

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....			69.567.182,65D	223.537.730,52	68.174.098,75	224.930.814,42D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....			32.295.339,14D	16.877.882,62	15.777.827,62	33.395.394,14D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL.....			29.289.963,44D	16.852.485,75	15.678.278,92	30.464.170,27D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			29.289.963,44D	16.852.485,75	15.678.278,92	30.464.170,27D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA.....	1	F	0,00	343.707,81	343.707,81	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			2.801.252,71D	15.329.209,66	12.774.503,06	5.355.959,31D
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00	CONTA UNICA DO RPPS.....			394.544,76D	1.109.853,53	135.968,01	1.368.430,28D
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00	BANCO CTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO.....			394.544,76D	1.109.853,53	135.968,01	1.368.430,28D
1.1.1.1.2.08.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9765).....	50	F	14,68D	0,00	0,00	14,68D
1.1.1.1.2.08.03.02.00.00	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 69).....	50	F	318,51D	0,00	0,00	318,51D
1.1.1.1.2.08.03.07.00.00	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 109).....	50	F	38.372,38D	127.535,46	135.968,01	29.939,83D
1.1.1.1.2.08.03.08.00.00	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	355.345,00D	230.403,04	0,00	585.748,04D
1.1.1.1.2.08.03.09.00.00	CEF FAPS CONTA RRS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	0,00	751.915,03	0,00	751.915,03D
1.1.1.1.2.08.03.10.00.00	BERGS CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO MOV (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1.1.1.1.2.08.03.11.00.00	BERGS CTA FAPS REPARTIÇÃO SIMPLES MOV (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	479,19D	0,00	0,00	479,19D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTAS.....			2.406.707,95D	14.219.356,13	12.638.535,05	3.987.529,03D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			787.963,65D	4.743.487,58	3.039.306,80	2.492.144,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			230.492,68D	2.759.254,75	2.594.332,14	395.415,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.01.00	B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	2.333,86D	7.353,86	9.000,00	687,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.02.00	B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	168.998,99D	2.454.713,03	2.256.911,88	366.800,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.03.00	B BRASIL CTA ITR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	18.260,06D	135.259,48	144.051,88	9.467,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.04.00	B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	424,77D	10.074,46	0,00	10.499,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.05.00	B BRASIL CTA FRN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	21.360,47D	50.713,33	71.256,44	817,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.07.00	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	14.726,88D	430,88	14.000,00	1.157,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.08.00	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	1.664,01D	56.997,83	55.826,06	2.835,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.09.00	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1	F	523,84D	43.373,85	42.947,85	949,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.10.00	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	F	49,40D	0,00	0,00	49,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.11.00	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	1	F	1.639,24D	0,00	0,00	1.639,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.12.00	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	F	0,00	338,03	338,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.13.00	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	1	F	503,16D	0,00	0,00	503,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.14.00	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	1	F	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			557.470,97D	1.984.232,83	444.974,66	2.096.729,14D
1.1.1.1.2.99.02.03.03.00	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1108	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.04.00	B BRASIL CTA FUNDEF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....	30	F	66,79D	0,00	0,00	66,79D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.02.03.06.00	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	1.526,32D	0,00	0,00	1.526,32D
1.1.1.1.2.99.02.03.09.00	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	F	177,87D	0,00	0,00	177,87D
1.1.1.1.2.99.02.03.10.00	B BRASIL CTA PROG ACAA CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	F	118,26D	0,00	0,00	118,26D
1.1.1.1.2.99.02.03.13.00	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9049).....	4770	F	62,86D	0,00	0,00	62,86D
1.1.1.1.2.99.02.03.14.00	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9048).....	1204	F	93,58D	0,00	0,00	93,58D
1.1.1.1.2.99.02.03.15.00	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	694,00D	0,00	264,64	429,36D
1.1.1.1.2.99.02.03.19.00	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	F	257,08D	0,00	0,00	257,08D
1.1.1.1.2.99.02.03.20.00	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	32.614,33D	136.801,33	67.721,81	101.693,85D
1.1.1.1.2.99.02.03.21.00	B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	F	10.285,63D	23.074,27	33.359,87	0,03D
1.1.1.1.2.99.02.03.22.00	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	202,47D	7.816,84	7.809,20	210,11D
1.1.1.1.2.99.02.03.27.00	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	F	44,38D	0,00	0,00	44,38D
1.1.1.1.2.99.02.03.31.00	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	F	955,31D	0,00	0,00	955,31D
1.1.1.1.2.99.02.03.32.00	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMASPB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13703).....	1313	F	93,68D	0,00	0,00	93,68D
1.1.1.1.2.99.02.03.33.00	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	30,80D	0,00	0,00	30,80D
1.1.1.1.2.99.02.03.35.00	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13287).....	4911	F	11,71D	0,00	0,00	11,71D
1.1.1.1.2.99.02.03.37.00	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	105,10D	0,00	0,00	105,10D
1.1.1.1.2.99.02.03.38.00	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	62,28D	0,00	0,00	62,28D
1.1.1.1.2.99.02.03.39.00	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	F	6,46D	0,00	0,00	6,46D
1.1.1.1.2.99.02.03.40.00	B BRASIL CTA PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....	1319	F	42,50D	0,00	0,00	42,50D
1.1.1.1.2.99.02.03.41.00	B BRASIL CTA FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	7.697,49D	1.610.076,00	62.355,29	1.555.418,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.43.00	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	32.117,11D	69.603,40	100.988,30	732,21D
1.1.1.1.2.99.02.03.44.00	BBRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	14.535,00D	0,00	0,00	14.535,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.46.00	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4986	F	3.303,05D	0,00	0,00	3.303,05D
1.1.1.1.2.99.02.03.47.00	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	3,20D	0,00	0,00	3,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.51.00	B BRASIL PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	120,90D	0,00	0,00	120,90D
1.1.1.1.2.99.02.03.52.00	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.55.00	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	34,45D	0,00	0,00	34,45D
1.1.1.1.2.99.02.03.56.00	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	20	F	2.137,10D	0,00	263,32	1.873,78D
1.1.1.1.2.99.02.03.59.00	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÃ (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....	1320	F	17.764,35D	0,00	0,00	17.764,35D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.00	B BRASIL BLOCO NAC DE ALIMENTAÇÃO ESC.....			16.688,16D	14.614,70	14.614,70	16.688,16D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.01	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	F	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.02	B BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	F	400,56D	8.817,05	8.817,05	400,56D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.03	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	F	6.819,54D	0,00	0,00	6.819,54D
1.1.1.1.2.99.02.03.60.05	B BRASIL MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	F	1.628,06D	5.797,65	5.797,65	1.628,06D
1.1.1.1.2.99.02.03.70.00	B BRASIL FMAS PISO BÁSICO VAR II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	F	0,00	2.703,60	2.703,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.02.03.73.00	B BRASIL FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	F	0,00	6.564,00	3.016,00	3.548,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.74.00	B BRASIL FMAS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	F	0,00	13.818,75	2.500,00	11.318,75D
1.1.1.1.2.99.02.03.76.00	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	F	0,00	8.511,20	8.511,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.03.77.00	B BRASIL ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	F	0,00	27.522,01	19.796,04	7.725,97D
1.1.1.1.2.99.02.03.79.00	B BRASIL FMAS PISO BÁS VAR III EQUIPE VOL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	F	1.871,93D	4.896,00	3.600,00	3.167,93D
1.1.1.1.2.99.02.03.80.00	B BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE ESC P/EDUC INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298).....	1114	F	252.078,49D	0,00	0,00	252.078,49D
1.1.1.1.2.99.02.03.81.00	B BRASIL SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	F	59.985,36D	26.167,40	85.444,76	708,00D
1.1.1.1.2.99.02.03.83.00	B BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22235).....	1327	F	237,40D	0,00	0,00	237,40D
1.1.1.1.2.99.02.03.84.00	B BRASIL FMS SUS CAPS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4986	F	156,80D	32.063,33	32.025,93	194,20D
1.1.1.1.2.99.02.03.85.00	B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708).....	1812	F	101.238,57D	0,00	0,00	101.238,57D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			519.155,84D	1.354.520,92	1.058.792,71	814.884,05D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO PREFEITUR.....			142.844,46D	343.183,98	247.948,62	238.079,82D
1.1.1.1.2.99.04.01.01.00	CEF CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	67.777,20D	0,00	57.040,54	10.736,66D
1.1.1.1.2.99.04.01.02.00	CEF CONTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	F	9.039,43D	0,00	1.113,49	7.925,94D
1.1.1.1.2.99.04.01.03.00	CEF CONTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	43.521,33D	343.183,98	189.794,59	196.910,72D
1.1.1.1.2.99.04.01.05.00	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	1	F	22.506,50D	0,00	0,00	22.506,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS PREFEITU.....			372.475,22D	1.011.336,94	810.844,09	572.968,07D
1.1.1.1.2.99.04.03.10.00	CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 41).....	1703	F	28,40D	0,00	0,00	28,40D
1.1.1.1.2.99.04.03.12.00	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001).....	1800	F	292,85D	0,00	0,00	292,85D
1.1.1.1.2.99.04.03.20.00	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	138,00D	23.961,77	23.961,77	138,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.00	CEF CTA BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE.....			9.761,28D	45.772,26	10.047,10	45.486,44D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.01	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4730	F	417,74D	0,00	0,00	417,74D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.03	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4760	F	743,88D	0,00	0,00	743,88D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.05	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).....	4740	F	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.06	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4760	F	8.270,18D	7.435,27	797,62	14.907,83D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.07	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	F	234,48D	30.421,99	1.334,48	29.321,99D
1.1.1.1.2.99.04.03.21.08	CEF PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4991	F	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.03.23.00	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	49,80D	1.910,00	1.910,00	49,80D
1.1.1.1.2.99.04.03.24.00	CEF CTA FNS AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	315,28D	0,00	0,00	315,28D
1.1.1.1.2.99.04.03.25.00	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 93).....	4710	F	250,77D	0,00	0,00	250,77D
1.1.1.1.2.99.04.03.26.00	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 94).....	4760	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.27.00	CEF CTA SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....	4540	F	314,87D	0,00	0,00	314,87D
1.1.1.1.2.99.04.03.28.00	CEF CTA PSF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....	4520	F	494,28D	0,00	0,00	494,28D
1.1.1.1.2.99.04.03.29.00	CEF CTA PACS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 90).....	4530	F	373,02D	0,00	0,00	373,02D
