2.5.01.99.08 | F | Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - Fonte 17 | 51,01C | 0,00 | 11,86 | 62,87C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remun. Dep. Banc. Não Vinculados | 5.277,57C | 0,00 | 1.033,92 | 6.311,49C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 5.277,57C | 0,00 | 1.033,92 | 6.311,49C |
| 4.1.3.2.5.02.99.01 | F | Remun. de Outros Dep. Banc. Não Vinculados | 5.277,57C | 0,00 | 1.033,92 | 6.311,49C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 37.634,85C | 0,00 | 6.265,44 | 43.900,29C |
| 4.1.6.0.0.13 | | Serv. Administrativos | 8.473,00C | 0,00 | 841,44 | 9.314,44C |
| 4.1.6.0.0.13.08 | F | Serviços Administrativos | 8.473,00C | 0,00 | 841,44 | 9.314,44C |
| 4.1.6.0.0.45 | F | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 29.161,85C | 0,00 | 5.424,00 | 34.585,85C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.651.673,19C | 0,00 | 861.741,05 | 7.513.414,24C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.583.916,43C | 0,00 | 850.440,94 | 7.434.357,37C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 4.184.609,04C | 0,00 | 543.600,31 | 4.728.209,35C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Rec. da União | 3.554.225,17C | 0,00 | 352.899,41 | 3.907.124,58C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 3.554.140,27C | 0,00 | 352.678,29 | 3.906.818,56C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 | F | Cota-Parte do FPM - Ordinários | 1.773.099,81C | 0,00 | 259.881,58 | 2.032.981,39C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 | F | Cota-Parte do FPM - Educação | 1.096.024,89C | 0,00 | 57.105,67 | 1.153.130,56C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 | F | Cota-Parte do FPM - Saúde | 685.015,57C | 0,00 | 35.691,04 | 720.706,61C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 84,90C | 0,00 | 221,12 | 306,02C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 50,93C | 0,00 | 132,67 | 183,60C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 21,23C | 0,00 | 55,28 | 76,51C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.1.01.05.03 | F | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 12,74C | 0,00 | 33,17 | 45,91C |
| 4.1.7.2.1.22 | | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 101.228,93C | 0,00 | 14.763,93 | 115.992,86C |
| 4.1.7.2.1.22.20 | F | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 51.404,37C | 0,00 | 7.917,88 | 59.322,25C |
| 4.1.7.2.1.22.70 | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 49.824,56C | 0,00 | 6.846,05 | 56.670,61C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 337.926,61C | 0,00 | 31.994,53 | 369.921,14C |
| 4.1.7.2.1.33.01 | F | Piso de Atenção Basica | 51.302,49C | 0,00 | 7.100,33 | 58.402,82C |
| 4.1.7.2.1.33.03 | F | Saude Bucal | 20.070,00C | 0,00 | 0,00 | 20.070,00C |
| 4.1.7.2.1.33.04 | F | Transf. Recursos do SUS - PSF | 74.865,01C | 0,00 | 10.695,00 | 85.560,01C |
| 4.1.7.2.1.33.05 | F | Transf. Recursos - PACS | 52.568,00C | 0,00 | 7.600,00 | 60.168,00C |
| 4.1.7.2.1.33.06 | F | Farmacia Basica | 7.915,00C | 0,00 | 1.319,20 | 9.234,20C |
| 4.1.7.2.1.33.08 | F | Vigilancia Sanitaria | 39.126,17C | 0,00 | 0,00 | 39.126,17C |
| 4.1.7.2.1.33.10 | F | Transf. Recursos do SUS - Média Alta Complexidade | 40.000,00C | 0,00 | 5.280,00 | 45.280,00C |
| 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 | 65.621,62C | 0,00 | 19.077,01 | 84.698,63C |
| 4.1.7.2.1.34.01 | F | Transf. de Recursos FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - | 7.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.04 | F | Transf. de Recursos FNAS - PETI PSEMC | 14.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 16.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.06 | F | Transf. de Recursos FNAS - Bolsa Família - IGD | 13.121,62C | 0,00 | 1.956,59 | 15.078,21C |
| 4.1.7.2.1.34.07 | F | Transferencia FNAS - PBF Piso Basico Fixo | 31.500,00C | 0,00 | 14.120,42 | 45.620,42C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 117.637,51C | 0,00 | 10.398,58 | 128.036,09C |
| 4.1.7.2.1.35.01 | F | Transf. do Salário-Educação | 64.266,65C | 0,00 | 7.766,58 | 72.033,23C |
| 4.1.7.2.1.35.03 | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 18.424,00C | 0,00 | 2.632,00 | 21.056,00C |
| 4.1.7.2.1.35.04 | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 23.709,10C | 0,00 | 0,00 | 23.709,10C |
| 4.1.7.2.1.35.06 | F | Tranasn Diretas FNDE PDDE | 3.480,00C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00C |
| 4.1.7.2.1.35.07 | F | Transf. FNDE - Apoio a Creches | 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 | 7.969,20C | 0,00 | 996,15 | 8.965,35C |
