

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			482.218,59D	152.600,00	75.916,79	558.901,80D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			125.377,18D	152.600,00	75.916,79	202.060,39D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			122.777,18D	150.000,00	75.916,79	196.860,39D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			122.777,18D	150.000,00	75.916,79	196.860,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			122.777,18D	150.000,00	75.916,79	196.860,39D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			121.839,46D	150.000,00	75.916,79	195.922,67D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			1.853,74D	0,00	0,00	1.853,74D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....			1.853,74D	0,00	0,00	1.853,74D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIMENTO.....			1.853,74D	0,00	0,00	1.853,74D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			119.985,72D	150.000,00	75.916,79	194.068,93D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			119.985,72D	150.000,00	75.916,79	194.068,93D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....			119.985,72D	150.000,00	75.916,79	194.068,93D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			937,72D	0,00	0,00	937,72D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT.....			937,72D	0,00	0,00	937,72D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....			784,91D	0,00	0,00	784,91D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			152,81D	0,00	0,00	152,81D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA MOV APLIC.....			152,81D	0,00	0,00	152,81D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			356.841,41D	0,00	0,00	356.841,41D
1.2.2.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....			2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			354.351,20D	0,00	0,00	354.351,20D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			354.351,20D	0,00	0,00	354.351,20D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			354.351,20D	0,00	0,00	354.351,20D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			482.218,59C	123.850,54	233.510,35	591.878,40C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			125.384,14C	123.850,54	233.510,35	235.043,95C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.....			23.887,81C	66.524,28	210.586,12	167.949,65C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			23.887,81C	66.524,28	210.586,12	167.949,65C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			23.887,81C	66.524,28	210.586,12	167.949,65C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....			0,00	47.939,55	210.586,12	162.646,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			23.887,81C	18.584,73	0,00	5.303,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS.....			23.887,81C	18.584,73	0,00	5.303,08C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....			17.592,94C	16.687,97	0,00	904,97C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....			17.592,94C	16.687,97	0,00	904,97C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....			17.592,94C	16.687,97	0,00	904,97C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS.....			16.781,16C	16.582,95	0,00	198,21C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00			REVISAR DESCRICAO.....			16.781,16C	16.582,95	0,00	198,21C
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....			811,78C	105,02	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.03.00.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROC LEGISLATIVO.....			811,78C	105,02	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....			36.276,90C	40.638,29	22.924,23	18.562,84C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			36.276,90C	40.638,29	22.924,23	18.562,84C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.....			36.276,90C	40.638,29	22.924,23	18.562,84C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			0,00	17.115,96	22.924,23	5.808,27C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....			36.276,90C	23.522,33	0,00	12.754,57C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....			36.276,90C	23.522,33	0,00	12.754,57C
2.1.3.1.1.03.99.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNECEDORES.....			35.199,95C	23.522,33	0,00	11.677,62C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.00			R P PROC 2003-FORNEC.....			35.199,95C	23.522,33	0,00	11.677,62C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....			47.626,49C	0,00	0,00	47.626,49C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			47.626,49C	0,00	0,00	47.626,49C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			47.626,49C	0,00	0,00	47.626,49C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			46.637,04C	0,00	0,00	46.637,04C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	0,00	0,00	33.407,63C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	0,00	0,00	33.407,63C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			33.407,63C	0,00	0,00	33.407,63C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			989,45C	0,00	0,00	989,45C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....			356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....			0,00	230.910,35	47.933,75	182.976,60D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			0,00	210.893,95	47.933,75	162.960,20D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....			0,00	190.828,65	47.933,75	142.894,90D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			0,00	190.828,65	47.933,75	142.894,90D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE.....			0,00	190.828,65	47.933,75	142.894,90D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R.....			0,00	190.828,65	47.933,75	142.894,90D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			0,00	12.257,47	0,00	12.257,47D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			0,00	12.187,48	0,00	12.187,48D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			0,00	12.187,48	0,00	12.187,48D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....			0,00	69,99	0,00	69,99D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	69,99	0,00	69,99D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....			0,00	7.807,83	0,00	7.807,83D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....			0,00	7.807,83	0,00	7.807,83D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	7.807,83	0,00	7.807,83D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			0,00	20.016,40	0,00	20.016,40D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....			0,00	20.016,40	0,00	20.016,40D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....			0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....			0,00	16.456,40	0,00	16.456,40D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	16.456,40	0,00	16.456,40D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT.....			0,00	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			0,00	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			0,00	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....			0,00	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....			0,00	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			0,00	4.942.932,45	8.892.932,45	3.950.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			0,00	4.884.137,42	8.834.137,42	3.950.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			0,00	4.884.137,42	8.834.137,42	3.950.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	4.884.137,42	8.834.137,42	3.950.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	346.499,61	886.203,67	539.704,06C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	58.795,03	58.795,03	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			0,00	58.795,03	58.795,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			0,00	1.555.768,34	1.555.768,34	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			0,00	1.555.768,34	1.555.768,34	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			0,00	1.555.768,34	1.555.768,34	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	1.555.768,34	1.555.768,34	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO.....			0,00	686.686,43	233.510,35	453.176,08D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....			0,00	0,00	638.752,68	638.752,68C
TOTAL GERAL						0,00D	14.906.061,68	14.906.061,68	0,00D

Gil Marques Filho.
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0