1.1.1.1.2.99.04.03.33.00	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 108).....	1715	F	199,08D	0,00	0,00	199,08D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.04.03.34.00	CEF CTA FNS BLGES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).....	4986	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.36.00	CEF CTA SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624005).....	4620	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA.....			150.100,34D	246.971,90	213.582,71	183.489,53D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.01	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4530	F	82.601,84D	43.861,17	37.177,49	89.285,52D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.02	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4540	F	11.871,21D	6.690,00	6.690,00	11.871,21D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.03	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	F	0,00	51.282,74	29.296,24	21.986,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.04	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	F	43.568,26D	105.537,99	140.418,98	8.687,27D
1.1.1.1.2.99.04.03.37.05	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	F	12.059,03D	39.600,00	0,00	51.659,03D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....			13.105,40D	24.500,00	37.500,00	105,40D
1.1.1.1.2.99.04.03.38.01	CEF SALVAR SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4620	F	13.105,40D	24.500,00	37.500,00	105,40D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.....			57,50D	15.538,00	0,00	15.595,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.39.01	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	F	57,50D	15.538,00	0,00	15.595,50D
1.1.1.1.2.99.04.03.40.00	CFE CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647024).....	1807	F	0,00	585.968,35	466.204,20	119.764,15D
1.1.1.1.2.99.04.03.41.00	CFE PRODESA PATRULHA MECANIZADA 337172 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647032).....	1809	F	0,00	57.638,31	57.638,31	0,00
1.1.1.1.2.99.04.03.43.00	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647023).....	1706	F	5.577,35D	0,00	0,00	5.577,35D
1.1.1.1.2.99.04.03.44.00	CEF CTA UBS ÊNIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 484 Cta: 647025).....	1226	F	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.45.00	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PROMORAR (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).....	4505	F	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.46.00	CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013).....	4505	F	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.47.00	CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014).....	4505	F	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.48.00	CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015).....	4505	F	14.682,00D	0,00	0,00	14.682,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.50.00	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	F	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.03.51.00	CEF CTA AMP. SEDE SOC. ASS. MARIA DAS DORES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647009).....	1504	F	0,00	9.076,35	0,00	9.076,35D
1.1.1.1.2.99.04.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO.....			3.836,16D	0,00	0,00	3.836,16D
1.1.1.1.2.99.04.05.01.00	CEF CTA FUNDAÇÃO V RAMOS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 393).....	400	F	3.836,16D	0,00	0,00	3.836,16D
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			1.099.588,46D	8.121.347,63	8.540.435,54	680.500,55D
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	BANRISUL CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA.....			503.733,10D	4.826.097,24	5.183.421,76	146.408,58D
1.1.1.1.2.99.20.01.01.00	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	396.457,20D	4.575.713,89	4.874.978,71	97.192,38D
1.1.1.1.2.99.20.01.02.00	BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	1	F	36.076,43D	109.043,18	130.714,66	14.404,95D
1.1.1.1.2.99.20.01.03.00	BERGS CONTA MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1	F	94,54D	0,00	0,00	94,54D
1.1.1.1.2.99.20.01.04.00	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	F	42.267,99D	136.340,17	173.928,39	4.679,77D
1.1.1.1.2.99.20.01.05.00	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	F	2.816,94D	5.000,00	3.800,00	4.016,94D
1.1.1.1.2.99.20.01.06.00	BERGS CTA ALIENAÇÃO DE BENS COMUM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040464060).....	1	F	26.020,00D	0,00	0,00	26.020,00D
1.1.1.1.2.99.20.03.00.00	BANRISUL CONTAS VINCULADAS PREFEITURA.....			253.824,34D	3.287.163,64	3.339.570,65	201.417,33D
1.1.1.1.2.99.20.03.01.00	BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	62.950,66D	664.494,46	717.264,16	10.180,96D
1.1.1.1.2.99.20.03.02.00	BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	3.056,67D	1.908.821,76	1.882.808,50	29.069,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.20.03.03.00	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	F	80,26D	6.650,00	6.652,65	77,61D
1.1.1.1.2.99.20.03.04.00	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	1.382,77D	0,00	348,96	1.033,81D
1.1.1.1.2.99.20.03.06.00	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	1	F	3.939,18D	0,00	0,00	3.939,18D
1.1.1.1.2.99.20.03.12.00	BERGS CONTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040271630).....	4190	F	7.774,25D	0,00	7.774,25	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.13.00	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	F	0,00	112,50	112,50	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.14.00	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	F	39,73D	0,00	0,00	39,73D
1.1.1.1.2.99.20.03.17.00	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	F	29.351,50D	583,10	14.848,58	15.086,02D
1.1.1.1.2.99.20.03.18.00	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	4110	F	67,95D	0,00	20,80	47,15D
1.1.1.1.2.99.20.03.19.00	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	F	2.444,27D	0,00	0,00	2.444,27D
1.1.1.1.2.99.20.03.20.00	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	F	96,80D	0,00	0,00	96,80D
1.1.1.1.2.99.20.03.27.00	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	1.408,23D	0,00	0,00	1.408,23D
1.1.1.1.2.99.20.03.30.00	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	4090	F	496,12D	0,00	0,00	496,12D
1.1.1.1.2.99.20.03.32.00	BERGS CTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	F	1.463,31D	136.651,23	138.093,54	21,00D
1.1.1.1.2.99.20.03.33.00	BERGS CONSULTA POPULAR 2006/2007 COREDE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	F	70,14D	0,00	0,00	70,14D
1.1.1.1.2.99.20.03.35.00	BERGS CTA FEAS 2008 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	F	29,55D	0,00	0,00	29,55D
1.1.1.1.2.99.20.03.36.00	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	F	23.002,04D	0,00	0,00	23.002,04D
1.1.1.1.2.99.20.03.39.00	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	F	602,95D	0,00	0,00	602,95D
1.1.1.1.2.99.20.03.40.00	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	122,07D	566.840,59	564.297,65	2.665,01D
1.1.1.1.2.99.20.03.42.00	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	1.348,80D	3.010,00	3.000,00	1.358,80D
1.1.1.1.2.99.20.03.45.00	BERGS CONTROLE DO DIABETES MELLITUS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	113,10D	0,00	0,00	113,10D
1.1.1.1.2.99.20.03.46.00	BERGS MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	F	944,14D	0,00	70,36	873,78D
1.1.1.1.2.99.20.03.47.00	BERGS IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	F	4.278,70D	0,00	4.278,70	0,00
1.1.1.1.2.99.20.03.48.00	BERGS INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280).....	4051	F	7.209,18D	0,00	0,00	7.209,18D
1.1.1.1.2.99.20.03.49.00	BERGS PROG CONS POPULAR COREDE 2010/2011 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459270).....	4273	F	93.535,82D	0,00	0,00	93.535,82D
1.1.1.1.2.99.20.03.50.00	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	F	4.966,15D	0,00	0,00	4.966,15D
1.1.1.1.2.99.20.03.51.00	BERGS CTA ALIENAÇÃO DE BENS ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040464050).....	40	F	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
1.1.1.1.2.99.20.04.00.00	BLOCO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.....			291.528,37D	8.086,75	14.184,53	285.430,59D
1.1.1.1.2.99.20.04.01.00	BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	F	10.232,09D	0,00	10.232,09	0,00
1.1.1.1.2.99.20.04.02.00	BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	F	10.277,80D	112,50	1.200,00	9.190,30D
1.1.1.1.2.99.20.04.03.00	BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4110	F	3.630,00D	0,00	1.521,70	2.108,30D
1.1.1.1.2.99.20.04.04.00	BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	F	5.504,13D	0,00	1.080,00	4.424,13D
1.1.1.1.2.99.20.04.05.00	BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	F	212.033,52D	0,00	0,00	212.033,52D
1.1.1.1.2.99.20.04.07.00	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4986	F	0,00	200,00	150,74	49,26D
1.1.1.1.2.99.20.04.08.00	BERGS INSUMOS P/CONTROLE DIABETES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4051	F	1.523,33D	0,00	0,00	1.523,33D
1.1.1.1.2.99.20.04.10.00	BERGS CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	F	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.2.99.20.04.11.00	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4040	F	5.681,50D	0,00	0,00	5.681,50D
1.1.1.1.2.99.20.04.12.00	BERGS CTA ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN - PSF (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4080	F	22.646,00D	0,00	0,00	22.646,00D
1.1.1.1.2.99.20.04.13.00	BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	F	0,00	7.774,25	0,00	7.774,25D
1.1.1.1.2.99.20.05.00.00	BANRISUL CONTAS MOVIMENTO FUNDAÇÃO.....			50.502,65D	0,00	3.258,60	47.244,05D
1.1.1.1.2.99.20.05.01.00	BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850).....	400	F	50.502,65D	0,00	3.258,60	47.244,05D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS.....			4.792.633,40D	1.179.568,28	2.118.776,56	3.853.425,12D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICACOES.....			4.792.633,40D	1.179.568,28	2.118.776,56	3.853.425,12D
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	BANCOS CONTAS APLICACAO PREFEITURA.....			4.789.495,22D	1.174.568,28	2.112.638,36	3.851.425,14D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.00	BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			739.753,32D	17.263,49	745.629,01	11.387,80D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.01	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1	F	725.901,20D	0,00	724.926,17	975,03D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.02	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	1	F	4.348,29D	0,00	0,00	4.348,29D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.03	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	1	F	52,19D	0,00	0,00	52,19D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.04	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	1	F	622,66D	0,00	430,88	191,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.05	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	1	F	1.867,66D	0,00	0,00	1.867,66D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.06	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1	F	799,69D	0,00	0,00	799,69D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.07	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	1	F	5.619,79D	17.263,49	20.271,96	2.611,32D
1.1.1.1.3.99.00.01.01.08	B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	1	F	541,84D	0,00	0,00	541,84D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.00	B BRASIL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			1.149.287,69D	166.774,87	195.943,89	1.120.118,67D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.01	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58022).....	30	F	1.234,62D	0,00	0,00	1.234,62D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.03	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 4715).....	4590	F	535,10D	0,00	0,00	535,10D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.07	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7058).....	1300	F	1.205,36D	0,00	0,00	1.205,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.08	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1103	F	2,77D	0,00	0,00	2,77D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.09	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	F	1,13D	0,00	0,00	1,13D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.10	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	F	1.514,91D	0,00	0,00	1.514,91D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.11	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	F	412,10D	0,00	0,00	412,10D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.13	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	F	321,03D	0,00	0,00	321,03D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.14	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	F	28.114,97D	33.136,83	35.448,24	25.803,56D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.16	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1	F	4.549,54D	22.145,30	22.737,83	3.957,01D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.17	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	F	108.254,39D	84,29	7.732,55	100.606,13D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.20	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	20	F	1,35D	0,00	0,00	1,35D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.22	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1	F	9.496,15D	20.756,44	30.119,34	133,25D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.24	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13230).....	1111	F	16.493,70D	0,00	0,00	16.493,70D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.27	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	1220	F	73.167,02D	0,00	0,00	73.167,02D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.28	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASPT APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13703).....	