| 4.1.7.2.1.36.01 | F | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 5.578,44C | 0,00 | 597,69 | 6.176,13C |
| 4.1.7.2.1.36.02 | F | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 1.494,23C | 0,00 | 249,04 | 1.743,27C |
| 4.1.7.2.1.36.03 | F | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 896,53C | 0,00 | 149,42 | 1.045,95C |
| 4.1.7.2.1.99 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 113.470,70 | 113.470,70C |
| 4.1.7.2.1.99.02 | F | Apoio Financeiro aos Municipios | 0,00 | 0,00 | 113.470,70 | 113.470,70C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 1.841.336,83C | 0,00 | 234.523,70 | 2.075.860,53C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Rec. dos Estados | 1.760.098,58C | 0,00 | 232.888,95 | 1.992.987,53C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 1.618.070,53C | 0,00 | 220.212,08 | 1.838.282,61C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 | F | Cota-Parte do ICMS - Ordinario | 970.976,15C | 0,00 | 132.127,21 | 1.103.103,36C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 | F | Cota-Parte do ICMS - Educação | 404.573,68C | 0,00 | 55.053,04 | 459.626,72C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 | F | Cota-Parte do ICMS - Saude | 242.520,70C | 0,00 | 33.031,83 | 275.552,53C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 59.730,49C | 0,00 | 9.515,00 | 69.245,49C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 | F | Cota-Parte do IPVA | 36.681,75C | 0,00 | 5.709,00 | 42.390,75C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 | F | Cota-Parte do IPVA | 14.405,48C | 0,00 | 2.378,75 | 16.784,23C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 | F | Cota-Parte do IPVA | 8.643,26C | 0,00 | 1.427,25 | 10.070,51C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 25.186,95C | 0,00 | 3.161,87 | 28.348,82C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 15.730,33C | 0,00 | 1.897,12 | 17.627,45C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 5.910,40C | 0,00 | 790,47 | 6.700,87C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.7.2.2.01.04.03 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.546,22C | 0,00 | 474,28 | 4.020,50C |
| 4.1.7.2.2.01.13 | F | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 595,39C | 0,00 | 0,00 | 595,39C |
| 4.1.7.2.2.01.99 | F | Outras Participações na Rec. dos Estados | 56.515,22C | 0,00 | 0,00 | 56.515,22C |
| 4.1.7.2.2.33 | | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 81.238,25C | 0,00 | 1.634,75 | 82.873,00C |
| 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 | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 4.1.7.2.2.33.09 | F | Coofinanciamento da Atencao Basica | 38.450,00C | 0,00 | 0,00 | 38.450,00C |
| 4.1.7.2.2.33.11 | F | PRÓ SIS | 15.443,25C | 0,00 | 1.634,75 | 17.078,00C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 557.970,56C | 0,00 | 72.316,93 | 630.287,49C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 557.970,56C | 0,00 | 72.316,93 | 630.287,49C |
| 4.1.7.2.4.01.01 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 474.808,43C | 0,00 | 61.469,41 | 536.277,84C |
| 4.1.7.2.4.01.02 | F | Transf. de Recursos do FUNDEB | 83.162,13C | 0,00 | 10.847,52 | 94.009,65C |
| 4.1.7.6 | | Transf. de Conv. | 67.756,76C | 0,00 | 11.300,11 | 79.056,87C |
| 4.1.7.6.2 | | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 67.756,76C | 0,00 | 11.300,11 | 79.056,87C |
| 4.1.7.6.2.02 | | Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação | 67.756,76C | 0,00 | 11.300,11 | 79.056,87C |
| 4.1.7.6.2.02.01 | F | Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam | 67.756,76C | 0,00 | 11.300,11 | 79.056,87C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.940,51C | 0,00 | 4.381,01 | 41.321,52C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 12.314,40C | 0,00 | 1.509,86 | 13.824,26C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 1.503,17C | 0,00 | 104,94 | 1.608,11C |
| 4.1.9.1.1.38 | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 182,43C | 0,00 | 79,41 | 261,84C |
| 4.1.9.1.1.38.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 182,43C | 0,00 | 79,41 | 261,84C |
| 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 | 249,61C | 0,00 | 25,53 | 275,14C |
| 4.1.9.1.1.99.01 | F | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 249,61C | 0,00 | 25,53 | 275,14C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 1.037,59C | 0,00 | 282,86 | 1.320,45C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 910,27C | 0,00 | 268,86 | 1.179,13C |
| 4.1.9.1.3.11.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 703,42C | 0,00 | 204,11 | 907,53C |