1313	F	314,98D	0,00	0,00	314,98D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.29	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	F	117,20D	0,00	0,00	117,20D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.02.31	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	40	F	2.428,30D	0,00	0,00	2.428,30D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.32	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13287).....	1221	F	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.34	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14192).....	1317	F	3.006,17D	0,00	0,00	3.006,17D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.37	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	31	F	51.218,99D	0,00	0,00	51.218,99D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.40	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	1	F	397,35D	30.988,30	30.847,08	538,57D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.41	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA SAÚDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14547).....	1221	F	225,92D	0,00	0,00	225,92D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.42	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	F	2.825,54D	0,00	0,00	2.825,54D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.45	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	F	8,44D	0,00	0,00	8,44D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.46	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	F	50,98D	0,00	0,00	50,98D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.47	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	F	417.967,82D	0,00	0,00	417.967,82D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.52	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	F	5.115,09D	0,00	0,00	5.115,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.53	B BRASIL CTA PROJovem ADOLESCENTE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17843).....	1322	F	539,25D	0,00	0,00	539,25D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.54	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 18217).....	1313	F	60,56D	0,00	0,00	60,56D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.56	B BRASIL CTA PNPAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	F	2.766,19D	0,00	0,00	2.766,19D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.57	B BRASIL CTA PROJovem JUV CIDADÃ APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 20780).....	1320	F	14.050,34D	0,00	0,00	14.050,34D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.58	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	F	2.332,68D	0,00	0,00	2.332,68D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.59	B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	F	20.958,46D	0,00	0,00	20.958,46D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.60	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJovem ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	F	14,16D	0,00	0,00	14,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.61	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....	1325	F	13.762,22D	0,00	0,00	13.762,22D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.62	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	F	43.873,44D	0,00	2.011,20	41.862,24D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.63	B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	F	64.841,84D	0,00	9.862,44	54.979,40D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.64	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	F	29,89D	0,00	0,00	29,89D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.65	B BRASIL CTA FMAS PISO BÃS VAR III EQP VOL APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	F	10.489,90D	0,00	0,00	10.489,90D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.66	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21707).....	1325	F	1.643,08D	0,00	0,00	1.643,08D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.68	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	F	2.295,16D	0,00	0,00	2.295,16D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.69	B BRASIL CTA IMPLM DE ESC P/EDUC INFAN APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298).....	1114	F	1.376,19D	0,00	0,00	1.376,19D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.70	B BRASIL CTA FMS SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	F	154.511,66D	59.527,76	25.998,33	188.041,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.02.71	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4986	F	86.761,59D	135,95	31.186,88	55.710,66D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.00	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			3.084,25D	46,71	0,00	3.130,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.01	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	1	F	420,50D	0,00	0,00	420,50D
1.1.1.1.3.99.00.01.03.02	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	1	F	2.663,75D	46,71	0,00	2.710,46D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.00	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			783.200,71D	432.468,83	496.169,39	719.500,15D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.09	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).....	1800	F	55,89D	0,00	0,00	55,89D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.16	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624002).....	4510	F	76.495,75D	115,66	23.961,77	52.649,64D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.18	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624001).....	4770	F	98.345,74D	0,00	1.910,00	96.435,74D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.04.19	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624003).....	4710	F	4.830,76D	7,43	0,00	4.838,19D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.20	CEF CTA AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4740	F	802,68D	0,00	0,00	802,68D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.22	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 47996).....	1324	F	76.496,55D	0,00	0,00	76.496,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.23	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 92).....	4540	F	31.900,36D	133,76	0,00	32.034,12D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.25	CEF CTA PSF APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 89).....	4520	F	0,00	9.097,21	9.097,21	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.04.28	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).....	1715	F	33,14D	0,00	0,00	33,14D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.41	CFE CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624000).....	4620	F	36.877,30D	0,00	0,00	36.877,30D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.42	CFE CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4530	F	4.023,44D	17.511,35	21.215,17	319,62D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.43	CFE CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4540	F	41.261,46D	6.806,43	0,00	48.067,89D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.44	CFE CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	F	18.522,83D	79.293,94	26.296,32	71.520,45D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.45	CFE CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	F	49.668,10D	140,15	29.892,74	19.915,51D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.46	CFE CTA SAMU APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4620	F	5.109,76D	25.023,32	24.500,00	5.633,08D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.47	CFE CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	F	57.601,99D	0,00	0,00	57.601,99D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.48	CFE PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	F	61.139,70D	0,00	0,00	61.139,70D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.49	CFE PRODESA PATRULHA MEC 337172 APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50622).....	1809	F	57.401,01D	237,30	57.638,31	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.04.50	CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	F	6.118,70D	17,27	0,00	6.135,97D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.51	CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	F	40.464,54D	114,18	0,00	40.578,72D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.52	CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4986	F	20.141,51D	30,21	0,00	20.171,72D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.53	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).....	4740	F	42.451,90D	20,79	0,00	42.472,69D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.54	CEF CTA FNS BLGES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).....	4986	F	9.040,30D	0,00	0,00	9.040,30D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.56	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4730	F	2.358,66D	4,43	0,00	2.363,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.57	CEF CTA PISO FIXO DE VIG SANITÁRIA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4760	F	5.929,55D	46,14	200,00	5.775,69D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.58	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	F	9.445,05D	252,22	0,00	9.697,27D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.59	CEF PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4991	F	24.916,44D	46,79	7.889,50	17.073,73D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.60	CEF CTA REDE CEGONHA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4590	F	412,63D	1,88	0,00	414,51D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.61	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC (Bco: 104 Ag: 484 Cta: 50781).....	1706	F	360,76D	0,00	0,00	360,76D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.62	CEF CTA UBS ÊNIO SAYAGO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 51930).....	1226	F	994,21D	0,00	0,00	994,21D
1.1.1.1.3.99.00.01.04.70	CFE CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61 APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647024).....	1807	F	0,00	293.568,37	293.568,37	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.05.00	BANRISUL CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÃO.....			2.810,86D	0,00	0,00	2.810,86D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.01	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1	F	78,96D	0,00	0,00	78,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.02	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1	F	2.707,37D	0,00	0,00	2.707,37D
1.1.1.1.3.99.00.01.05.05	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1	F	24,53D	0,00	0,00	24,53D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.00	BANRISUL CONTAS VINCULADAS APLICAÇÃO.....			2.037.423,41D	558.014,38	660.281,37	1.935.156,42D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.01	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	F	36.046,42D	0,00	6.650,00	29.396,42D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.04	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.01.06.06	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	40	F	10.178,36D	0,00	0,00	10.178,36D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.07	BERGS CTA MDE-SEC APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	20	F	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.08	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	F	99,23D	13,27	112,50	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.10	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	F	11.588,69D	0,00	0,00	11.588,69D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.13	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040276400).....	1	F	15.391,09D	0,00	0,00	15.391,09D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.14	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	F	19.431,29D	0,00	0,00	19.431,29D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.18	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	1	F	7,55D	0,00	0,00	7,55D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.26	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303500).....	1219	F	4,21D	0,00	0,00	4,21D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.27	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1	F	61,91D	90.093,54	90.020,00	135,45D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.30	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	F	2.322,35D	0,00	0,00	2.322,35D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.31	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	F	250,96D	0,00	0,00	250,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.32	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	F	1.552.038,96D	463.628,87	560.488,87	1.455.178,96D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.33	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309150).....	4011	F	49.462,58D	0,00	3.010,00	46.452,58D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.34	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	F	20,18D	0,00	0,00	20,18D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.36	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309100).....	4051	F	2.372,78D	0,00	0,00	2.372,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.37	BERGS CTA APLIC SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040300260).....	4170	F	584,75D	0,00	0,00	584,75D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.39	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	F	25.727,61D	4.278,70	0,00	30.006,31D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.40	BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	F	4.352,93D	0,00	0,00	4.352,93D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.41	BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	F	23.251,78D	0,00	0,00	23.251,78D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.42	BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4110	F	4.616,05D	0,00	0,00	4.616,05D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.43	BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	F	1.702,08D	0,00	0,00	1.702,08D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.44	BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	F	72.500,59D	0,00	0,00	72.500,59D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.47	BERGS INSUMOS P/CONTROLE DIABETES APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4051	F	0,47D	0,00	0,00	0,47D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.48	BERGS PROG CONS POP COREDE 2010/2011 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4273	F	517,51D	0,00	0,00	517,51D
1.1.1.1.3.99.00.01.06.49	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	F	204.842,26D	0,00	0,00	204.842,26D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.00	B BRASIL BLOCO NAC DE ALIM ESCOLAR APLIC.....			73.934,98D	0,00	14.614,70	59.320,28D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	F	999,44D	0,00	0,00	999,44D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	B BRASIL PNAE CRECHE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	F	14.673,66D	0,00	8.817,05	5.856,61D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	F	2.160,18D	0,00	0,00	2.160,18D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.05	B BRASIL MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	F	56.101,70D	0,00	5.797,65	50.304,05D
1.1.1.1.3.99.00.02.00.00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FUNDAÇÃO.....			844,48D	0,00	0,00	844,48D
1.1.1.1.3.99.00.02.02.00	BANRISUL CONTAS FUNDAÇÃO APLICAÇÃO.....			844,48D	0,00	0,00	844,48D
1.1.1.1.3.99.00.02.02.01	BERGS CTA FUNDAÇÃO V RAMOS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 060187850).....	400	F	844,48D	0,00	0,00	844,48D
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO CÂMARA.....			2.293,70D	5.000,00	6.138,20	1.155,50D
1.1.1.1.3.99.00.03.01.00	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	F	1.340,72D	0,00	338,03	1.002,69D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.3.99.00.03.02.00	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	F	952,98D	5.000,00	5.800,17	152,81D
1.1.1.1.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS.....			21.696.077,33D	0,00	441.291,49	21.254.785,84D
1.1.1.1.4.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA.....			19.796.433,44D	0,00	441.291,49	19.355.141,95D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.00	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST.....			1.238.205,30D	0,00	0,00	1.238.205,30D
1.1.1.1.4.01.04.03.00.00	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	1.044.712,36D	0,00	0,00	1.044.712,36D
1.1.1.1.4.01.04.04.00.00	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP (Bco: 001 Ag: 271 Cta: 19696).....	50	F	193.492,94D	0,00	0,00	193.492,94D
1.1.1.1.4.01.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TIT DO TESOUREO.....			18.558.228,14D	0,00	441.291,49	18.116.936,65D
1.1.1.1.4.01.08.04.00.00	B BRASIL CTA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9766).....	50	F	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1.1.1.1.4.01.08.21.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	160.296,25D	0,00	0,00	160.296,25D
1.1.1.1.4.01.08.22.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	958.697,29D	0,00	441.291,49	517.405,80D
1.1.1.1.4.01.08.23.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309220).....	50	F	2.681.629,74D	0,00	0,00	2.681.629,74D
1.1.1.1.4.01.08.26.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	679.077,75D	0,00	0,00	679.077,75D
1.1.1.1.4.01.08.27.00.00	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309230).....	50	F	748.825,44D	0,00	0,00	748.825,44D
1.1.1.1.4.01.08.29.00.00	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	3.230.159,84D	0,00	0,00	3.230.159,84D
1.1.1.1.4.01.08.30.00.00	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19696).....	50	F	3.455.409,50D	0,00	0,00	3.455.409,50D
1.1.1.1.4.01.08.32.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	743.157,00D	0,00	0,00	743.157,00D
1.1.1.1.4.01.08.33.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	1.480.458,07D	0,00	0,00	1.480.458,07D
1.1.1.1.4.01.08.35.00.00	B BRASIL RPPS RENDA FIXA IMA-B5 MAIS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19704).....	50	F	1.440.084,74D	0,00	0,00	1.440.084,74D
1.1.1.1.4.01.08.36.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	2.114.879,82D	0,00	0,00	2.114.879,82D
1.1.1.1.4.01.08.37.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	864.370,38D	0,00	0,00	864.370,38D
1.1.1.1.4.01.08.38.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	1.133,16D	0,00	0,00	1.133,16D
1.1.1.1.4.01.08.39.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	22,16D	0,00	0,00	22,16D
1.1.1.1.4.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO RENDA VARIÁVEL.....			1.899.643,89D	0,00	0,00	1.899.643,89D
1.1.1.1.4.02.02.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES.....			1.899.643,89D	0,00	0,00	1.899.643,89D
1.1.1.1.4.02.02.01.00.00	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00600103).....	50	F	199.558,29D	0,00	0,00	199.558,29D
1.1.1.1.4.02.02.02.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 26).....	50	F	1.618.451,82D	0,00	0,00	1.618.451,82D
1.1.1.1.4.02.02.03.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 111).....	50	F	15.017,46D	0,00	0,00	15.017,46D
1.1.1.1.4.02.02.04.00.00	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 110).....	50	F	66.616,32D	0,00	0,00	66.616,32D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO.....			2.027.008,92D	25.396,87	5.401,32	2.047.004,47D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER.....			368.130,66D	21.796,87	2.301,32	387.626,21D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			368.130,66D	21.796,87	2.301,32	387.626,21D
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....	1	F	7.969,84D	0,00	1.481,33	6.488,51D
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	F	10.041,98D	0,00	819,99	9.221,99D
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO.....			346.993,17D	21.796,87	0,00	368.790,04D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.9.08.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA.....	1	F	60.505,64D	2.378,61	0,00	62.884,25D
1.1.2.1.9.08.00.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	1	F	279.564,44D	19.418,26	0,00	298.982,70D
1.1.2.1.9.08.00.03.00.00	CREDITOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL.....	1	F	5.222,91D	0,00	0,00	5.222,91D
1.1.2.1.9.08.00.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	F	192,55D	0,00	0,00	192,55D
1.1.2.1.9.08.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS.....	50	F	1.507,63D	0,00	0,00	1.507,63D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			3.125,67D	0,00	0,00	3.125,67D
1.1.2.1.9.99.00.01.00.00	ISS A RECEBER.....	1	F	721,11D	0,00	0,00	721,11D
1.1.2.1.9.99.00.21.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	1	F	2.404,56D	0,00	0,00	2.404,56D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES.....			797.960,79D	0,00	0,00	797.960,79D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.00.00.00	ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.01.00.00	RECURSOS A RECEBER ESTADO RS.....			779.236,61D	0,00	0,00	779.236,61D
1.1.2.2.1.02.00.01.07.00	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	1	P	452.474,02D	0,00	0,00	452.474,02D
1.1.2.2.1.02.00.01.08.00	PIT - PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO.....	1	P	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.13.00	FARMACIA BASICA.....	4050	P	53.560,40D	0,00	0,00	53.560,40D
1.1.2.2.1.02.00.01.14.00	MUNICIPIO RESOLVE.....	1208	P	38.072,28D	0,00	0,00	38.072,28D
1.1.2.2.1.02.00.01.15.00	SAUDE DA FAMILIA.....	4090	P	63.028,55D	0,00	0,00	63.028,55D
1.1.2.2.1.02.00.01.19.00	SAUDE BUCAL.....	4110	P	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.22.00	PROGRAMA SALVAR SAMU.....	4170	P	12.254,00D	0,00	0,00	12.254,00D
1.1.2.2.1.02.00.01.23.00	PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES.....	4051	P	4.569,99D	0,00	0,00	4.569,99D
1.1.2.2.1.02.00.01.24.00	COZINHA COMUNITÁRIA.....	1321	P	4.278,70D	0,00	0,00	4.278,70D
1.1.2.2.1.02.00.01.25.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....	4011	P	56.824,42D	0,00	0,00	56.824,42D
1.1.2.2.1.02.00.01.26.00	EPIDEMIOLOGIA DENGUE.....	4190	P	7.774,25D	0,00	0,00	7.774,25D
1.1.2.2.1.02.00.01.27.00	PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.....	4080	P	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS.....			18.724,18D	0,00	0,00	18.724,18D
1.1.2.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES.....			18.724,18D	0,00	0,00	18.724,18D
1.1.2.2.9.99.00.01.00.00	AGENAGRO LTDA.....	1	F	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.2.9.99.00.02.00.00	PAULO AFONSO V MONCALVES.....	1	F	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.1.2.2.9.99.00.03.00.00	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	1	F	33,00D	0,00	0,00	33,00D
1.1.2.2.9.99.00.04.00.00	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	1	F	252,04D	0,00	0,00	252,04D
1.1.2.2.9.99.00.05.00.00	MARCEL STRECK.....	1	F	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.2.2.9.99.00.06.00.00	PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....	1	F	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.2.2.9.99.00.07.00.00	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	1	F	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.2.9.99.00.08.00.00	ANTONIO CARLOS PAINES.....	1	F	308,20D	0,00	0,00	308,20D
1.1.2.2.9.99.00.09.00.00	ISMAR GOMIDES.....	1	F	120,00D	0,00	0,00	120,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.2.9.99.00.10.00.00	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	1	F	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1.1.2.2.9.99.00.11.00.00	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	1	F	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.1.2.2.9.99.00.12.00.00	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	1	F	206,68D	0,00	0,00	206,68D
1.1.2.2.9.99.00.13.00.00	SAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....	1	F	485,86D	0,00	0,00	485,86D
1.1.2.2.9.99.00.14.00.00	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	1	F	2.228,61D	0,00	0,00	2.228,61D
1.1.2.2.9.99.00.15.00.00	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	1	P	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.9.99.00.16.00.00	JULIO CESAR R MUNIZ.....	1	P	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.2.9.99.00.17.00.00	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	1	P	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.2.9.99.00.18.00.00	VALENTIM LUIZ GAUER.....	1	P	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.2.9.99.00.19.00.00	ALEX PEDROSO PAINES.....	1	P	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2.9.99.00.20.00.00	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	1	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.2.9.99.00.21.00.00	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	1	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.2.9.99.00.22.00.00	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	1	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.2.9.99.00.23.00.00	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSOES LTDA.....	1	F	2.075,29D	0,00	0,00	2.075,29D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....			2.900,00D	3.600,00	3.100,00	3.400,00D
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	2.900,00D	3.600,00	3.100,00	3.400,00D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO.....			858.017,47D	0,00	0,00	858.017,47D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....			858.017,47D	0,00	0,00	858.017,47D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....			706.645,06D	0,00	0,00	706.645,06D
1.1.2.5.1.02.00.01.00.00	DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO.....	1	P	80.665,64D	0,00	0,00	80.665,64D
1.1.2.5.1.02.00.04.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC.....	1	F	625.979,42D	0,00	0,00	625.979,42D
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS.....	1	F	151.372,41D	0,00	0,00	151.372,41D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO.....			217.009,20D	0,00	0,00	217.009,20D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TITULOS E VALORES.....			217.009,20D	0,00	0,00	217.009,20D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TITULOS.....			217.009,20D	0,00	0,00	217.009,20D
1.1.3.2.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA.....	1	P	217.009,20D	0,00	0,00	217.009,20D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.....			17.620,87D	0,00	3.079,40	14.541,47D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE.....			17.620,87D	0,00	3.079,40	14.541,47D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS.....			17.620,87D	0,00	3.079,40	14.541,47D
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	17.620,87D	0,00	3.079,40	14.541,47D
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			743.736,71D	0,00	91.067,98	652.668,73D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.....			743.736,71D	0,00	91.067,98	652.668,73D
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....	1	P	702.796,82D	0,00	85.605,41	617.191,41D
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....			40.939,89D	0,00	5.462,57	35.477,32D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	40.939,89D	0,00	5.462,57	35.477,32D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....			5.523.139,00D	0,00	0,00	5.523.139,00D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO.....			5.415.608,13D	0,00	0,00	5.415.608,13D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS.....			4.305.216,63D	0,00	0,00	4.305.216,63D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			4.305.216,63D	0,00	0,00	4.305.216,63D