| 4.1.9.1.3.11.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 129,28C | 0,00 | 40,46 | 169,74C |
| 4.1.9.1.3.11.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 77,57C | 0,00 | 24,29 | 101,86C |
| 4.1.9.1.3.99 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 127,32C | 0,00 | 14,00 | 141,32C |
| 4.1.9.1.9 | | Multas de Outras Origens | 9.773,64C | 0,00 | 1.122,06 | 10.895,70C |
| 4.1.9.1.9.15 | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 9.773,64C | 0,00 | 1.122,06 | 10.895,70C |
| 4.1.9.1.9.15.03 | F | Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei | 9.773,64C | 0,00 | 1.122,06 | 10.895,70C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 5.595,03C | 0,00 | 2.839,33 | 8.434,36C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 5.595,03C | 0,00 | 2.839,33 | 8.434,36C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 4.275,78C | 0,00 | 2.773,10 | 7.048,88C |
| 4.1.9.3.1.11.01 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 3.237,50C | 0,00 | 2.503,86 | 5.741,36C |
| 4.1.9.3.1.11.02 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 648,93C | 0,00 | 168,28 | 817,21C |
| 4.1.9.3.1.11.03 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 389,35C | 0,00 | 100,96 | 490,31C |
| 4.1.9.3.1.99 | | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 1.319,25C | 0,00 | 66,23 | 1.385,48C |
| 4.1.9.3.1.99.01 | F | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 1.319,25C | 0,00 | 66,23 | 1.385,48C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 19.031,08C | 0,00 | 31,82 | 19.062,90C |
| 4.1.9.9.0.99 | | Outras Receitas | 19.031,08C | 0,00 | 31,82 | 19.062,90C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.9.9.0.99.01 | F | Outras Receitas | 19.031,08C | 0,00 | 31,82 | 19.062,90C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 867.208,13C | 0,00 | 162.462,21 | 1.029.670,34C |
| 4.2.2 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 20.001,00C | 0,00 | 80.820,00 | 100.821,00C |
| 4.2.2.1 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.001,00C | 0,00 | 80.820,00 | 100.821,00C |
| 4.2.2.1.1 | | Alien. de Títulos Mobiliarios | 20.001,00C | 0,00 | 0,00 | 20.001,00C |
| 4.2.2.1.1.04 | F | Alienação Bens Moveis - Saude | 20.001,00C | 0,00 | 0,00 | 20.001,00C |
| 4.2.2.1.2 | | Alien. de Estoques | 0,00 | 0,00 | 80.820,00 | 80.820,00C |
| 4.2.2.1.2.01 | | Alien. de Estoques Polícia Garant Preços Mín-PGPM | 0,00 | 0,00 | 80.820,00 | 80.820,00C |
| 4.2.2.1.2.01.04 | F | Alienação de bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 80.820,00 | 80.820,00C |
| 4.2.4 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 847.207,13C | 0,00 | 81.642,21 | 928.849,34C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 847.207,13C | 0,00 | 81.642,21 | 928.849,34C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 847.207,13C | 0,00 | 81.642,21 | 928.849,34C |
| 4.2.4.7.1.01 | | Transf. de Convênio p/ SUS | 189.600,00C | 0,00 | 81.600,00 | 271.200,00C |
| 4.2.4.7.1.01.01 | F | Transf. de Convênio União p/ SUS - Ação nº 012 | 189.600,00C | 0,00 | 81.600,00 | 271.200,00C |
| 4.2.4.7.1.02 | | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 361.207,13C | 0,00 | 42,21 | 361.249,34C |
| 4.2.4.7.1.02.02 | F | Transf. Conv. União Educação - Ação nº 024 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25C |
| 4.2.4.7.1.02.03 | F | Transf. Conv. União Educação - Ação nº 022 | 361.207,13C | 0,00 | 35,96 | 361.243,09C |
| 4.2.4.7.1.99 | | Outras Transf. de Convênio da União | 296.400,00C | 0,00 | 0,00 | 296.400,00C |
| 4.2.4.7.1.99.05 | F | Outras Transf. Conv. União - Ação nº41 | 296.400,00C | 0,00 | 0,00 | 296.400,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 5 | | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 1.211.496,02D | 342.983,97 | 5.949,00 | 1.548.530,99D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.211.496,02D | 260.303,97 | 5.949,00 | 1.465.850,99D |
| 5.1.2 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 1.179.543,64D | 176.644,64 | 0,00 | 1.356.188,28D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.179.543,64D | 176.644,64 | 0,00 | 1.356.188,28D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 1.179.543,64D | 176.644,64 | 0,00 | 1.356.188,28D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 1.179.543,64D | 176.644,64 | 0,00 | 1.356.188,28D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE | 839.543,64D | 134.144,64 | 0,00 | 973.688,28D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 | F | TRANSFERENCIA PARA A CAMARA | 340.000,00D | 42.500,00 | 0,00 | 382.500,00D |