1.2.2.1.1.00.00.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....			25.346.464,48D	0,00	0,00	25.346.464,48D
1.2.2.1.1.00.00.01.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	25.346.464,48D	0,00	0,00	25.346.464,48D
1.2.2.1.1.00.00.02.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA.....			3.090.787,82D	0,00	0,00	3.090.787,82D
1.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.....	1	P	1.530.729,46D	0,00	0,00	1.530.729,46D
1.2.2.1.1.00.00.02.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	1.560.058,36D	0,00	0,00	1.560.058,36D
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA.....	1	P	24.132.035,67C	0,00	0,00	24.132.035,67C
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....			25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.2.3.2.00.00.02.00.00	PROGRAMA FINANCIAMENTO TROCA-TROCA.....	1	P	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.2.2.3.2.00.00.03.00.00	PROGRAMA FINANCIAMENTO RURAL-PROFIR.....	1	P	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.2.2.4.0.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.2.4.9.99.00.02.00.00	GOVERNO DO ESTADO DO RS.....	1	P	1.085.261,50D	0,00	0,00	1.085.261,50D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.00.00.00.00.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.01.00.00.00.00	ACOES.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.2.3.3.1.01.00.01.00.00	AÇÕES DA CEEE.....	1	P	96.293,38D	0,00	0,00	96.293,38D
1.2.3.3.1.01.00.02.00.00	AÇÕES DA RFFSA.....	1	P	8.178,25D	0,00	0,00	8.178,25D
1.2.3.3.1.01.00.03.00.00	AÇÕES DA COPIL.....	1	P	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.01.00.04.00.00	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A.....	1	P	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.2.3.3.1.01.00.05.00.00	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A. CÂMARA.....	1	P	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.2.3.3.1.01.00.06.00.00	CRT CELULAR CÂMARA.....	1	P	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE.....			19.310.985,58D	255,00	0,00	19.311.240,58D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....			19.310.985,58D	255,00	0,00	19.311.240,58D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS.....			19.310.985,58D	255,00	0,00	19.311.240,58D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS.....			7.555.141,70D	0,00	0,00	7.555.141,70D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	EDIFICIOS.....	1	P	1.733.027,14D	0,00	0,00	1.733.027,14D
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	TERRENOS.....	1	P	4.853.508,14D	0,00	0,00	4.853.508,14D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....			968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.1.91.00.02.00.00	CRECHE PROINFÂNCIA.....	1	P	968.606,42D	0,00	0,00	968.606,42D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....			11.755.843,88D	255,00	0,00	11.756.098,88D
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	17.443,96D	0,00	0,00	17.443,96D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....			69.328,91D	255,00	0,00	69.583,91D
1.4.2.1.2.06.00.01.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA.....	1	P	67.329,21D	255,00	0,00	67.584,21D
1.4.2.1.2.06.00.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO FUNDAÇÃO.....	400	P	1.999,70D	0,00	0,00	1.999,70D
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, OD.....			128.181,70D	0,00	0,00	128.181,70D
1.4.2.1.2.08.00.01.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MEDICOS,ODONTOL,LAB E HOSP.....	1	P	128.181,70D	0,00	0,00	128.181,70D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....			348.478,59D	0,00	0,00	348.478,59D
1.4.2.1.2.12.00.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	332.624,64D	0,00	0,00	332.624,64D
1.4.2.1.2.12.00.02.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	12.062,22D	0,00	0,00	12.062,22D
1.4.2.1.2.12.00.04.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	400	P	3.791,73D	0,00	0,00	3.791,73D
1.4.2.1.2.16.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....			4.115,00D	0,00	0,00	4.115,00D
1.4.2.1.2.16.00.01.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P	4.115,00D	0,00	0,00	4.115,00D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....			32.380,24D	0,00	0,00	32.380,24D
1.4.2.1.2.18.00.01.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PREFEITURA.....	1	P	32.380,24D	0,00	0,00	32.380,24D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....			38.660,15D	0,00	0,00	38.660,15D
1.4.2.1.2.24.00.01.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO PREFEI.....	1	P	38.660,15D	0,00	0,00	38.660,15D
1.4.2.1.2.26.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....			48.756,50D	0,00	0,00	48.756,50D
1.4.2.1.2.26.00.01.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS PREFEITURAL.....	1	P	48.756,50D	0,00	0,00	48.756,50D
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL.....	1	P	23.269,00D	0,00	0,00	23.269,00D
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....			76.425,55D	0,00	0,00	76.425,55D
1.4.2.1.2.33.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO PREFEITURA.....	1	P	56.297,55D	0,00	0,00	56.297,55D
1.4.2.1.2.33.00.02.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO CÂMARA.....	1	P	20.128,00D	0,00	0,00	20.128,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....			283.295,58D	0,00	0,00	283.295,58D
1.4.2.1.2.34.00.01.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PREFE.....	1	P	247.217,14D	0,00	0,00	247.217,14D
1.4.2.1.2.34.00.02.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CÂMARA.....	1	P	36.078,44D	0,00	0,00	36.078,44D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....			986.208,26D	0,00	0,00	986.208,26D
1.4.2.1.2.35.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREFEITURA.....	1	P	873.940,07D	0,00	0,00	873.940,07D
1.4.2.1.2.35.00.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CÂMARA.....	1	P	101.160,19D	0,00	0,00	101.160,19D
1.4.2.1.2.35.00.03.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RPPS.....	50	P	11.108,00D	0,00	0,00	11.108,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....			1.176.050,79D	0,00	0,00	1.176.050,79D
1.4.2.1.2.36.00.01.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	1.070.567,74D	0,00	0,00	1.070.567,74D
1.4.2.1.2.36.00.02.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	86.608,35D	0,00	0,00	86.608,35D
1.4.2.1.2.36.00.04.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	400	P	18.874,70D	0,00	0,00	18.874,70D
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....			891.744,29D	0,00	0,00	891.744,29D
1.4.2.1.2.38.00.01.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PREF.....	1	P	891.744,29D	0,00	0,00	891.744,29D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....			76.142,00D	0,00	0,00	76.142,00D
1.4.2.1.2.39.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PREFEIRTURA.....	1	P	76.142,00D	0,00	0,00	76.142,00D
1.4.2.1.2.40.00.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGR.....			1.218.608,99D	0,00	0,00	1.218.608,99D
1.4.2.1.2.40.00.01.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, AGO.....	1	P	1.218.608,99D	0,00	0,00	1.218.608,99D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....			792.508,17D	0,00	0,00	792.508,17D
1.4.2.1.2.42.00.01.00.00	MOBILIARIO EM GERAL PREFEITURA.....	1	P	721.973,31D	0,00	0,00	721.973,31D
1.4.2.1.2.42.00.02.00.00	MOBILIARIO EM GERAL CÂMARA.....	1	P	46.623,64D	0,00	0,00	46.623,64D
1.4.2.1.2.42.00.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL RPPS.....	50	P	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.4.2.1.2.42.00.04.00.00	MOBILIARIO EM GERAL FUNDAÇÃO.....	400	P	23.308,22D	0,00	0,00	23.308,22D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....			5.533.254,80D	0,00	0,00	5.533.254,80D
1.4.2.1.2.52.00.01.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA PREFEITURA.....	1	P	5.415.294,30D	0,00	0,00	5.415.294,30D
1.4.2.1.2.52.00.02.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA CÂMARA.....	1	P	56.950,00D	0,00	0,00	56.950,00D
1.4.2.1.2.52.00.04.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA FUNDAÇÃO.....	400	P	61.010,50D	0,00	0,00	61.010,50D
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....			8.976,00D	0,00	0,00	8.976,00D
1.4.2.1.2.57.00.01.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS.....	1	P	8.976,00D	0,00	0,00	8.976,00D
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO.....			818,40D	0,00	0,00	818,40D
1.4.2.1.2.87.00.01.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO PREFEITURA.....	1	P	818,40D	0,00	0,00	818,40D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO.....			12.437.718,93D	206.659.592,90	52.396.271,13	166.701.040,70D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			0,00	79.984.675,51	9.184.675,51	70.800.000,00D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			0,00	79.984.675,51	9.184.675,51	70.800.000,00D
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O	0,00	71.649.422,17	8.335.253,34	63.314.168,83D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O	0,00	8.335.253,34	849.422,17	7.485.831,17D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	109.252.434,35	36.952.434,35	72.300.000,00D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA.....			0,00	73.636.970,00	1.336.970,00	72.300.000,00D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL.....			0,00	70.800.000,00	0,00	70.800.000,00D
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....			0,00	70.800.000,00	0,00	70.800.000,00D
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	ORIGINARIO DO ORCAMENTO.....	1	O	0,00	70.800.000,00	0,00	70.800.000,00D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR.....			0,00	1.840.350,00	0,00	1.840.350,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....			0,00	340.350,00	0,00	340.350,00D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	DS - SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	0,00	340.350,00	0,00	340.350,00D
1.9.2.1.2.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES.....			0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.2.1.2.02.00.01.00.00	DS - SUPERAVIT FINANCEIRO.....	1	O	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....			0,00	996.620,00	1.336.970,00	340.350,00C
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....			0,00	996.620,00	996.620,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO.....	1	O	0,00	996.620,00	0,00	996.620,00D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	(R) REDUCAO.....	1	O	0,00	0,00	996.620,00	996.620,00C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			0,00	0,00	340.350,00	340.350,00C
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	(R) REDUCAO.....	1	O	0,00	0,00	340.350,00	340.350,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	35.615.464,35	35.615.464,35	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	35.615.464,35	35.615.464,35	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	11.799.607,98	72.213,47	11.727.394,51D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	0,00	11.799.607,98	0,00	11.799.607,98D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	0,00	0,00	72.213,47	72.213,47C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			0,00	11.799.607,98	72.213,47	11.727.394,51D
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	10.180.192,98	72.213,47	10.107.979,51D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	PREGAO.....	1	O	0,00	59.415,00	0,00	59.415,00D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	11.799.607,98	72.213,47	11.727.394,51D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	0,00	11.799.607,98	72.213,47	11.727.394,51D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	0,00	216.640,41	35.398.823,94	35.182.183,53C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	8.886.394,73	6.256.061,27	2.630.333,46D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	8.886.394,73	6.256.061,27	2.630.333,46D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	8.886.394,73	6.256.061,27	2.630.333,46D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	O	0,00	8.886.394,73	6.256.061,27	2.630.333,46D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	8.532.488,31	0,00	8.532.488,31D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	8.532.488,31	0,00	8.532.488,31D
1.9.5.1.0.00.00.01.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PREFEITURA.....	1	C	0,00	7.546.954,43	0,00	7.546.954,43D
1.9.5.1.0.00.00.02.00.00	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR CAMARA.....	1	C	0,00	19.259,73	0,00	19.259,73D
1.9.5.1.0.00.00.03.00.00	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO.....	400	C	0,00	4.901,46	0,00	4.901,46D
1.9.5.1.0.00.00.04.00.00	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR RPPS.....	50	C	0,00	961.372,69	0,00	961.372,69D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS.....			12.437.718,93D	3.600,00	3.100,00	12.438.218,93D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS.....			110.430,87D	3.600,00	3.100,00	110.930,87D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			2.900,00D	3.600,00	3.100,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			2.900,00D	3.600,00	3.100,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			2.900,00D	3.600,00	3.100,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.03.00	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.05.00	ALEX PEDROSO PAINES.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.06.00	JOCEMIR DOS SANTOS PACHECO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.20.00	CARLOS JESUS LOPES FILHO.....	1	C	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.28.00	GOMERCINDO DOS SANTOS.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.34.00	EDSON LUIS DA SILVA LANDARIN.....	1	C	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.38.00	PEDRO ANGELO MELLO DEBORTOLLI.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.79.00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA.....	1	C	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.81.00	NELTAIR GOULART DE MENEZES.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.84.00	RODRIGO CAMPOS VARGAS.....	1	C	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.86.00	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PIFFERO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.87.00	SERGIO MOACIR MARQUES MACHADO.....	1	C	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.88.00	OTACILIO RODOLFO DE ALMEIDA BRAGA.....	1	C	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA.....			107.530,87D	0,00	0,00	107.530,87D
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	ACOES DA CEEE.....	1	C	96.293,38D	0,00	0,00	96.293,38D
1.9.9.1.2.99.00.01.02.00	ACOES DA RFFSA.....	1	C	8.178,25D	0,00	0,00	8.178,25D
1.9.9.1.2.99.00.01.03.00	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.9.9.1.2.99.00.01.04.00	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02D	0,00	0,00	569,02D
1.9.9.1.2.99.00.01.05.00	BRASIL TELECOM S/A-CAMARA.....	1	C	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.9.9.1.2.99.00.01.06.00	CRT CELULAR-CAMARA.....	1	C	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.....			9.120.924,00D	0,00	0,00	9.120.924,00D
1.9.9.7.1.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS.....			9.120.924,00D	0,00	0,00	9.120.924,00D
1.9.9.7.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS.....	1	C	9.120.924,00D	0,00	0,00	9.120.924,00D
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES.....			3.206.364,06D	0,00	0,00	3.206.364,06D
1.9.9.9.6.00.00.00.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES.....			3.206.364,06D	0,00	0,00	3.206.364,06D
1.9.9.9.6.08.00.00.00.00	CONTROLE DE SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	C	3.206.364,06D	0,00	0,00	3.206.364,06D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO.....			69.567.182,65C	105.375.316,50	258.325.342,49	222.517.208,64C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....			14.707.064,28C	7.078.402,73	5.932.180,88	13.560.842,43C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS.....			1.058.181,81C	761.936,07	206.081,31	502.327,05C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....			1.028.424,74C	756.584,46	194.807,68	466.647,96C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....			47.928,20C	35.835,50	13.796,77	25.889,47C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	INSS.....	1	F	47.135,37C	35.835,50	13.796,77	25.096,64C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES.....			792,83C	0,00	0,00	792,83C
2.1.1.1.1.03.00.19.00.00	FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA.....	1	F	665,21C	0,00	0,00	665,21C
2.1.1.1.1.03.00.20.00.00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR.....	1	F	127,62C	0,00	0,00	127,62C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	17.459,29C	32.765,56	1.633,39	13.672,88D
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	TESOURO NACIONAL.....			279.836,84C	0,00	19.423,36	299.260,20C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			279.564,44C	0,00	19.423,36	298.987,80C
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	1	F	279.564,44C	0,00	19.423,36	298.987,80C
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.....			272,40C	0,00	0,00	272,40C
2.1.1.1.3.02.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....	1	F	272,40C	0,00	0,00	272,40C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL.....			721,11C	0,00	0,00	721,11C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	ISS A REPASSAR.....			721,11C	0,00	0,00	721,11C
2.1.1.1.4.02.00.01.00.00	ISS A REPASSAR.....	1	F	721,11C	0,00	0,00	721,11C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....			682.479,30C	687.983,40	159.954,16	154.450,06C
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS.....	1	F	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.1.1.9.00.00.03.00.00	ASEMI.....	1	F	29.715,99C	1.225,62	606,62	29.096,99C
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	APEMI.....	1	F	873,97C	0,00	30,70	904,67C
2.1.1.1.9.00.00.05.00.00	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	F	70.836,68C	82.414,34	14.297,99	2.720,33C
2.1.1.1.9.00.00.06.00.00	SINDSERPI.....	1	F	158.668,21C	186.457,35	27.789,14	0,00
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	1	F	99,66C	0,00	0,00	99,66C
2.1.1.1.9.00.00.08.00.00	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI.....	1	F	4.401,53C	0,00	0,00	4.401,53C
2.1.1.1.9.00.00.10.00.00	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	229.945,96C	286.712,59	69.732,41	12.965,78C
2.1.1.1.9.00.00.11.00.00	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	1	F	247,38C	247,38	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....	1	F	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	SINDICATO-PLANO DE SAUDE.....	1	F	68.736,43C	88.365,73	19.649,30	20,00C
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO.....	1	F	2.035,36C	70,64	1.466,02	3.430,74C
2.1.1.1.9.00.00.17.00.00	CSFL-CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	F	0,00	8.020,47	8.020,47	0,00
2.1.1.1.9.00.00.21.00.00	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA.....	1	F	60.505,64C	0,00	2.378,61	62.884,25C
2.1.1.1.9.00.00.22.00.00	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	5.621,08C	5.139,08	269,00	751,00C
2.1.1.1.9.00.00.24.00.00	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	596,52C	650,33	53,81	0,00
2.1.1.1.9.00.00.30.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR.....	1	F	870,85C	0,00	314,90	1.185,75C
2.1.1.1.9.00.00.68.00.00	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	F	13.344,68C	16.735,63	3.390,95	0,00
2.1.1.1.9.00.00.90.00.00	PLANO SAÚDE IPE.....	1	F	34.295,74C	11.944,24	11.944,24	34.295,74C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....			63,42C	0,00	10,00	73,42C
2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	1	F	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.1.1.9.99.00.36.00.00	RESTITUIÇÃO TARIFA CARTÃO ALIMENTAÇÃO.....	50	F	55,00C	0,00	10,00	65,00C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....			29.757,07C	5.351,61	11.273,63	35.679,09C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	DEPOSITOS ESPECIAIS.....			29.757,07C	5.351,61	11.273,63	35.679,09C
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			17.076,15C	1.120,35	1.010,35	16.966,15C
2.1.1.4.4.00.00.02.07.00	CAPAO DA CANOA TURISMO.....	1	F	146,86C	0,00	0,00	146,86C
2.1.1.4.4.00.00.02.16.00	FRANCISCO LAURI CHARÃO.....	1	F	135,80C	0,00	0,00	135,80C
2.1.1.4.4.00.00.02.17.00	PEDRO NERI CHARAO.....	1	F	199,46C	0,00	0,00	199,46C
2.1.1.4.4.00.00.02.20.00	F S TUR LTDA.....	1	F	169,16C	0,00	0,00	169,16C
2.1.1.4.4.00.00.02.21.00	JORGE HENRIQUE SOARES DE MATTOS.....	1	F	81,62C	0,00	0,00	81,62C
2.1.1.4.4.00.00.02.51.00	CONSTRANS CONST. E TRANSP. A S LTDA.....	1	F	88,86C	0,00	0,00	88,86C
2.1.1.4.4.00.00.02.58.00	ALBERTO EDISON SANCHES GARCIA.....	1	F	384,34C	0,00	0,00	384,34C
2.1.1.4.4.00.00.02.62.00	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA.....	1	F	2.147,04C	0,00	0,00	2.147,04C
2.1.1.4.4.00.00.02.82.00	GODOI E GONÇALVES MATERIAIS DE CONST LTDA.....	1	F	154,00C	0,00	0,00	154,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.83.00	MARA IBALDI DA FONTOURA.....	1	F	478,79C	0,00	0,00	478,79C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.00	RETENÇÕES.....			13.090,22C	1.120,35	1.010,35	12.980,22C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.04	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	1	F	117,01C	0,00	0,00	117,01C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.10	LOPES & ESCOVAR LTDA.....	1	F	42,90C	0,00	0,00	42,90C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.14	LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS.....	1	F	3.031,05C	1.010,35	1.010,35	3.031,05C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.23	MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA.....	1	F	264,00C	110,00	0,00	154,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.27	JORGE LUIS DA SILVA VARGAS.....	1	F	293,40C	0,00	0,00	293,40C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.28	J.M KUZMINSKI.....	1	F	162,87C	0,00	0,00	162,87C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.29	RETENÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	F	551,16C	0,00	0,00	551,16C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.39	FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA.....	1	F	907,46C	0,00	0,00	907,46C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.41	AUTO VIAÇÃO RIOMAR.....	1	F	251,12C	0,00	0,00	251,12C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.45	T.R.F. DE ALMEIDA - ME.....	1	F	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.48	PROVIA PAVIMENTADORA LTDA.....	1	F	4.981,44C	0,00	0,00	4.981,44C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.75	MOISES DE OLIVEIRA MACHADO.....	1	F	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.86	ADÃO DOS SANTOS REFORMA.....	1	F	1.606,61C	0,00	0,00	1.606,61C
2.1.1.4.4.00.00.02.99.99	CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA.....	1	F	771,16C	0,00	0,00	771,16C
2.1.1.4.4.00.00.03.00.00	RETENÇÕES.....			9.396,68C	1.317,01	1.977,01	10.056,68C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.00	RETENÇÕES.....			6.827,60C	377,30	377,30	6.827,60C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.04	VIVIAN WEIMER RUTZEN.....	1	F	1.594,19C	0,00	0,00	1.594,19C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.06	LAUREN RODRIGUES BERRO.....	1	F	56,87C	0,00	0,00	56,87C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.03.01.11	DIELE DORNELES BRAGA.....	1	F	308,00C	0,00	0,00	308,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.16	ELIZANDRA DA SILVA BARCELLAR.....	1	F	354,08C	0,00	0,00	354,08C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.21	SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA.....	1	F	82,50C	0,00	0,00	82,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.24	DALNEI MONCON ACOSTA.....	1	F	308,00C	0,00	0,00	308,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.26	CLARISSA BOCHI DO AMARAL.....	1	F	61,82C	0,00	0,00	61,82C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.27	CHAIANE TRINDADE.....	1	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.33	MAIARA DA SILVA NUNES.....	1	F	36,00C	0,00	0,00	36,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.38	MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS.....	1	F	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.39	S.H. DORNELES.....	1	F	563,19C	377,30	377,30	563,19C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.43	JORGE EVERI CHARÃO.....	1	F	197,01C	0,00	0,00	197,01C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.45	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA.....	1	F	404,25C	0,00	0,00	404,25C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.50	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO.....	1	F	548,90C	0,00	0,00	548,90C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.51	LISCANO MARQUES & CIA LTDA.....	1	F	1.271,27C	0,00	0,00	1.271,27C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.59	ANDREIA REGINA CASCERES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.73	CAMILLE VICOSA FERNANDES.....	1	F	363,00C	0,00	0,00	363,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.75	ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA.....	1	F	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.83	CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES.....	1	F	49,50C	0,00	0,00	49,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.87	MARCELO JARDIM PREUSSLER.....	1	F	18,15C	0,00	0,00	18,15C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.93	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA.....	1	F	88,37C	0,00	0,00	88,37C
2.1.1.4.4.00.00.03.01.94	EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI.....	1	F	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.19.00	CARINE MORESCO TRANSPORTES.....	1	F	0,00	263,10	263,10	0,00
2.1.1.4.4.00.00.03.29.00	LABIENO ROSSES PINTO.....	1	F	71,50C	0,00	0,00	71,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.33.00	CARLOS PAZ DELLAMORA.....	1	F	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.36.00	SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C.....	1	F	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.39.00	MOTA & GONÇALVES LTDA.....	1	F	854,70C	0,00	0,00	854,70C
2.1.1.4.4.00.00.03.54.00	CRISTIANO RISSO BARCELAR.....	1	F	577,50C	0,00	0,00	577,50C
2.1.1.4.4.00.00.03.56.00	PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URBANIZAÇÃ.....	1	F	527,01C	0,00	0,00	527,01C
2.1.1.4.4.00.00.03.63.00	DALNEI DE LIMA RIBEIRO ME.....	1	F	429,00C	0,00	0,00	429,00C
2.1.1.4.4.00.00.03.69.00	SILVIA PERERA PINHEIRO ME.....	1	F	54,37C	676,61	676,61	54,37C
2.1.1.4.4.00.00.04.00.00	RETENÇÕES.....			3.284,24C	2.914,25	8.286,27	8.656,26C
2.1.1.4.4.00.00.04.17.00	EDSON RIVELINO CORREA FIGUERO.....	1	F	68,42C	68,42	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.04.18.00	DENIZE MONSON GONÇALVES.....	1	F	165,00C	165,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.04.19.00	ULISSES CAMBOIM DA SILVA.....	1	F	430,78C	0,00	0,00	430,78C