| 5.1.3 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 31.952,38D | 83.659,33 | 5.949,00 | 109.662,71D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 31.952,38D | 83.659,33 | 5.949,00 | 109.662,71D |
| 5.1.3.1.1 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 25.950,00D | 80.820,00 | 5.949,00 | 100.821,00D |
| 5.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 25.950,00D | 80.820,00 | 5.949,00 | 100.821,00D |
| 5.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 25.950,00D | 80.820,00 | 5.949,00 | 100.821,00D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 6.002,38D | 2.839,33 | 0,00 | 8.841,71D |
| 5.1.3.1.2.02 | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 6.002,38D | 2.839,33 | 0,00 | 8.841,71D |
| 5.2 | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 82.680,00 | 0,00 | 82.680,00D |
| 5.2.3 | | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 82.680,00 | 0,00 | 82.680,00D |
| 5.2.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00D |
| 5.2.3.1.2 | | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00D |
| 5.2.3.1.2.01 | | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00D |
| 5.2.3.1.2.01.04 | | DOAÇÕES | 0,00 | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00D |
| 5.2.3.1.2.01.04.01 | P | BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO | 0,00 | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00D |
| 5.2.3.2 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 0,00 | 75.927,00 | 0,00 | 75.927,00D |
| 5.2.3.2.1 | | DESVALORIZAÇÕES DE BENS | 0,00 | 75.927,00 | 0,00 | 75.927,00D |
| 5.2.3.2.1.02 | P | BENS MÓVEIS | 0,00 | 75.927,00 | 0,00 | 75.927,00D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 1.573.448,50C | 0,00 | 138.064,64 | 1.711.513,14C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.573.448,50C | 0,00 | 138.064,64 | 1.711.513,14C |
| 6.1.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.180.543,94C | 0,00 | 133.144,64 | 1.313.688,58C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.180.543,94C | 0,00 | 133.144,64 | 1.313.688,58C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.0001 | F | Transferencia Recebida do Municipio | 340.000,00C | 0,00 | 0,00 | 340.000,00C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 840.543,94C | 0,00 | 133.144,64 | 973.688,58C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 840.543,94C | 0,00 | 133.144,64 | 973.688,58C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 | F | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 840.543,94C | 0,00 | 133.144,64 | 973.688,58C |
| 6.1.3 | | MUTAÇÕES ATIVAS | 392.904,56C | 0,00 | 4.920,00 | 397.824,56C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 389.716,75C | 0,00 | 4.920,00 | 394.636,75C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISIÇÕES DE BENS | 261.611,95C | 0,00 | 0,00 | 261.611,95C |
| 6.1.3.1.1.01 | P | BENS IMÓVEIS | 261.611,95C | 0,00 | 0,00 | 261.611,95C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 128.104,80C | 0,00 | 4.920,00 | 133.024,80C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 128.104,80C | 0,00 | 4.920,00 | 133.024,80C |
| 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 | 1.056.652,63D | 117.356,72 | 0,00 | 1.174.009,35D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.056.652,63D | 117.356,72 | 0,00 | 1.174.009,35D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.056.652,63D | 117.356,72 | 0,00 | 1.174.009,35D |
| 9.1.7.2 | | Dedução das Receitas de Transferências | 1.056.652,63D | 117.356,72 | 0,00 | 1.174.009,35D |
| 9.1.7.2.1 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 714.938,44D | 70.779,07 | 0,00 | 785.717,51D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 713.344,60D | 70.579,84 | 0,00 | 783.924,44D |
| 9.1.7.2.1.01.02 | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 713.327,63D | 70.535,62 | 0,00 | 783.863,25D |
| 9.1.7.2.1.01.05 | F | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 16,97D | 44,22 | 0,00 | 61,19D |
| 9.1.7.2.1.36 | F | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.593,84D | 199,23 | 0,00 | 1.793,07D |
| 9.1.7.2.2 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 341.714,19D | 46.577,65 | 0,00 | 388.291,84D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 341.714,19D | 46.577,65 | 0,00 | 388.291,84D |
| 9.1.7.2.2.01.01 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | 323.648,33D | 44.042,35 | 0,00 | 367.690,68D |
| 9.1.7.2.2.01.02 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12.367,72D | 1.902,94 | 0,00 | 14.270,66D |
| 9.1.7.2.2.01.04 | F | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI | 5.698,14D | 632,36 | 0,00 | 6.330,50D |
| | | TOTAL: | 0,00 | 11.014.158,01 | 11.014.158,01 | -0,00 |