2.1.1.4.4.00.00.04.21.00	EVERSON CLEINO FERREIRA CHAGAS.....	1	F	0,00	0,00	187,00	187,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.22.00	JOICE MARA VIEGAS DA CUNHA.....	1	F	0,00	0,00	187,00	187,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.4.00.00.04.24.00	LUIZ SIRIO DOS SANTOS.....	1	F	0,00	0,00	187,00	187,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.25.00	JOSE IVO DA SILVA RODRIGUES.....	1	F	0,00	0,00	187,00	187,00C
2.1.1.4.4.00.00.04.30.00	ALFREDO SILVA AYUB.....	1	F	0,00	33,00	0,00	33,00D
2.1.1.4.4.00.00.04.70.00	ANSUS SERVIÇOS LTDA.....	1	F	2.620,04C	2.647,83	7.538,27	7.510,48C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			13.648.882,47C	6.316.466,66	5.726.099,57	13.058.515,38C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR.....			13.231.225,84C	5.984.758,99	5.559.025,64	12.805.492,49C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES.....			4.956.900,10C	2.981.416,22	1.952.459,58	3.927.943,46C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO.....			0,00	1.119.745,31	1.923.598,23	803.852,92C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	CREDORES DIVERSOS.....	1	F	0,00	1.119.745,31	1.923.598,23	803.852,92C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR.....			4.956.900,10C	1.861.670,91	28.861,35	3.124.090,54C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			4.756.776,02C	1.851.541,83	28.861,35	2.934.095,54C
2.1.2.1.1.02.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1999 - FORNEC.....	1	F	115.984,70C	0,00	0,00	115.984,70C
2.1.2.1.1.02.00.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002 - FORNEC.....	1	F	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.10.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003 - FORNEC.....	1	F	4.740,15C	0,00	0,00	4.740,15C
2.1.2.1.1.02.00.02.11.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FORNEC.....	1	F	21.266,96C	0,00	0,00	21.266,96C
2.1.2.1.1.02.00.02.12.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FORNEC.....	1	F	72.686,04C	0,00	0,00	72.686,04C
2.1.2.1.1.02.00.02.13.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FORNEC.....	1	F	22.979,37C	0,00	0,00	22.979,37C
2.1.2.1.1.02.00.02.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FORNEC.....	1	F	51.180,51C	0,00	0,00	51.180,51C
2.1.2.1.1.02.00.02.15.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC.....	1	F	52.889,60C	0,00	0,00	52.889,60C
2.1.2.1.1.02.00.02.16.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC.....	1	F	140.393,78C	266,67	0,00	140.127,11C
2.1.2.1.1.02.00.02.17.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC.....	1	F	268.967,45C	0,00	0,00	268.967,45C
2.1.2.1.1.02.00.02.18.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC.....	1	F	135.115,06C	48,00	0,00	135.067,06C
2.1.2.1.1.02.00.02.19.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FORNEC.....	1	F	3.867.492,40C	1.851.227,16	28.861,35	2.045.126,59C
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			13.756,45C	10.129,08	0,00	3.627,37C
2.1.2.1.1.02.00.03.18.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG FO.....	1	F	270,65C	0,00	0,00	270,65C
2.1.2.1.1.02.00.03.19.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - LEG FO.....	1	F	13.485,80C	10.129,08	0,00	3.356,72C
2.1.2.1.1.02.00.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			186.367,63C	0,00	0,00	186.367,63C
2.1.2.1.1.02.00.04.11.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - RPPS FORNEC.....	50	F	184.853,41C	0,00	0,00	184.853,41C
2.1.2.1.1.02.00.04.13.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS FORNEC.....	50	F	33,50C	0,00	0,00	33,50C
2.1.2.1.1.02.00.04.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS FORNEC.....	50	F	1.217,70C	0,00	0,00	1.217,70C
2.1.2.1.1.02.00.04.15.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - RPPS FORNEC.....	50	F	258,37C	0,00	0,00	258,37C
2.1.2.1.1.02.00.04.17.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS FORNEC.....	50	F	4,65C	0,00	0,00	4,65C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....			2.798.902,54C	2.898.721,80	3.298.595,04	3.198.775,78C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO.....			0,00	162.233,79	3.298.595,04	3.136.361,25C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	PESSOAL DIVERSOS.....	1	F	0,00	162.233,79	3.298.595,04	3.136.361,25C
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			2.798.902,54C	2.736.488,01	0,00	62.414,53C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			2.203.314,02C	2.147.631,59	0,00	55.682,43C
2.1.2.1.2.02.00.02.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PESSOAL.....	1	F	1.203,79C	0,00	0,00	1.203,79C
2.1.2.1.2.02.00.02.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PESSOAL.....	1	F	2.915,64C	0,00	0,00	2.915,64C
2.1.2.1.2.02.00.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PESSOAL.....	1	F	295,35C	0,00	0,00	295,35C
2.1.2.1.2.02.00.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PESSOAL.....	1	F	1.428,66C	137,99	0,00	1.290,67C
2.1.2.1.2.02.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL.....	1	F	12.149,75C	0,00	0,00	12.149,75C
2.1.2.1.2.02.00.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL.....	1	F	1.586,81C	0,00	0,00	1.586,81C
2.1.2.1.2.02.00.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PESSOA.....	1	F	13.401,52C	126,23	0,00	13.275,29C
2.1.2.1.2.02.00.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PESSOA.....	1	F	2.170.332,50C	2.147.367,37	0,00	22.965,13C
2.1.2.1.2.02.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			5.403,37C	0,00	0,00	5.403,37C
2.1.2.1.2.02.00.03.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG PE.....	1	F	1.782,16C	0,00	0,00	1.782,16C
2.1.2.1.2.02.00.03.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - LEG PE.....	1	F	3.621,21C	0,00	0,00	3.621,21C
2.1.2.1.2.02.00.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS.....			590.185,15C	588.856,42	0,00	1.328,73C
2.1.2.1.2.02.00.04.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS PESSOAL.....	50	F	966,77C	0,00	0,00	966,77C
2.1.2.1.2.02.00.04.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS PESSOAL.....	50	F	54,68C	0,00	0,00	54,68C
2.1.2.1.2.02.00.04.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS PESSOAL.....	50	F	192,28C	0,00	0,00	192,28C
2.1.2.1.2.02.00.04.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS P.....	50	F	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.2.1.2.02.00.04.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - RPPS P.....	50	F	588.966,42C	588.856,42	0,00	110,00C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			106.065,61C	103.843,80	17.571,79	19.793,60C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	INSS.....			97.248,51C	95.026,70	17.571,79	19.793,60C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	DO EXERCICIO - INSS.....	1	F	0,00	0,00	17.571,79	17.571,79C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			97.248,51C	95.026,70	0,00	2.221,81C
2.1.2.1.3.01.00.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS.....	1	F	2.221,81C	0,00	0,00	2.221,81C
2.1.2.1.3.01.00.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - INSS.....	1	F	95.026,70C	95.026,70	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	FGTS.....			8.817,10C	8.817,10	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			8.717,19C	8.717,19	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FGTS.....	1	F	8.717,19C	8.717,19	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			99,91C	99,91	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.03.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - LEG FG.....	1	F	99,91C	99,91	0,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	PROVISÕES.....			3.716.257,31C	0,00	290.399,23	4.006.656,54C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	1	P	0,00	0,00	239.047,45	239.047,45C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	3.715.550,55C	0,00	51.351,78	3.766.902,33C
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES.....			706,76C	0,00	0,00	706,76C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	INSS.....	1	F	706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR.....			1.653.100,28C	777,17	0,00	1.652.323,11C
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL.....			1.579.106,48C	0,00	0,00	1.579.106,48C
2.1.2.1.7.01.00.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL DO EXERCÍCIO.....	1	P	738.095,02C	0,00	0,00	738.095,02C
2.1.2.1.7.01.00.03.00.00	PRECATORIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL -EC 62/2009.....	1	P	841.011,46C	0,00	0,00	841.011,46C
2.1.2.1.7.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNECEDORES.....			5.850,28C	0,00	0,00	5.850,28C
2.1.2.1.7.02.00.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNEC DO EXERCÍCIO.....	1	P	5.850,28C	0,00	0,00	5.850,28C
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....			68.143,52C	777,17	0,00	67.366,35C
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....			60.871,47C	777,17	0,00	60.094,30C
2.1.2.1.7.05.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			60.871,47C	777,17	0,00	60.094,30C
2.1.2.1.7.05.01.02.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PREC PES.....	1	F	2.128,77C	0,00	0,00	2.128,77C
2.1.2.1.7.05.01.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES.....	1	F	14.218,96C	0,00	0,00	14.218,96C
2.1.2.1.7.05.01.02.06.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES.....	1	F	519,64C	0,00	0,00	519,64C
2.1.2.1.7.05.01.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES.....	1	F	6.172,00C	0,00	0,00	6.172,00C
2.1.2.1.7.05.01.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC P.....	1	F	11.461,81C	0,00	0,00	11.461,81C
2.1.2.1.7.05.01.02.09.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PREC P.....	1	F	26.370,29C	777,17	0,00	25.593,12C
2.1.2.1.7.05.02.00.00.00	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000.....			7.272,05C	0,00	0,00	7.272,05C
2.1.2.1.7.05.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS.....			7.272,05C	0,00	0,00	7.272,05C
2.1.2.1.7.05.02.02.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC FORN.....	1	F	7.093,34C	0,00	0,00	7.093,34C
2.1.2.1.7.05.02.02.08.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC F.....	1	F	178,71C	0,00	0,00	178,71C
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES.....			417.656,63C	331.707,67	167.073,93	253.022,89C
2.1.2.9.0.00.00.01.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX.....	1	F	0,00	4.321,97	167.073,93	162.751,96C
2.1.2.9.0.00.00.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SERVIÇO DA DÍVIDA DE.....			417.656,63C	327.385,70	0,00	90.270,93C
2.1.2.9.0.00.00.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SERV DIV.....	1	F	65.253,86C	0,00	0,00	65.253,86C
2.1.2.9.0.00.00.02.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SERV DIV.....	1	F	25.017,07C	0,00	0,00	25.017,07C
2.1.2.9.0.00.00.02.10.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SERV D.....	1	F	327.385,70C	327.385,70	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....			22.795.401,39C	167.073,93	0,00	22.628.327,46C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO.....			22.795.401,39C	167.073,93	0,00	22.628.327,46C
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR.....			5.220.520,60C	167.073,93	0,00	5.053.446,67C
2.2.2.4.7.00.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR.....			2.375.269,77C	0,00	0,00	2.375.269,77C
2.2.2.4.7.02.00.00.00.00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000).....			2.375.269,77C	0,00	0,00	2.375.269,77C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000.....			2.365.352,61C	0,00	0,00	2.365.352,61C
2.2.2.4.7.02.01.01.00.00	PRECATORIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL -EC 62/2009.....	1	P	2.365.352,61C	0,00	0,00	2.365.352,61C
2.2.2.4.7.02.03.00.00.00	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000.....			9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.4.7.02.03.01.00.00	PRECATORIO 59076.....	1	P	9.917,16C	0,00	0,00	9.917,16C
2.2.2.4.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.....			2.845.250,83C	167.073,93	0,00	2.678.176,90C
2.2.2.4.9.00.00.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRA.....			785.672,02C	162.751,96	0,00	622.920,06C
2.2.2.4.9.00.00.01.01.00	PARCELAMENTO FAPS - 2002.....	1	P	785.672,02C	162.751,96	0,00	622.920,06C
2.2.2.4.9.00.00.03.00.00	PARCELAMENTOS DO PASEP.....			296.659,01C	4.321,97	0,00	292.337,04C
2.2.2.4.9.00.00.03.01.00	PASEP - 2002.....	1	P	296.659,01C	4.321,97	0,00	292.337,04C
2.2.2.4.9.00.00.04.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR CONTRATO.....			1.762.919,80C	0,00	0,00	1.762.919,80C
2.2.2.4.9.00.00.04.01.00	INSS.....	1	P	770.422,44C	0,00	0,00	770.422,44C
2.2.2.4.9.00.00.04.02.00	INSS - 1999.....	1	P	880.112,49C	0,00	0,00	880.112,49C
2.2.2.4.9.00.00.04.05.00	RFFSA - 2002.....	1	P	112.384,87C	0,00	0,00	112.384,87C
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....			17.574.880,79C	0,00	0,00	17.574.880,79C
2.2.2.5.4.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....			13.543.118,31C	0,00	0,00	13.543.118,31C
2.2.2.5.4.01.00.00.00.00	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....			13.543.118,31C	0,00	0,00	13.543.118,31C
2.2.2.5.4.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS /PENSÕES DO PLANO FINANC.....	50	P	100.508.696,88C	0,00	0,00	100.508.696,88C
2.2.2.5.4.01.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	1.125.610,64D	0,00	0,00	1.125.610,64D
2.2.2.5.4.01.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	157.972,12D	0,00	0,00	157.972,12D
2.2.2.5.4.01.05.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	10.050.869,69D	0,00	0,00	10.050.869,69D
2.2.2.5.4.01.07.00.00.00	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	50	P	75.631.126,12D	0,00	0,00	75.631.126,12D
2.2.2.5.4.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO.....	50	P	420.367.106,34C	0,00	0,00	420.367.106,34C
2.2.2.5.4.02.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	109.681.751,97D	0,00	0,00	109.681.751,97D
2.2.2.5.4.02.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO.....	50	P	15.393.119,32D	0,00	0,00	15.393.119,32D
2.2.2.5.4.02.04.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	42.036.710,63D	0,00	0,00	42.036.710,63D
2.2.2.5.4.02.06.00.00.00	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	50	P	253.255.524,42D	0,00	0,00	253.255.524,42D
2.2.2.5.5.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			4.031.762,48C	0,00	0,00	4.031.762,48C
2.2.2.5.5.02.00.00.00.00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....			6.645.267,92C	0,00	0,00	6.645.267,92C
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS /PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO.....	50	P	17.345.514,55C	0,00	0,00	17.345.514,55C
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE.....	50	P	5.474.969,19D	0,00	0,00	5.474.969,19D
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO.....	50	P	3.490.725,98D	0,00	0,00	3.490.725,98D
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	50	P	1.734.551,46D	0,00	0,00	1.734.551,46D
2.2.2.5.5.03.00.00.00.00	(R) PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....			2.613.505,44D	0,00	0,00	2.613.505,44D
2.2.2.5.5.03.01.00.00.00	(R) OUTROS CRÉDITOS.....	50	P	2.613.505,44D	0,00	0,00	2.613.505,44D
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO.....			19.626.998,05C	0,00	0,00	19.626.998,05C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO.....			19.626.998,05C	0,00	0,00	19.626.998,05C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO.....	1	P	19.626.998,05C	0,00	0,00	19.626.998,05C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO.....			12.437.718,93C	98.129.839,84	252.393.161,61	166.701.040,70C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.....			0,00	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00C
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA.....			0,00	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00C
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA.....	1	O	0,00	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	86.811.651,63	159.111.651,63	72.300.000,00C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	19.166.571,94	91.466.571,94	72.300.000,00C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	0,00	13.136.577,98	73.709.183,47	60.572.605,49C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....			0,00	6.029.993,96	17.757.388,47	11.727.394,51C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	5.478.852,57	12.350.749,37	6.871.896,80C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO.....			0,00	551.141,39	5.406.639,10	4.855.497,71C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	0,00	551.141,39	5.406.639,10	4.855.497,71C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	67.645.079,69	67.645.079,69	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	67.645.079,69	67.645.079,69	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	6.029.993,96	17.757.388,47	11.727.394,51C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	5.478.852,57	12.350.749,37	6.871.896,80C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	0,00	551.141,39	5.406.639,10	4.855.497,71C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			0,00	5.478.852,57	12.350.749,37	6.871.896,80C
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	0,00	200.038,53	1.615.560,68	1.415.522,15C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	5.278.814,04	10.675.773,69	5.396.959,65C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	PREGAO.....	1	O	0,00	0,00	59.415,00	59.415,00C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			0,00	551.141,39	5.406.639,10	4.855.497,71C
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	CONCORRENCIA.....	1	O	0,00	55.560,68	200.038,53	144.477,85C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	495.580,71	5.206.600,57	4.711.019,86C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	6.765.353,53	18.492.748,04	11.727.394,51C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	0,00	5.478.852,57	12.350.749,37	6.871.896,80C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	0,00	1.286.301,07	5.406.838,99	4.120.537,92C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	VALORES PAGOS.....	1	O	0,00	199,89	735.159,68	734.959,79C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	13.420.914,30	13.420.914,30	0,00
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O	0,00	5.030.165,59	8.390.748,71	3.360.583,12C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE.....	1	O	0,00	28.861,35	5.030.165,59	5.001.304,24C
2.9.2.4.1.05.99.00.00.00	(R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR.....	1	O	0,00	8.361.887,36	0,00	8.361.887,36D
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	1	O	0,00	35.398.823,94	216.640,41	35.182.183,53D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	6.256.061,27	8.886.394,73	2.630.333,46C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	O	0,00	6.256.061,27	8.886.394,73	2.630.333,46C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	5.059.026,94	13.591.515,25	8.532.488,31 C
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	1	C	0,00	28.861,35	5.030.165,59	5.001.304,24 C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	0,00	5.030.165,59	8.561.349,66	3.531.184,07 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS.....			12.437.718,93 C	3.100,00	3.600,00	12.438.218,93 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE.....			110.430,87 C	3.100,00	3.600,00	110.930,87 C
2.9.9.1.0.00.00.01.00.00	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS.....			2.900,00 C	3.100,00	3.600,00	3.400,00 C
2.9.9.1.0.00.00.01.01.00	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR.....	1	C	2.900,00 C	3.100,00	3.600,00	3.400,00 C
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	RESPONSABILIDADES EM PODER DA TESOUREARIA.....			107.530,87 C	0,00	0,00	107.530,87 C
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	ACOES DA CEEE.....	1	C	96.293,38 C	0,00	0,00	96.293,38 C
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	ACOES DA RFFSA.....	1	C	8.178,25 C	0,00	0,00	8.178,25 C
2.9.9.1.0.00.00.02.03.00	ACOES DA COPIL.....	1	C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.9.9.1.0.00.00.02.04.00	BRASIL TELECOM S/A.....	1	C	569,02 C	0,00	0,00	569,02 C
2.9.9.1.0.00.00.02.05.00	BRASIL TELECOM S/A-CAMARA.....	1	C	1.779,23 C	0,00	0,00	1.779,23 C
2.9.9.1.0.00.00.02.06.00	CRT CELULAR-CAMARA.....	1	C	710,98 C	0,00	0,00	710,98 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS.....	1	C	9.120.924,00 C	0,00	0,00	9.120.924,00 C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES DIVERSAS.....			3.206.364,06 C	0,00	0,00	3.206.364,06 C
2.9.9.9.0.00.00.03.00.00	BENEFICIÁRIOS SENT JUDIC INCLUIDAS REG PARC.....			3.206.364,06 C	0,00	0,00	3.206.364,06 C
2.9.9.9.0.00.00.03.00.01	BENEFICIÁRIOS SENT JUDIC INC REG PARC DIVERSOS.....	1	C	3.206.364,06 C	0,00	0,00	3.206.364,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA.....			0,00	5.406.639,10	551.141,39	4.855.497,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES.....			0,00	5.239.310,17	551.141,39	4.688.168,78 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL.....			0,00	167.328,93	0,00	167.328,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA.....			0,00	120.156,31	8.335.253,34	8.215.097,03 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.....			0,00	120.156,31	7.322.605,78	7.202.449,47 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL.....			0,00	0,00	292.399,98	292.399,98 C
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS.....			0,00	0,00	720.247,58	720.247,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO.....			0,00	497.656,61	0,00	497.656,61 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	204.167,98	0,00	204.167,98 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS.....			0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS.....			0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA.....	1	F	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	MUTACOES PASSIVAS.....			0,00	94.167,98	0,00	94.167,98 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.1.3.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			0,00	94.167,98	0,00	94.167,98D
5.1.3.1.2.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS.....			0,00	94.167,98	0,00	94.167,98D
5.1.3.1.2.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA.....			0,00	91.067,98	0,00	91.067,98D
5.1.3.1.2.02.00.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			0,00	85.605,41	0,00	85.605,41D
5.1.3.1.2.02.00.01.01	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	0,00	85.605,41	0,00	85.605,41D
5.1.3.1.2.02.00.02.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....			0,00	5.462,57	0,00	5.462,57D
5.1.3.1.2.02.00.02.02	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	0,00	5.462,57	0,00	5.462,57D
5.1.3.1.2.10.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECEBIMENTO.....	1	P	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO.....			0,00	293.488,63	0,00	293.488,63D
5.2.3.0.0.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS.....			0,00	293.488,63	0,00	293.488,63D
5.2.3.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS.....			0,00	3.089,40	0,00	3.089,40D
5.2.3.1.7.00.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS.....			0,00	3.089,40	0,00	3.089,40D
5.2.3.1.7.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER.....			0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.3.1.7.01.99.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.3.1.7.09.00.00.00	VALORES PENDENTES.....			0,00	3.079,40	0,00	3.079,40D
5.2.3.1.7.09.01.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS.....			0,00	3.079,40	0,00	3.079,40D
5.2.3.1.7.09.01.01.00	SEGUROS DIFERIDOS.....	1	P	0,00	3.079,40	0,00	3.079,40D
5.2.3.3.0.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS.....			0,00	290.399,23	0,00	290.399,23D
5.2.3.3.1.00.00.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES.....			0,00	290.399,23	0,00	290.399,23D
5.2.3.3.1.07.00.00.00	PROVISOES.....			0,00	290.399,23	0,00	290.399,23D
5.2.3.3.1.07.01.00.00	PROVISAO PARA 13º SALARIO.....	1	P	0,00	239.047,45	0,00	239.047,45D
5.2.3.3.1.07.02.00.00	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	0,00	51.351,78	0,00	51.351,78D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			0,00	20.000,00	300.928,93	280.928,93C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	20.000,00	300.928,93	280.928,93C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS.....			0,00	20.000,00	130.000,00	110.000,00C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			0,00	20.000,00	130.000,00	110.000,00C
6.1.2.1.1.00.00.00.00	COTA RECEBIDA.....	1	F	0,00	20.000,00	130.000,00	110.000,00C
6.1.3.0.0.00.00.00.00	MUTACOES ATIVAS.....			0,00	0,00	170.928,93	170.928,93C
6.1.3.1.0.00.00.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS.....			0,00	0,00	3.855,00	3.855,00C
6.1.3.1.1.00.00.00.00	AQUISICOES DE BENS.....			0,00	0,00	255,00	255,00C
6.1.3.1.1.02.00.00.00	BENS MOVEIS.....			0,00	0,00	255,00	255,00C
6.1.3.1.1.02.01.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	0,00	0,00	255,00	255,00C
6.1.3.1.2.00.00.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS.....			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2013
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)Funvers, (2)Camara, (4)Faps, (1)PMI

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.1.3.1.2.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....	1	P	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.1.3.3.0.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS.....			0,00	0,00	167.073,93	167.073,93C
6.1.3.3.1.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS.....			0,00	0,00	167.073,93	167.073,93C
6.1.3.3.1.00.00.01.00	AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO.....			0,00	0,00	167.073,93	167.073,93C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.....	1	P	0,00	0,00	167.073,93	167.073,93C
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA.....			0,00	729.265,86	0,00	729.265,86D
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.....			0,00	729.265,86	0,00	729.265,86D
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB.....			0,00	729.265,86	0,00	729.265,86D
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF INT.....			0,00	729.265,86	0,00	729.265,86D
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF UNI.....			0,00	326.007,47	0,00	326.007,47D
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DED REC - TRANFERENCIAS DA UNIAO.....			0,00	326.007,47	0,00	326.007,47D
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR.....			0,00	298.955,59	0,00	298.955,59D
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEB.....	31	F	0,00	298.955,59	0,00	298.955,59D
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....			0,00	27.051,88	0,00	27.051,88D
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB.....	31	F	0,00	27.051,88	0,00	27.051,88D
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - T.....			0,00	403.258,39	0,00	403.258,39D
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO.....			0,00	403.258,39	0,00	403.258,39D
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB.....			0,00	395.123,46	0,00	395.123,46D
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEB.....	31	F	0,00	395.123,46	0,00	395.123,46D
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/FUNDE.....			0,00	8.134,93	0,00	8.134,93D
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEB.....	31	F	0,00	8.134,93	0,00	8.134,93D
TOTAL GERAL				0,00D	335.686.764,90	335.686.764,90	0,00D

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn
Contadora
CRC: RS-077353/O-7